

収支予算書

平成26年 4月 1日から平成27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	7,760,000	7,760,000	0
会費収入	7,760,000	7,760,000	0
事業収益	60,489,000	76,714,000	△ 16,225,000
事業収入・受託金収入	60,489,000	76,714,000	△ 16,225,000
受取補助金等	48,767,806	70,142,241	△ 21,374,435
県補助金収入	48,697,806	47,822,241	875,565
日本観光振興協会補助金	70,000	70,000	0
観光庁補助金	0	15,000,000	△ 15,000,000
(財)JKA補助金	0	7,250,000	△ 7,250,000
受取負担金	95,510,000	88,805,000	6,705,000
観光振興事業負担金	93,510,000	79,688,000	13,822,000
訪日教育旅行負担金	2,000,000	1,850,000	150,000
ピワイチライド参加者負担金	0	7,267,000	△ 7,267,000
雑収益	1,105,000	623,000	482,000
販売等雑収入	0	0	0
預金利子収入	335,000	333,000	2,000
雑入	770,000	290,000	480,000
経常収益計	213,631,806	244,044,241	△ 30,412,435
(2) 経常費用			
事業費	193,360,584	230,362,786	△ 37,002,202
役員報酬	1,950,000	1,806,000	144,000
給料手当	24,800,025	26,242,061	△ 1,442,036
臨時雇賃金	2,724,450	4,879,890	△ 2,155,440
諸手当	15,845,811	16,929,344	△ 1,083,533
給料等負担金	23,582,750	23,544,000	38,750
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	7,608,942	7,713,028	△ 104,086
食糧費	7,200	18,000	△ 10,800
旅費交通費	6,437,284	8,568,783	△ 2,131,499
通信運搬費	2,620,986	2,901,350	△ 280,364
消耗品費	3,322,603	4,179,952	△ 857,349
修繕費	38,269	38,269	0
印刷製本費	3,416,600	3,556,247	△ 139,647
広告宣伝費	15,049,837	19,561,037	△ 4,511,200
燃料費	198,389	196,039	2,350
光熱水料費	849,573	860,866	△ 11,293
賃借料	10,039,628	15,600,862	△ 5,561,234
保険料	10,000	0	10,000
諸謝金	172,000	385,400	△ 213,400
租税公課	2,107,950	844,208	1,263,742
支払負担金	18,659,305	19,457,205	△ 797,900
支払助成金	25,550,000	23,483,000	2,067,000
手数料	4,029,982	4,608,795	△ 578,813
委託費	24,168,000	44,988,450	△ 20,820,450
貸倒引当金繰入額	171,000	0	171,000
管理費	21,543,973	20,627,517	916,456
役員報酬	1,950,000	1,806,000	144,000
給料手当	7,155,675	6,999,172	156,503
諸手当	3,543,157	3,495,319	47,838
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	1,787,043	1,728,287	58,756
会議費	1,000,000	1,000,000	0
交際費	60,000	60,000	0
食糧費	15,000	15,000	0
旅費交通費	222,885	222,885	0
通信運搬費	431,927	455,153	△ 23,226
消耗品費	397,204	385,538	11,666
修繕費	11,731	11,731	0
印刷製本費	91,500	58,653	32,847
燃料費	57,012	53,961	3,051

科 目	予算額	前年度	増減
光熱水料費	157,427	131,384	26,043
賃借料	1,836,804	1,763,369	73,435
保険料	80,000	80,000	0
諸謝金	100,000	100,000	0
租税公課	700,000	700,000	0
支払負担金	650,000	650,000	0
支払助成金	100,000	100,000	0
手数料	867,608	811,065	56,543
貸倒引当金繰入額	329,000	0	329,000
経常費用計	214,904,557	250,990,303	△ 36,085,746
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,272,751	△ 6,946,062	5,673,311
当期経常増減額	△ 1,272,751	△ 6,946,062	5,673,311
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
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	△ 1,272,751	△ 6,946,062	5,673,311
一般正味財産期首残高	7,436,441	14,382,503	△ 6,946,062
一般正味財産期末残高	6,163,690	7,436,441	△ 1,272,751
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	83,293,690	84,566,441	△ 1,272,751

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