

平成24年度収支予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日

(一般会計)

(単位:千円)

科 目	24年度当初額	23年度当初額	増 減	備 考
I 収入の部				
1 会費等収入	12,600	13,016	△ 416	
年間会費収入	12,500	12,916	△ 416	
入会金収入	100	100	0	
2 補助金等収入	74,980	59,434	15,546	
県観光振興事業補助金収入	60,108	42,260	17,848	観光情報館運営費補助18,000千円
日本観光協会事業補助金収入	190	190	0	
J K A補助金収入	14,682	16,984	△ 2,302	ツールド・ちば
3 事業収入	94,960	130,509	△ 35,549	
観光関連受託料収入	18,600	52,282	△ 33,682	緊急雇用終了による減30,000千円
展示場販売手数料	45,000	45,000	0	
展示即売場等管理運営収入	27,243	29,060	△ 1,817	
県指定伝統的工芸品展収入	2,197	2,197	0	
県産品PR活動事業収入	1,200	1,200	0	
展示場販売収入	650	650	0	
団体受託料収入	70	70	0	
書籍販売等収入	0	50	△ 50	
4 負担金収入	36,368	36,120	248	
観光大会負担金収入	290	290	0	
ツールドちば負担金収入	30,318	35,070	△ 4,752	
ガイドブック負担金収入	600	600	0	
ホームページ負担金収入	160	160	0	
その他負担金収入	5,000	0	5,000	プロモーション協議会
5 財産取崩収入	0	16,590	△ 16,590	
6 雑収入	2,450	1,831	619	
受取利息	350	321	29	
雑収入	1,100	510	590	
シール売上	1,000	1,000	0	
当期収入合計 A	221,358	257,500	△ 36,142	
前期繰越収支差額	0	8,604	△ 8,604	
収入合計 B	221,358	266,104	△ 44,746	

平成24年度収支予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日

(一般会計)

(単位:千円)

科 目	24年度当初額	23年度当初額	増 減	備 考
II 支出の部				
1 事業費	165,508	197,648	△ 32,140	
【観光部門】	86,055	110,391	△ 24,336	
情報発信・提供事業	82,075	101,409	△ 19,334	
自主事業	65,815	55,569	10,246	観光情報館運営費の増18,000千円
受託事業	16,260	45,840	△ 29,580	緊急雇用終了による減30,000千円
受入態勢整備事業	2,480	6,582	△ 4,102	
自主事業	140	140	0	
受託事業	2,340	6,442	△ 4,102	
組織活動事業	1,300	1,900	△ 600	
観光物産大会	1,100	1,500	△ 400	
セミナー等開催費	200	400	△ 200	
観光アドバイザー派遣事業	200	500	△ 300	
【物産部門】	79,453	87,257	△ 7,804	
普及宣伝費	3,000	3,000	0	
調査研究費	50	100	△ 50	
研修会費	50	200	△ 150	
組織強化費	0	80	△ 80	
展示即売場等管理運営費	72,436	79,960	△ 7,524	
県指定伝統的工芸品展開催事業	2,197	2,197	0	
県産品PR活動事業費	1,200	1,200	0	
商品仕入額(清酒)	520	520	0	
2 管理費	55,350	67,456	△ 12,106	
会議費	200	200	0	
人件費	48,150	52,859	△ 4,709	
運営費	7,000	7,561	△ 561	
合併関連経費等	0	6,836	△ 6,836	
3 予備費	500	1,000	△ 500	
当期支出合計 C	221,358	266,104	△ 44,746	
当期収支差額 A-C	0	△ 8,604	8,604	
次期繰越収支差額 B-C	0	0	0	

