

収支予算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	一 般 会 計	振 興 基 金 事 業 会 計
I 収入の部			
基本財産運用収入	3,500,000	3,500,000	0
会費収入	30,000,000	30,000,000	0
事業収入	3,530,000	3,530,000	0
補助金収入	247,316,000	247,316,000	0
負担金収入	14,600,000	14,600,000	0
受託料収入	0	0	0
雑収入	100,000	100,000	0
特定資産取崩収入	87,441,000	0	87,441,000
当 期 収 入 合 計	386,487,000	299,046,000	87,441,000
前 期 繰 越 収 支 差 額	24,000,000	24,000,000	0
収 入 合 計	410,487,000	323,046,000	87,441,000
II 支出の部			
事業費支出	382,478,000	295,037,000	87,441,000
観光推進事業費支出	166,922,000	166,922,000	0
コンベンション推進事業費支出	75,258,000	75,258,000	0
スポーツ推進事業費支出	52,857,000	52,857,000	0
振興基金補助事業費支出	87,441,000	0	87,441,000
管理費支出	14,709,000	14,709,000	0
特定資産取得支出	800,000	800,000	0
固定資産取得支出	500,000	500,000	0
予備費支出	12,000,000	12,000,000	0
当 期 支 出 合 計	410,487,000	323,046,000	87,441,000
当 期 収 支 差 額	▲ 24,000,000	▲ 24,000,000	0
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	0	0

収支予算書

(一般会計)

