

# 令和2年度 収支予算計画書

令和2年4月1日 から 令和3年3月31日 まで

(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2年度 予算額 ①+②+③	令和元年度 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					
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	27,500	125,000	7,500	0	160,000	0	0	160,000	160,000	0
特定資産運用益計	27,500	125,000	7,500	0	160,000	0	0	160,000	160,000	0
受取会費										
正会員受取会費	7,127	0	0	0	7,127	0	7,127	14,254	14,239	15
受取会費計	7,127	0	0	0	7,127	0	7,127	14,254	14,239	15
事業収益										
受取受託料	146,816	0	0	0	146,816	0	0	146,816	78,828	67,988
観光創造研修収入	1,410	0	0	0	1,410	0	0	1,410	1,000	410
旅行販売手数料	160	0	0	0	160	4,516	0	4,676	7,191	△2,515
事業収益計	148,386	0	0	0	148,386	4,516	0	152,902	87,019	65,883
受取補助金等										
受取地方公共団体補助金	43,666	164,190	28,000	0	235,856	0	19,350	255,206	222,416	32,790
受取補助金等計	43,666	164,190	28,000	0	235,856	0	19,350	255,206	222,416	32,790
受取負担金										
受取負担金	14,069	35,227	0	0	49,296	0	0	49,296	49,139	157
受取負担金計	14,069	35,227	0	0	49,296	0	0	49,296	49,139	157
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	215	0	0	0	215	0	0	215	180	35
推奨土産品登録料	480	0	0	0	480	0	0	480	550	△70
手提袋等販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アフリエイト広告収入	11	0	0	0	11	0	0	11	110	△99
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	13	△4
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益計	1,885	0	0	0	1,885	0	0	1,885	2,023	△138
経常収益計	242,633	324,417	35,500	0	602,550	4,516	26,477	633,543	534,836	98,707
(2) 経常費用										
事業費										
給料手当	24,025	0	0	0	24,025	0	0	24,025	23,869	156
賞与	3,790	0	0	0	3,790	0	0	3,790	3,757	33
福利厚生費	473	0	0	0	473	0	0	473	142	331
法定福利費	4,630	0	0	0	4,630	0	0	4,630	5,120	△490
職員通勤手当	1,494	0	0	0	1,494	0	0	1,494	1,491	3
出向者負担金	13,730	0	0	0	13,730	0	0	13,730	13,723	7
会議費	1,271	719	0	0	1,990	22	0	2,012	589	1,423
旅費交通費	3,723	3,937	2,200	0	9,860	0	0	9,860	12,721	△2,861
通信費	2,978	2,221	422	0	5,621	73	0	5,694	5,144	550
消耗品費	1,194	37	0	0	1,231	155	0	1,386	1,021	365
事務用消耗品費	910	14	0	0	924	0	0	924	733	191
修繕費	13	0	0	0	13	0	0	13	13	0
印刷製本費	143	705	0	0	848	0	0	848	614	234
水道光熱費	8,495	0	0	0	8,495	0	0	8,495	4,515	3,980
賃借料	391	100	0	0	491	80	0	571	539	32
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務機器リース料	1,294	0	0	0	1,294	0	0	1,294	1,128	166
諸謝金	1,130	590	100	0	1,820	0	0	1,820	2,013	△193
租税公課	4,531	213	19	0	4,763	333	0	5,096	5,925	△829
支払負担金	6,288	2,714	5,000	0	14,002	0	0	14,002	11,880	2,122
支払補助金	4,042	100,949	0	0	104,991	0	0	104,991	105,399	△408
委託費	94,771	188,421	23,888	0	307,080	0	0	307,080	210,836	96,244
宣伝広告費	23,831	10,379	2,600	0	36,810	100	0	36,910	36,545	365
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	280	85
接待交際費	222	153	1,245	0	1,620	0	0	1,620	1,665	△45
地代家賃	4,046	0	0	0	4,046	0	0	4,046	4,046	0

(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2年度 予算額 ①+②+③	令和元年度 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					
支払銀行手数料	145	107	26	0	278	19	0	297	257	40
雑費	21	48	0	0	69	0	0	69	58	11
人材派遣受入費	2,564	0	0	0	2,564	0	0	2,564	2,552	12
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	210	△210
支払報酬	200	0	0	0	200	396	0	596	593	3
派遣料	7,126	3,050	0	0	10,176	0	0	10,176	10,110	66
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	217,936	314,437	35,500	0	567,873	1,282	0	569,155	467,772	101,383
管理費										
給料手当	0	0	0	0	0	0	9,683	9,683	9,580	103
賞与	0	0	0	0	0	0	1,350	1,350	1,338	12
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	54	54	50	4
法定福利費	0	0	0	0	0	0	1,618	1,618	1,603	15
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	5,299	5,299	5,316	△17
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	109	109	109	0
事務用消耗品費	0	0	0	0	0	0	240	240	216	24
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	512	10
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	65	65	65	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	47	47	47	0
接待交際費	0	0	0	0	0	0	200	200	150	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	4	8
什器備品費	0	0	0	0	0	0	200	200	400	△200
減価償却費	0	0	0	0	0	0	120	120	120	0
支払報酬	0	0	0	0	0	0	2,101	2,101	2,082	19
諸会費	0	0	0	0	0	0	700	700	700	0
管理費計	0	0	0	0	0	0	26,042	26,042	26,014	28
経常費用計	217,936	314,437	35,500	0	567,873	1,282	26,042	595,197	493,786	101,411
当期経常増減額	24,697	9,980	0	0	34,677	3,234	435	38,346	41,050	△2,704
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	1,617	1,617	△1,617	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	24,697	9,980	0	1,617	36,294	1,617	435	38,346	41,050	△2,704
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	550	0	550	0	550
当期一般正味財産増減額	24,697	9,980	0	1,617	36,294	1,067	435	37,796	41,050	△3,254
一般正味財産期首残高	△138,707	△21,912	△38,627	62,138	△137,108	11,700	237,111	111,703	38,039	73,664
一般正味財産期末残高	△114,010	△11,932	△38,627	63,755	△100,814	12,767	237,546	149,499	79,089	70,410