

収支予算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	一 般 会 計	振 興 基 金 計 事 業 会 計
収入の部			
基本財産運用収入	4,300,000	4,300,000	0
特定資産運用収入	0	0	0
会費収入	30,000,000	30,000,000	0
事業収入	3,340,000	3,340,000	0
補助金収入	298,283,000	298,283,000	0
負担金収入	16,585,000	16,585,000	0
受託料収入	27,471,000	27,471,000	0
雑収入	100,000	100,000	0
特定資産取崩収入	93,000,000	0	93,000,000
当 期 収 入 合 計	473,079,000	380,079,000	93,000,000
前 期 繰 越 収 支 差 額	22,000,000	22,000,000	0
収 入 合 計	495,079,000	402,079,000	93,000,000
支出の部			
事業費支出	435,898,000	342,898,000	93,000,000
観光推進事業費支出	204,817,000	204,817,000	0
コンベンション推進事業費支出	79,652,000	79,652,000	0
スポーツ推進事業費支出	58,429,000	58,429,000	0
振興基金補助事業費支出	93,000,000	0	93,000,000
振興基金自主事業費支出	0	0	0
管理費支出	45,371,000	45,371,000	0
特定資産取得支出	600,000	600,000	0
固定資産取得支出	1,210,000	1,210,000	0
予備費支出	12,000,000	12,000,000	0
当 期 支 出 合 計	495,079,000	402,079,000	93,000,000
当 期 収 支 差 額	22,000,000	22,000,000	0
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	0	0

収 支 予 算 書

(一 般 会 計)

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
収入の部				
基本財産運用収入	4,300,000	5,350,000	1,050,000	
基本財産利息収入	4,300,000	5,350,000	1,050,000	利回り減
会費収入	30,000,000	34,000,000	4,000,000	
賛助会員会費収入	30,000,000	34,000,000	4,000,000	会費の減額
事業収入	3,340,000	3,509,000	169,000	
観光カンパ-販売事業収入	3,300,000	3,459,000	159,000	
観光名刺販売事業収入	40,000	50,000	10,000	
補助金収入	298,283,000	212,691,000	85,592,000	
補助金収入	298,283,000	212,691,000	85,592,000	大型観光C協議会分
負担金収入	16,585,000	9,628,000	6,957,000	
負担金収入	16,585,000	9,628,000	6,957,000	大型観光C協議会分
受託料収入	27,471,000	45,887,000	18,416,000	
受託料収入	27,471,000	45,887,000	18,416,000	観光振興応援事業減
雑収入	100,000	100,000	0	
雑収入	100,000	100,000	0	
当期収入合計(A)	380,079,000	311,165,000	68,914,000	
前期繰越収支差額	22,000,000	15,000,000	7,000,000	
収入合計(B)	402,079,000	326,165,000	75,914,000	大型観光C協議会分

