

令和3年度 収支予算計画書

令和3年4月1日 から 令和4年3月31日 まで

(単位:千円)

事業区分 科目	公益目的事業会計					収益事業 会計 ②	法人会計 ③	令和3年度 予算額 ①+②+③	令和2年度 予算額 ④	増減 ①+②+③-④
	公益事業1	公益事業2	公益事業3	公益目的事業 共通	小計 ①					
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
特定資産運用益										
特定資産受取利息	33,600	120,400	6,000	0	160,000	0	0	160,000	160,000	0
特定資産運用益計	33,600	120,400	6,000	0	160,000	0	0	160,000	160,000	0
受取会費										
正会員受取会費	7,114	0	0	0	7,114	0	7,115	14,229	14,254	△25
受取会費計	7,114	0	0	0	7,114	0	7,115	14,229	14,254	△25
事業収益										
受取受託料	146,724	0	0	0	146,724	0	0	146,724	146,816	△92
観光創造研修収入	1,410	0	0	0	1,410	0	0	1,410	1,410	0
旅行販売手数料	70	0	0	0	70	2,985	0	3,055	4,676	△1,621
事業収益計	148,204	0	0	0	148,204	2,985	0	151,189	152,902	△1,713
受取補助金等										
受取地方公共団体補助金	48,016	127,340	12,000	0	187,356	0	17,350	204,706	255,206	△50,500
受取補助金等計	48,016	127,340	12,000	0	187,356	0	17,350	204,706	255,206	△50,500
受取負担金										
受取負担金	13,461	35,697	0	0	49,158	0	0	49,158	49,296	△138
受取負担金計	13,461	35,697	0	0	49,158	0	0	49,158	49,296	△138
受取寄附金										
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益										
広告物販売収益	450	0	0	0	450	0	0	450	450	0
推奨土産品シール販売収益	170	0	0	0	170	0	0	170	215	△45
推奨土産品登録料	470	0	0	0	470	0	0	470	480	△10
手提袋等販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アフェリエイト広告収入	10	0	0	0	10	0	0	10	11	△1
受取利息	720	0	0	0	720	0	0	720	720	0
受取配当金	9	0	0	0	9	0	0	9	9	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益計	1,829	0	0	0	1,829	0	0	1,829	1,885	△56
経常収益計	252,224	283,437	18,000	0	553,661	2,985	24,465	581,111	633,543	△52,432
(2) 経常費用										
事業費										
給料手当	23,876	0	0	0	23,876	0	0	23,876	24,025	△149
賞与	4,029	0	0	0	4,029	0	0	4,029	3,790	239
福利厚生費	143	0	0	0	143	0	0	143	473	△330
法定福利費	5,035	0	0	0	5,035	0	0	5,035	4,630	405
職員通勤手当	1,391	0	0	0	1,391	0	0	1,391	1,494	△103
出向者負担金	13,372	0	0	0	13,372	0	0	13,372	13,730	△358
会議費	1,226	320	0	0	1,546	22	0	1,568	2,012	△444
旅費交通費	4,364	3,289	350	0	8,003	0	0	8,003	9,860	△1,857
通信費	3,020	2,020	271	0	5,311	72	0	5,383	5,694	△311
消耗品費	1,233	37	0	0	1,270	154	0	1,424	1,386	38
事務用消耗品費	911	7	0	0	918	0	0	918	924	△6
修繕費	43	0	0	0	43	0	0	43	13	30
印刷製本費	206	1,619	0	0	1,825	0	0	1,825	848	977
水道光熱費	8,495	0	0	0	8,495	0	0	8,495	8,495	0
賃借料	391	100	0	0	491	80	0	571	571	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務機器リース料	1,293	0	0	0	1,293	0	0	1,293	1,294	△1
諸謝金	1,185	410	50	0	1,645	0	0	1,645	1,820	△175
租税公課	6,623	156	6	0	6,785	51	0	6,836	5,096	1,740
支払負担金	6,738	2,556	246	0	9,540	0	0	9,540	14,002	△4,462
支払補助金	10,035	90,349	0	0	100,384	0	0	100,384	104,991	△4,607
委託費	98,450	160,661	14,062	0	273,173	0	0	273,173	307,080	△33,907
宣伝広告費	24,974	5,807	2,400	0	33,181	100	0	33,281	36,910	△3,629
諸会費	100	80	0	0	180	104	0	284	284	0
新聞図書費	365	0	0	0	365	0	0	365	365	0
接待交際費	181	134	600	0	915	0	0	915	1,620	△705