平成24年度予算見込み

事業区分 (受託・自主)	受託先	事業名	24年度	23年度	増減
受託	千葉県商工労働部観光課	千葉県観光マップ作成業務	3,400,000	3,600,000	▲ 200,000
受託	千葉県商工労働部観光課	関東ブロック定例記者連絡会等参加業務	3,200,000	620,000	2,580,000
受託	千葉県商工労働部観光課	「旅フェア2012」千葉県ブース運営業務	1,440,000	1,440,000	0
受託	千葉県商工労働部観光課	「旅フェア2012」開催地支援業務	1,950,000	1,950,000	0
受託	千葉県商工労働部観光課	観光リーダー養成講座	4,000,000	5,000,000	▲ 1,000,000
受託	千葉県健康福祉部健康福祉政策課	人権啓発フェスティバル宮城会場に係る物産展等出展業務	0	180,000	▲ 180,000
受託	千葉県商工労働部観光課	マスメディアを活用した「きらきら房総 春いっぱい」情報発信業務	0	750,000	▲ 750,000
受託	千葉県観光課	教育旅行誘致モニターツアー企画運営業務・受託料	990,000	870,000	120,000
受託	千葉県商工労働部観光課	在京メディアモニターツアー（地域取材会）	1,020,000	1,000,000	20,000
受託	千葉県国際観光推進協議会	外国人観光客受入体制向上事業（講演会関連業務）	260,000		260,000
受託	千葉県観光課	千葉県観光推進の環境・システム強化業務委託金	0	30,000,000	▲ 30,000,000
			16,260,000	45,410,000	▲ 29,150,000
受託	千葉県商工労働部観光課	観光ボランティアガイド養成事業	2,340,000	2,325,000	15,000
受託	千葉県商工労働部観光課	成田空港内観光案内板保守管理業務	0	200,000	▲ 200,000
			2,340,000	2,525,000	▲ 185,000
			18,600,000	47,935,000	▲ 29,335,000
自主	㈱日本観光振興協会	全国観光情報データベース更新作業	10,000	70,000	▲ 60,000
自主	㈱日本観光振興協会	地方共同事業（海山展・冬旅展・ふるさと観光展）	930,000	1,300,000	▲ 370,000
自主		観光宣伝等事業	150,000	50,000	100,000
自主		ランドマークプラザフラワーフェスタ2011	0	2,000,000	▲ 2,000,000
自主		千葉県観光協会ホームページ作成業務	560,000		560,000
自主		その他の観光展	50,000		50,000
自主		その他の地方共同事業			0
自主		ツールドちば	45,000,000	52,054,000	▲ 7,054,000
自主		書籍等販売事業			0
自主		情報発信・提供事業補助事業	115,000	95,000	20,000
自主		会員紹介パンフレット	1,000,000		1,000,000
自主		観光情報センター運営事業	18,000,000		18,000,000
			65,815,000	55,569,000	10,246,000
自主		外客誘致研究会	100,000	100,000	0
自主		受入態勢整備事業補助(美化事業)	40,000	40,000	0
			140,000	140,000	0
自主		観光物産大会	1,100,000	1,500,000	▲ 400,000
自主		各市町村観光担当課長・観光協会事務局長会議	200,000	200,000	0
自主		「観光千葉力」マーケティングセミナー	0	200,000	▲ 200,000
			1,300,000	1,900,000	▲ 600,000
自主		観光アドバイザー派遣事業	200,000	500,000	▲ 300,000
			200,000	500,000	▲ 300,000
管理費		会議費	200,000	200,000	0
管理費		人件費	48,150,000	50,859,000	▲ 2,709,000
管理費		運営費	7,000,000	6,500,000	500,000
		記念祝賀会(例年との増額分)	0	1,000,000	▲ 1,000,000
		合併記念誌	0	1,275,000	▲ 1,275,000
		公益法人制度改革に係る委託費	315,000	1,500,000	▲ 1,185,000
		ホームページ統合費用	0	1,000,000	▲ 1,000,000
		会員紹介パンフレット	0	1,000,000	▲ 1,000,000
		公益移行関連経費 計	315,000	5,775,000	▲ 5,460,000
		予備費	500,000	500,000	0
			55,850,000	58,059,000	▲ 2,209,000
			123,305,000	116,168,000	7,137,000
			141,905,000	164,103,000	▲ 22,198,000