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
支出の部				
観光推進事業費支出	204,817,000	127,649,000	77,168,000	大型観光C協議会分
給料手当支出	54,131,000	48,126,000	6,005,000	職員異動
福利厚生費支出	6,757,000	6,432,000	325,000	
退職給付支出	1,464,000	1,434,000	30,000	
会議費支出	5,587,000	2,120,000	3,467,000	
旅費交通費支出	15,166,000	8,767,000	6,399,000	大型観光C協議会分
通信運搬費支出	2,267,000	2,279,000	12,000	
什器備品費支出	600,000	1,117,000	517,000	
消耗品費支出	1,015,000	1,360,000	345,000	
修繕費支出	38,000	33,000	5,000	
印刷製本費支出	11,510,000	8,935,000	2,575,000	
広告料支出	16,120,000	7,315,000	8,805,000	大型観光C協議会分
燃料費支出	360,000	310,000	50,000	
賃借料支出	1,799,000	7,000,000	5,201,000	ソウル事務所関係 家賃の科目変更
保険料支出	127,000	110,000	17,000	
会場費支出	2,400,000	958,000	1,442,000	
諸謝金支出	2,200,000	1,003,000	1,197,000	
記念品費支出	8,234,000	2,747,000	5,487,000	大型観光C協議会分
自動車費支出	15,000	12,000	3,000	
租税公課支出	16,000	43,000	27,000	
負担金支出	42,727,000	14,130,000	28,597,000	大型観光C協議会分
助成金支出	12,150,000	0	12,150,000	大型観光C協議会分
委託費支出	20,119,000	13,406,000	6,713,000	大型観光C協議会分
雑支出	15,000	12,000	3,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
コンパニオン推進事業費支出	79,652,000	82,136,000	2,484,000	
給料手当支出	17,502,000	18,391,000	889,000	職員異動
福利厚生費支出	2,454,000	2,306,000	148,000	
退職給付支出	50,000	86,000	36,000	
会議費支出	2,068,000	1,046,000	1,022,000	
旅費交通費支出	4,850,000	5,137,000	287,000	
通信運搬費支出	335,000	377,000	42,000	
什器備品費支出	65,000	103,000	38,000	
消耗品費支出	2,218,000	2,266,000	48,000	
修繕費支出	4,000	6,000	2,000	
印刷製本費支出	768,000	1,250,000	482,000	
広告料支出	60,000	90,000	30,000	
燃料費支出	39,000	62,000	23,000	
賃借料支出	196,000	1,395,000	1,199,000	ソウル事務所関係 家賃の科目変更
保険料支出	14,000	22,000	8,000	
会場費支出	631,000	677,000	46,000	
諸謝金支出	851,000	994,000	143,000	
記念品費支出	837,000	1,047,000	210,000	
自動車費支出	2,000	3,000	1,000	
租税公課支出	2,000	3,000	1,000	
負担金支出	1,255,000	1,043,000	212,000	
助成金支出	45,000,000	45,000,000	0	
委託費支出	449,000	829,000	380,000	
雑支出	2,000	3,000	1,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
ｽｰｰﾗﾝﾄﾞ 推進事業費支出	58,429,000	60,278,000	1,849,000	
給 料 手 当 支 出	15,670,000	16,975,000	1,305,000	職員異動
福利厚生費支出	1,961,000	2,325,000	364,000	
臨時雇賃金支出	0	230,000	230,000	
退職給付支出	104,000	151,000	47,000	
会 議 費 支 出	420,000	387,000	33,000	
旅費交通費支出	2,074,000	2,480,000	406,000	
通信運搬費支出	701,000	840,000	139,000	
什器備品費支出	135,000	180,000	45,000	
消耗品費支出	722,000	779,000	57,000	
修 繕 費 支 出	8,000	11,000	3,000	
印刷製本費支出	4,099,000	2,434,000	1,665,000	誘致セールスパンフレット
広 告 料 支 出	1,900,000	2,100,000	200,000	
燃 料 費 支 出	81,000	108,000	27,000	
賃 借 料 支 出	515,000	2,549,000	2,034,000	ソウル事務所関係 家賃の科目変更
保 険 料 支 出	29,000	38,000	9,000	
会 場 費 支 出	144,000	295,000	151,000	
諸 謝 金 支 出	51,000	113,000	62,000	
記念品費支出	3,783,000	3,927,000	144,000	
自動車費支出	3,000	5,000	2,000	
租 税 公 課 支 出	14,000	16,000	2,000	
負 担 金 支 出	14,323,000	13,620,000	703,000	
助 成 金 支 出	10,500,000	8,950,000	1,550,000	イベント開催育成 支援
委 託 費 支 出	1,174,000	1,744,000	570,000	
雑 支 出	18,000	21,000	3,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費支出	45,371,000	45,102,000	269,000	
給料手当支出	35,998,000	36,174,000	176,000	
福利厚生費支出	5,050,000	4,820,000	230,000	
退職給付支出	250,000	250,000	0	
会議費支出	200,000	250,000	50,000	
旅費交通費支出	150,000	150,000	0	
通信運搬費支出	200,000	150,000	50,000	
什器備品費支出	50,000	50,000	0	
消耗品費支出	50,000	50,000	0	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
賃借料支出	1,750,000	1,600,000	150,000	
保険料支出	100,000	95,000	5,000	
会場費支出	350,000	350,000	0	
諸謝金支出	180,000	120,000	60,000	
租税公課支出	30,000	30,000	0	
負担金支出	100,000	100,000	0	
委託費支出	463,000	463,000	0	
雑支出	300,000	300,000	0	
特定資産取得支出	600,000	1,000,000	400,000	
退職給付引当資産 取得支出	600,000	1,000,000	400,000	
固定資産取得支出	1,210,000	0	1,210,000	
事務合理化機器購 入支出	1,210,000	0	1,210,000	新・新会計システム導 入
予備費支出	12,000,000	10,000,000	2,000,000	
当期支出合計(C)	402,079,000	326,165,000	75,914,000	
当期収支差額(A)-(C)	22,000,000	15,000,000	7,000,000	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0	

収 支 予 算 書
 (観光みやざき振興基金事業会計)
 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
収入の収入				
特定資産運用収入	0	550,000	550,000	
特定資産利息収入	0	550,000	550,000	定期預金解約
特定資産取崩収入	93,000,000	80,000,000		
振興基金事業資産 取崩収入	93,000,000	80,000,000	13,000,000	事業メニュー の追加等
当期収入合計(A)	93,000,000	80,550,000	12,450,000	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計(B)	93,000,000	80,550,000	12,450,000	
支出の部				
振興基金補助事業費支出	93,000,000	70,000,000	23,000,000	
補助金支出	93,000,000	70,000,000	23,000,000	
振興基金自主事業費支出	0	10,000,000	10,000,000	
印刷製本費支出	0	5,000,000	5,000,000	事業メニュー の削除
助成金支出	0	5,000,000	5,000,000	事業メニュー の組み替え
特定資産取得支出	0	550,000	550,000	
振興基金事業資産 取得支出	0	550,000	550,000	
当期支出合計(C)	93,000,000	80,550,000	12,450,000	事業メニュー の追加等
当期収支差額(A)-(C)	0	0	0	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0	