

収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,064	1,064	0
特定資産運用益			
退職給付引当資産受取利息	1	1	0
法人運営準備金資産受取利息	1	1	0
受取会費			
賛助会員受取会費	56,583	52,272	4,311
事業収益			
受託事業収益	32,383	31,519	864
販売収益	1,525	1,287	238
受取広告料	1,056	1,056	0
受取会費	870		870
受取負担金			
観光事業推進費負担金	6,684	6,684	0
雑収益			
受取利息	1	1	0
雑収益	70	70	0
経常収益計	100,238	93,955	6,283
(2) 経常費用			
事業費	(91,082)	(87,974)	(3,108)
給料手当	11,654	10,973	681
臨時雇賃金	6,205	5,564	641
退職給付費用	205	212	△ 7
賞与引当金繰入	612	329	283
福利厚生費	6,196	5,656	540
会議費	4,454	3,834	620
旅費交通費	5,085	4,560	525
通信運搬費	2,009	1,443	566
広告宣伝費	1,536	1,481	55
誘致促進費	3,462	2,858	604
消耗品費	524	660	△ 136
印刷製本費	3,912	5,753	△ 1,841
燃料費	79	79	0
光熱水料費	1,188	1,386	△ 198
賃借料	1,233	959	274
諸謝金	968	1,308	△ 340
租税公課	114	114	0
支払負担金	15,551	16,163	△ 612
支払手数料	137	237	△ 100
委託費	25,583	24,024	1,559
雑費	375	381	△ 6

管理費	(18,624)	(16,959)	(1,665)
役員報酬	156	162	△ 6
給料手当	5,888	5,552	336
退職給付費用	1,092	1,090	2
賞与引当金繰入	1,438	1,406	32
福利厚生費	2,614	2,412	202
会議費	353	453	△ 100
旅費交通費	369	405	△ 36
通信運搬費	268	268	0
広告宣伝費	166	172	△ 6
減価償却費	66	66	0
消耗品費	752	937	△ 185
修繕費	100	150	△ 50
印刷製本費	220		220
燃料費	41	41	0
光熱水料費	612	714	△ 102
賃借料	563	456	107
保険料	63	120	△ 57
租税公課	1,338	68	1,270
支払負担金	2,015	1,967	48
支払寄付金	20	20	0
支払手数料	270	280	△ 10
雑費	220	220	0
経常費用計	109,706	104,933	4,773
当期経常増減額	△ 9,468	△ 10,978	1,510
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,468	△ 10,978	1,510
一般正味財産期首残高	24,301	25,902	△ 1,601
一般正味財産期末残高	14,833	14,924	△ 91
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	57,000	57,000	0
指定正味財産期末残高	57,000	57,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	71,833	71,924	△ 91

収支予算書内訳表（正味財産増減計算書ベース）

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 等消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
（1）経常収益					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	532		532		1,064
特定資産運用益					
退職給付引当資産受取利息			1		1
法人運営準備金資産受取利息			1		1
受取会費					
賛助会員受取会費	40,708		15,875		56,583
事業収益					
受託事業収益	10,799	21,584			32,383
販売収益	1,525				1,525
受取広告料	1,056				1,056
受取会費	870				870
受取負担金					
観光事業推進費負担金	4,482		2,202		6,684
雑収益					
受取利息			1		1
雑収益	58		12		70
経常収益計	60,030	21,584	18,624		100,238
（2）経常費用					
事業費					
給料手当	10,062	1,592			11,654
臨時雇賃金	6,205				6,205
退職給付費用	205				205
賞与引当金繰入	612				612
福利厚生費	5,489	707			6,196
会議費	4,413	41			4,454
旅費交通費	5,049	36			5,085
通信運搬費	1,981	28			2,009
広告宣伝費	1,536				1,536
誘致促進費	3,462				3,462
消耗品費	482	42			524
印刷製本費	3,912				3,912
燃料費	68	11			79
光熱水料費	1,022	166			1,188
賃借料	1,118	115			1,233
諸謝金	810	158			968
租税公課	12	102			114
支払負担金	15,551				15,551
支払手数料	82	55			137
委託費	5,443	20,140			25,583
雑費	327	48			375

管理費					
役員報酬			156		156
給料手当			5,888		5,888
退職給付費用			1,092		1,092
賞与引当金繰入			1,438		1,438
福利厚生費			2,614		2,614
会議費			353		353
旅費交通費			369		369
通信運搬費			268		268
広告宣伝費			166		166
減価償却費			66		66
消耗品費			752		752
修繕費			100		100
印刷製本費			220		220
燃料費			41		41
光熱水料費			612		612
賃借料			563		563
保険料			63		63
租税公課			1,338		1,338
支払負担金			2,015		2,015
支払寄付金			20		20
支払手数料			270		270
雑費			220		220
経常費用計	67,841	23,241	18,624		109,706
当期経常増減額	△ 7,811	△ 1,657	0		△ 9,468
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 7,811	△ 1,657	0		△ 9,468
他会計振替額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 7,811	△ 1,657	0		△ 9,468
一般正味財産期首残高	△ 24,291	6,339	42,253		24,301
一般正味財産期末残高	△ 32,102	4,682	42,253		14,833
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	28,500	0	28,500		57,000
指定正味財産期末残高	28,500	0	28,500		57,000
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 3,602	4,682	70,753		71,833

資金調達及び設備投資の見込み

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

1 資金調達の見込みについて

なし

2 設備投資の見込みについて

なし