

収 支 予 算 書

平成 31 年 4 月 1 日 から 令和 2 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	前年度予算額	予 算 額	増 減	備 考
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	
特定資産運用益	0	0	0	
受取入会金	0	0	0	
受取会費	0	0	0	
事業収益	59,269,000	59,170,759	△ 98,241	
旅行商品販売事務手数料	5,000,000	5,000,000	0	
広告収入	4,000,000	4,000,000	0	
宿泊予約サイト収入	1,250,000	1,250,000	0	
デジタル商品販売収入	1,000,000	1,000,000	0	
ポルト使用料収入	3,200,000	3,200,000	0	
業務受託料収入	44,765,000	44,388,000	△ 377,000	
その他収入	54,000	332,759	278,759	
受取補助金等	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収益	1,000	200	△ 800	
受取利息	1,000	200	△ 800	
経常収益計	59,270,000	59,170,959	△ 99,041	
(2) 経常費用				
事業費	55,065,000	55,228,400	163,400	
旅行商品販売事業	4,500,000	4,500,000	0	
給料手当	13,356,000	13,310,000	△ 46,000	
福利厚生費	2,648,000	2,671,000	23,000	
業務委託費	20,330,000	20,195,000	△ 135,000	
製作費	500,000	500,000	0	
交流事業費	300,000	300,000	0	
管理諸費	7,198,000	7,203,400	5,400	
光熱水費	4,656,000	4,956,000	300,000	
通信費	210,000	210,000	0	
消耗品費	300,000	300,000	0	
借料	824,000	823,000	△ 1,000	
雑費	243,000	260,000	17,000	
管理費	11,412,543	17,452,600	6,040,057	
租税公課	3,405,000	3,766,700	361,700	
予備費	8,007,543	13,685,900	5,678,357	
経常費用計	66,477,543	72,681,000	6,203,457	
評価損益調整前経常増減額	0	0	0	
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	△ 7,207,543	△ 13,510,041	△ 6,302,498	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
固定資産減損損失	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	

科	目	前年度予算額	予 算 額	増 減	備 考
	当期経常外増減額	0	0	0	
	当期一般正味財産増減額	△ 7,207,543	△ 13,510,041	△ 6,302,498	
	一般正味財産期首残高	7,207,543	13,510,041	6,302,498	
	一般正味財産期末残高	0	0	0	
II	指定正味財産増減の部				
	受取補助金等	0	0	0	
	受取負担金	0	0	0	
	受取寄付金	0	0	0	
	固定資産受贈益	0	0	0	
	基本財産評価益	0	0	0	
	特定資産評価益	0	0	0	
	基本財産評価損	0	0	0	
	特定資産評価損	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	0	0	0	
	指定正味財産期末残高	0	0	0	
III	正味財産期末残高				
	正味財産期末残高	0	0	0	