

第2号議案 平成30年度収支予算、資金調達及び設備投資の見込について
収支予算書(正味財産増減予算書)

平成30年4月1日から平成31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	4,632	4,632	0
基本財産受取利息	4,632	4,632	0
受取会費	9,105	9,116	△ 11
賛助会員受取会費	9,105	9,116	△ 11
事業収益	15,450	61,324	△ 45,874
観光事業収益	15,450	61,324	△ 45,874
受取補助金等	245,111	245,422	△ 311
受取地方公共団体補助金	245,111	245,422	△ 311
受取負担金	20	20	0
受取負担金	20	20	0
受取寄付金	1	1	0
受取寄附金	1	1	0
雑収益	8	8	0
受取利息	7	7	0
雑収入	1	1	0
経常収益計	274,327	320,523	△ 46,196
(2) 経常費用			
事業費	272,273	318,222	△ 45,949
役員報酬	3,672	3,672	0
給料手当	67,245	60,196	7,049
臨時雇賃金	3,848	3,638	210
福利厚生費	19,007	16,861	2,146
会議費	833	2,536	△ 1,703
旅費交通費	11,751	14,001	△ 2,250
通信運搬費	1,748	2,522	△ 774
減価償却費	1,755	1,755	0
消耗品費	4,727	5,612	△ 885
修繕費	318	1,120	△ 802
印刷製本費	7,078	8,219	△ 1,141
広告宣伝費	9,359	14,019	△ 4,660
光熱水料費	1,694	1,959	△ 265
食糧費	1,325	1,020	305
賃借料	20,525	27,947	△ 7,422
保険料	217	646	△ 429
諸謝金	3,937	4,099	△ 162
租税公課	818	818	0
支払負担金	37,624	39,350	△ 1,726
支払助成金	39,050	42,350	△ 3,300
支払補助金	23,382	20,762	2,620
支払手数料	414	1,927	△ 1,513
委託費	11,946	43,193	△ 31,247

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	6,808	6,905	△ 97
役員報酬	408	408	0
給料手当	1,905	1,581	324
福利厚生費	684	620	64
会議費	210	279	△ 69
旅費交通費	100	238	△ 138
通信運搬費	92	95	△ 3
消耗品費	21	19	2
修繕費	50	100	△ 50
印刷製本費	250	250	0
燃料費	300	300	0
光熱水料費	312	360	△ 48
賃借料	466	458	8
租税公課	857	1,030	△ 173
支払手数料	270	300	△ 30
委託費	873	857	16
雑費	10	10	0
経常費用計	279,081	325,127	△ 46,046
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,754	△ 4,604	△ 150
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,754	△ 4,604	△ 150
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
中科目別記載	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
中科目別記載	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,754	△ 4,604	△ 150

収支予算書(正味財産増減予算書)内訳表

平成30年4月1日から平成31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	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	小計			
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	0	0	0	0	0	4,632	0	4,632
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	4,632	0	4,632
受取会費	6,825	2,280	0	9,105	0	0	0	9,105
賛助会員受取会費	6,825	2,280	0	9,105	0	0	0	9,105
事業収益	15,450	0	0	15,450	0	0	0	15,450
観光事業収益	15,450	0	0	15,450	0	0	0	15,450
受取補助金等	154,388	84,703	0	239,091	0	6,020	0	245,111
受取地方公共団体補助金	154,388	84,703	0	239,091	0	6,020	0	245,111
受取負担金	0	0	0	0	0	20	0	20
受取負担金	0	0	0	0	0	20	0	20
受取寄付金	0	0	0	0	0	1	0	1
受取寄附金	0	0	0	0	0	1	0	1
雑収益	0	0	0	0	0	8	0	8
受取利息	0	0	0	0	0	7	0	7
雑収入	0	0	0	0	0	1	0	1
経常収益計	176,663	86,983	0	263,646	0	10,681	0	274,327
(2) 経常費用								
事業費	183,181	89,092	0	272,273	0		0	272,273
役員報酬	2,856	816	0	3,672	0		0	3,672
給料手当	47,610	19,635	0	67,245	0		0	67,245
臨時雇賃金	3,848	0	0	3,848	0		0	3,848
福利厚生費	13,124	5,883	0	19,007	0		0	19,007
会議費	761	72	0	833	0		0	833
旅費交通費	11,188	563	0	11,751	0		0	11,751
通信運搬費	1,199	549	0	1,748	0		0	1,748
減価償却費	1,755	0	0	1,755	0		0	1,755
消耗品費	4,294	433	0	4,727	0		0	4,727
修繕費	318	0	0	318	0		0	318
印刷製本費	4,460	2,618	0	7,078	0		0	7,078
広告宣伝費	9,359	0	0	9,359	0		0	9,359
光熱水料費	1,694	0	0	1,694	0		0	1,694
食糧費	1,325	0	0	1,325	0		0	1,325
賃借料	16,243	4,282	0	20,525	0		0	20,525
保険料	201	16	0	217	0		0	217
諸謝金	3,917	20	0	3,937	0		0	3,937
租税公課	818	0	0	818	0		0	818
支払負担金	23,242	14,382	0	37,624	0		0	37,624
支払助成金	450	38,600	0	39,050	0		0	39,050
支払補助金	23,382	0	0	23,382	0		0	23,382
支払手数料	414	0	0	414	0		0	414
委託費	10,723	1,223	0	11,946	0		0	11,946

収支予算書(正味財産増減予算書)内訳表

平成30年4月1日から平成31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	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	小計			
管理費						6,808	0	6,808
役員報酬						408	0	408
給料手当						1,905	0	1,905
福利厚生費						684	0	684
会議費						210	0	210
旅費交通費						100	0	100
通信運搬費						92	0	92
消耗品費						21	0	21
修繕費						50	0	50
印刷製本費						250	0	250
燃料費						300	0	300
光熱水料費						312	0	312
賃借料						466	0	466
租税公課						857	0	857
支払手数料						270	0	270
委託費						873	0	873
雑費						10	0	10
経常費用計	183,181	89,092	0	272,273	0	6,808	0	279,081
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,518	△ 2,109	0	△ 8,627	0	3,873	0	△ 4,754
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,518	△ 2,109	0	△ 8,627	0	3,873	0	△ 4,754
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,518	△ 2,109	0	△ 8,627	0	3,873	0	△ 4,754

資金調達及び設備投資の見込を記載した書類
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

1 資金調達の見込について

平成30年度（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）中に資金調達予定はありません。

2 設備投資の見込について

平成30年度（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）中に重要な設備投資（除却又は売却を含む）の予定はありません。