(単位:千円)

事業区分	公益目的事業会計					収益事業 会計 ②	法人会計 ③	令和3年度 予算額 ①+②+③	令和2年度 予算額 ④	増減 ①+②+③-④
科目	公益事業1	公益事業2	公益事業3	公益目的事業 共通	小計 ①					
地代家賃	4,086	0	0	0	4,086	0	0	4,086	4,046	40
支払銀行手数料	169	98	15	0	282	19	0	301	297	4
雑費	32	39	0	0	71	0	0	71	69	2
人材派遣受入費	2,887	0	0	0	2,887	0	0	2,887	2,564	323
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入会金5年償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払報酬	200	0	0	0	200	396	0	596	596	0
派遣料	7,389	3,386	0	0	10,775	0	0	10,775	10,176	599
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費計	232,442	271,068	18,000	0	521,510	998	0	522,508	569,155	△46,647
管理費										
給料手当	0	0	0	0	0	0	9,711	9,711	9,683	28
賞与	0	0	0	0	0	0	1,502	1,502	1,350	152
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	55	55	54	1
法定福利費	0	0	0	0	0	0	1,648	1,648	1,618	30
職員通勤手当	0	0	0	0	0	0	217	217	217	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	100	100	100	0
出向者負担金	0	0	0	0	0	0	5,305	5,305	5,299	6
会議費	0	0	0	0	0	0	453	453	453	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	1,210	1,210	1,210	0
通信費	0	0	0	0	0	0	413	413	413	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	108	108	109	△1
事務用消耗品費	0	0	0	0	0	0	324	324	240	84
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	306	306	306	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務機器リース料	0	0	0	0	0	0	15	15	15	0
ソフトレンタル料	0	0	0	0	0	0	522	522	522	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	38	38	38	0
支払事務委託料	0	0	0	0	0	0	43	43	43	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	850	850	850	0
宣伝広告費	0	0	0	0	0	0	66	66	65	1
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	46	46	47	△1
接待交際費	0	0	0	0	0	0	150	150	200	△50
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払銀行手数料	0	0	0	0	0	0	76	76	76	0
雑費	0	0	0	0	0	0	12	12	12	0
什器備品費	0	0	0	0	0	0	200	200	200	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	149	149	120	29
支払報酬	0	0	0	0	0	0	2,101	2,101	2,101	0
諸会費	0	0	0	0	0	0	699	699	700	△1
管理費計	0	0	0	0	0	0	26,320	26,320	26,042	278
経常費用計	232,442	271,068	18,000	0	521,510	998	26,320	548,828	595,197	△46,369
当期経常増減額	19,782	12,369	0	0	32,151	1,987	△1,855	32,283	38,346	△6,063
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業振替額	0	0	0	994	994	△994	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	19,782	12,369	0	994	33,145	993	△1,855	32,283	38,346	△6,063
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	338	0	338	550	△212
当期一般正味財産増減額	19,782	12,369	0	994	33,145	655	△1,855	31,945	37,796	△5,851
一般正味財産期首残高	△118,284	△18,144	△39,978	66,336	△110,070	11,509	290,223	191,662	111,703	79,959
一般正味財産期末残高	△98,502	△5,775	△39,978	67,330	△76,925	12,164	288,368	223,607	149,499	74,108