平成23年4月1日から平成24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
I 収入の部				
基本財産運用収入	3,500,000	4,300,000	▲ 800,000	
基本財産利息収入	3,500,000	4,300,000	▲ 800,000	
会費収入	30,000,000	30,000,000	0	
賛助会員会費収入	30,000,000	30,000,000	0	
事業収入	3,530,000	3,340,000	190,000	
観光カレンダー販売事業収入	3,500,000	3,300,000	200,000	
観光名刺販売事業収入	30,000	40,000	▲ 10,000	
補助金収入	247,316,000	370,283,000	▲ 122,967,000	
補助金収入	247,316,000	370,283,000	▲ 122,967,000	
負担金収入	14,600,000	16,585,000	▲ 1,985,000	
負担金収入	14,600,000	16,585,000	▲ 1,985,000	
受託料収入	0	35,047,000	▲ 35,047,000	
受託料収入	0	35,047,000	▲ 35,047,000	
雑収入	100,000	100,000	0	
雑収入	100,000	100,000	0	
当期収入合計(A)	299,046,000	459,655,000	▲ 160,609,000	
前期繰越収支差額	24,000,000	22,000,000	2,000,000	
収入合計(B)	323,046,000	481,655,000	▲ 158,609,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
II 支出の部				
観光推進事業費支出	166,922,000	254,393,000	▲ 87,471,000	
給料手当支出	28,028,000	57,531,000	▲ 29,503,000	
福利厚生費支出	6,983,000	7,222,000	▲ 239,000	
退職給付支出	750,000	1,464,000	▲ 714,000	
会議費支出	4,748,000	5,587,000	▲ 839,000	
旅費交通費支出	14,372,000	15,466,000	▲ 1,094,000	
通信運搬費支出	1,782,000	2,315,000	▲ 533,000	
什器備品費支出	352,000	600,000	▲ 248,000	
消耗品費支出	682,000	1,177,000	▲ 495,000	
修繕費支出	71,000	38,000	33,000	
印刷製本費支出	12,901,000	11,730,000	1,171,000	
広告料支出	10,196,000	16,120,000	▲ 5,924,000	
燃料費支出	338,000	480,000	▲ 142,000	
賃借料支出	1,688,000	1,919,000	▲ 231,000	
保険料支出	0	127,000	▲ 127,000	
会場費支出	2,142,000	2,430,000	▲ 288,000	
諸謝金支出	2,055,000	2,230,000	▲ 175,000	
記念品費支出	10,035,000	8,234,000	1,801,000	
自動車費支出	14,000	15,000	▲ 1,000	
租税公課支出	0	26,000	▲ 26,000	
負担金支出	49,969,000	84,727,000	▲ 34,758,000	
助成金支出	7,359,000	12,150,000	▲ 4,791,000	
委託費支出	12,443,000	22,790,000	▲ 10,347,000	
雑支出	14,000	15,000	▲ 1,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
コンベンション推進事業費支出	75,258,000	79,652,000	▲ 4,394,000	
給料手当支出	8,124,000	17,502,000	▲ 9,378,000	
福利厚生費支出	2,995,000	2,454,000	541,000	
退職給付支出	0	50,000	▲ 50,000	
会議費支出	2,265,000	2,068,000	197,000	
旅費交通費支出	5,618,000	4,850,000	768,000	
通信運搬費支出	458,000	335,000	123,000	
什器備品費支出	51,000	65,000	▲ 14,000	
消耗品費支出	2,846,000	2,218,000	628,000	
修繕費支出	10,000	4,000	6,000	
印刷製本費支出	3,030,000	768,000	2,262,000	
広告料支出	77,000	60,000	17,000	
燃料費支出	49,000	39,000	10,000	
賃借料支出	246,000	196,000	50,000	
保険料支出	0	14,000	▲ 14,000	
会場費支出	1,236,000	631,000	605,000	
諸謝金支出	806,000	851,000	▲ 45,000	
記念品費支出	1,173,000	837,000	336,000	
自動車費支出	2,000	2,000	0	
租税公課支出	0	2,000	▲ 2,000	
負担金支出	367,000	1,255,000	▲ 888,000	
助成金支出	45,070,000	45,000,000	70,000	
委託費支出	833,000	449,000	384,000	
雑支出	2,000	2,000	0	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
スポーツ推進事業費支出	52,857,000	88,429,000	▲ 35,572,000	
給料手当支出	9,610,000	15,670,000	▲ 6,060,000	
福利厚生費支出	1,361,000	1,961,000	▲ 600,000	
退職給付支出	250,000	104,000	146,000	
会議費支出	429,000	420,000	9,000	
旅費交通費支出	1,394,000	2,074,000	▲ 680,000	
通信運搬費支出	670,000	701,000	▲ 31,000	
什器備品費支出	97,000	135,000	▲ 38,000	
消耗品費支出	487,000	722,000	▲ 235,000	
修繕費支出	19,000	8,000	11,000	
印刷製本費支出	3,636,000	4,099,000	▲ 463,000	
広告料支出	613,000	1,900,000	▲ 1,287,000	
燃料費支出	93,000	81,000	12,000	
賃借料支出	466,000	515,000	▲ 49,000	
保険料支出	0	29,000	▲ 29,000	
会場費支出	39,000	144,000	▲ 105,000	
諸謝金支出	69,000	51,000	18,000	
記念品費支出	5,264,000	3,783,000	1,481,000	
自動車費支出	4,000	3,000	1,000	
租税公課支出	6,000	14,000	▲ 8,000	
負担金支出	12,467,000	14,323,000	▲ 1,856,000	
助成金支出	14,750,000	40,500,000	▲ 25,750,000	
委託費支出	1,114,000	1,174,000	▲ 60,000	
雑支出	19,000	18,000	1,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費支出	14,709,000	45,371,000	▲ 30,662,000	
給料手当支出	8,255,000	35,998,000	▲ 27,743,000	
福利厚生費支出	1,974,000	5,050,000	▲ 3,076,000	
退職給付支出	250,000	250,000	0	
会議費支出	400,000	200,000	200,000	
旅費交通費支出	150,000	150,000	0	
通信運搬費支出	200,000	200,000	0	
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	1,500,000	1,750,000	▲ 250,000	
保険料支出	120,000	100,000	20,000	
会場費支出	500,000	350,000	150,000	
諸謝金支出	180,000	180,000	0	
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	500,000	463,000	37,000	
雑支出	300,000	300,000	0	
特定資産取得支出	800,000	600,000	200,000	
退職給付引当資産 取得支出	800,000	600,000	200,000	
固定資産取得支出	500,000	1,210,000	▲ 710,000	
事務合理化機器購 入支出	500,000	1,210,000	▲ 710,000	
予備費支出	12,000,000	12,000,000	0	
当期支出合計(C)	323,046,000	481,655,000	▲ 158,609,000	
当期収支差額(A)-(C)	▲ 24,000,000	▲ 22,000,000	▲ 2,000,000	
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23年4月1日から平成24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
I 収入の収入				
特定資産取崩収入	87,441,000	93,000,000		
振興基金事業資産 取崩収入	87,441,000	93,000,000	▲ 5,559,000	
当期収入合計(A)	87,441,000	93,000,000	▲ 5,559,000	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計(B)	87,441,000	93,000,000	▲ 5,559,000	
II 支出の部				
振興基金補助事業費支出	87,441,000	93,000,000	▲ 5,559,000	
補助金支出	87,441,000	93,000,000	▲ 5,559,000	
当期支出合計(C)	87,441,000	93,000,000	▲ 5,559,000	
当期収支差額(A)-(C)	0	0	0	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0	