

収支予算(損益ベース)

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	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			
受取会費	7,700,000	7,760,000	△ 60,000
会費収入	7,700,000	7,760,000	△ 60,000
事業収益	97,390,000	60,489,000	36,901,000
事業収入・受託金収入	97,390,000	60,489,000	36,901,000
受取補助金等	223,366,620	48,767,806	174,598,814
県補助金収入	223,316,620	48,697,806	174,618,814
日本観光振興協会補助金	50,000	70,000	△ 20,000
受取負担金	86,700,000	95,510,000	△ 8,810,000
観光振興事業負担金	86,700,000	93,510,000	△ 6,810,000
訪日教育旅行負担金	0	2,000,000	△ 2,000,000
雑収益	950,000	1,105,000	△ 155,000
販売等雑収入	0	0	0
預金利子収入	300,000	335,000	△ 35,000
雑入	650,000	770,000	△ 120,000
経常収益計	416,106,620	213,631,806	202,474,814
(2) 経常費用			
事業費	395,169,115	193,360,584	201,808,531
役員報酬	1,956,000	1,950,000	6,000
給料手当	36,034,365	24,800,025	11,234,340
臨時雇賃金	3,525,850	2,724,450	801,400
諸手当	19,343,360	15,845,811	3,497,549
給料等負担金	23,922,000	23,582,750	339,250
退職給付費用	169,150	0	169,150
福利厚生費	10,207,752	7,608,942	2,598,810
食糧費	20,000	7,200	12,800
旅費交通費	13,600,077	6,437,284	7,162,793
通信運搬費	4,111,302	2,620,986	1,490,316
消耗品費	3,915,304	3,322,603	592,701
修繕費	38,269	38,269	0
印刷製本費	3,669,090	3,416,600	252,490
広告宣伝費	29,422,200	15,049,837	14,372,363
燃料費	224,788	198,389	26,399
光熱水料費	885,521	849,573	35,948
賃借料	13,618,005	10,039,628	3,578,377
保険料	10,000	10,000	0
諸謝金	150,000	172,000	△ 22,000
租税公課	3,879,763	2,107,950	1,771,813
支払負担金	22,625,000	18,659,305	3,965,695
支払助成金	22,020,000	25,550,000	△ 3,530,000
手数料	18,823,056	4,029,982	14,793,074
委託費	162,938,263	24,168,000	138,770,263
貸倒引当金繰入額	60,000	171,000	△ 111,000
管理費	20,981,749	21,543,973	△ 562,224
役員報酬	1,956,000	1,950,000	6,000
給料手当	7,194,435	7,155,675	38,760
諸手当	3,830,787	3,543,157	287,630
退職給付費用	51,850	0	51,850
福利厚生費	1,924,114	1,787,043	137,071
会議費	1,000,000	1,000,000	0
交際費	60,000	60,000	0
食糧費	5,000	15,000	△ 10,000
旅費交通費	168,923	222,885	△ 53,962
通信運搬費	510,163	431,927	78,236
消耗品費	321,155	397,204	△ 76,049
修繕費	11,731	11,731	0
印刷製本費	121,599	91,500	30,099

科 目	予算額	前年度	増減
燃料費	68,905	57,012	11,893
光熱水料費	168,446	157,427	11,019
賃借料	1,839,749	1,836,804	2,945
保険料	80,000	80,000	0
諸謝金	0	100,000	△ 100,000
租税公課	100,000	700,000	△ 600,000
支払負担金	650,000	650,000	0
支払助成金	100,000	100,000	0
手数料	778,892	867,608	△ 88,716
貸倒引当金繰入額	40,000	329,000	△ 289,000
経常費用計	416,150,864	214,904,557	201,246,307
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 44,244	△ 1,272,751	1,228,507
当期経常増減額	△ 44,244	△ 1,272,751	1,228,507
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	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
指定正味財産への振替額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 44,244	△ 1,272,751	1,228,507
一般正味財産期首残高	22,023,349	7,436,441	14,586,908
一般正味財産期末残高	21,979,105	6,163,690	15,815,415
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産からの振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	77,130,000	77,130,000	0
指定正味財産期末残高	77,130,000	77,130,000	0
III 正味財産期末残高	99,109,105	83,293,690	15,815,415

資金調達および設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

該当なし

(2) 設備投資の見込みについて

該当なし