平成25年度収支予算書【現区分】

平成25年4月1日から平成26年3月31日

（一般会計）　　（単位:千円）

科　　目	25年度当初額	24年度当初額	増　減	備　　考
Ⅰ　収入の部				
1　会費等収入	12,800	12,600	200	
年間会費収入	12,550	12,500	50	
入会金収入	250	100	150	
2　補助金等収入	87,610	74,980	12,630	
県観光振興事業補助金収入	83,110	60,108	23,002	展示即売場運営委託等が補助に変更
市町村補助金収入	4,250	0	4,250	
日本観光協会事業補助金収入	250	190	60	
ＪＫＡ補助金収入	0	14,682	△ 14,682	ＪＫＡからの補助金なし
3　事業収入	70,796	94,960	△ 24,164	
観光関連受託料収入	21,159	18,600	2,559	
展示場販売手数料	47,000	45,000	2,000	
展示即売場等管理運営収入	0	27,243	△ 27,243	委託から補助に変更
県指定伝統的工芸品展収入	1,917	2,197	△ 280	
県産品PR活動事業収入	0	1,200	△ 1,200	委託から補助に変更
展示場販売収入	650	650	0	
団体受託料収入	70	70	0	
4　負担金収入	27,100	36,368	△ 9,268	
観光大会負担金収入	290	290	0	
ツールドちば負担金収入	26,000	30,318	△ 4,318	
ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ･ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ負担金収入	760	760	0	
その他負担金収入	50	5,000	△ 4,950	
5　財産取崩収入	0	0	0	
6　雑収入	3,025	2,450	575	
受取利息	250	350	△ 100	
雑収入	2,025	1,100	925	
シール売上	750	1,000	△ 250	
当期収入合計　A	201,331	221,358	△ 20,027	
前期繰越収支差額	△ 1,722	0	△ 1,722	
収入合計　B	199,609	221,358	△ 21,749	

平成25年度収支予算書【現区分】

平成25年4月1日から平成26年3月31日

（一般会計）　　（単位:千円）

科　　目	25年度当初額	24年度当初額	増　減	備　　考
Ⅱ　支出の部				
1　事業費	144,003	165,508	△ 21,505	
【観光部門】	68,169	86,055	△ 17,886	
情報発信・提供事業	64,759	82,075	△ 17,316	
自主事業	45,600	65,815	△ 20,215	ツール・ド・ちば事業費減19,000千円
受託事業	19,159	16,260	2,899	
受入態勢整備事業	2,140	2,480	△ 340	
自主事業	140	140	0	
受託事業	2,000	2,340	△ 340	
組織活動事業	1,200	1,300	△ 100	
観光物産大会	1,000	1,100	△ 100	
セミナー等開催費	200	200	0	
観光アドバイザー派遣事業	70	200	△ 130	
【物産部門】	75,834	79,453	△ 3,619	
展示即売場等管理運営費	73,397	75,536	△ 2,139	
県指定伝統的工芸品展開催事業	1,917	2,197	△ 280	
県産品PR活動事業費	0	1,200	△ 1,200	
商品仕入額(清酒)	520	520	0	
2　管理費	59,496	55,350	4,146	
会議費	200	200	0	
人件費	48,296	48,150	146	
運営費	11,000	7,000	4,000	
合併関連経費等	0	0	0	
3　予備費	500	500	0	
当期支出合計　C	203,999	221,358	△ 17,359	
当期収支差額　A-C	△ 2,668	0	△ 2,668	
次期繰越収支差額　B-C	△ 4,390	0	△ 4,390	

平成25年度事業別収支予算書

平成25年 4月 1日から平成26年 1月31日まで

（単位：千円）

科　目	公益目的事業								収益事業等	法人会計	合計
	観光客誘致促進事業	地域観光活性化支援事業	観光案内施設運営事業	県産品普及宣伝事業	観光物産情報提供事業	観光物産関係協議会等支援事業	共通	公益目的事業計			
Ⅰ　事業活動収支の部											
1．事業活動収入											
入会金収入	0	0	0	0	0	0	125	125	0	125	250
入会金収入							125	125		125	250
会費収入	0	0	0	0	0	0	6,275	6,275	0	6,275	12,550
会費収入							6,275	6,275		6,275	12,550
事業収入	8,130	5,000	0	49,567	8,099	0	0	70,796	0	0	70,796
受託金収入	8,130	5,000	0	1,917	8,099	0	0	23,146	0	0	23,146
受託料収入	8,130	5,000		1,917	8,099			23,146			23,146
展示管理運営収入								0			0
手数料収入	0	0	0	47,000	0	0	0	47,000	0	0	47,000
展示場販売手数料				47,000				47,000			47,000
展示場販売収入	0	0	0	650	0	0	0	650	0	0	650
清酒				650				650			650
補助金等収入	2,156	0	18,000	9,367	0	0	0	29,523	255	57,832	87,610
県補助金収入	1,906		13,750	9,367				25,023	255	57,832	83,110
日本観光協会収入	250							250			250
市補助金			4,250					4,250			4,250
負担金収入	26,050	0	0	760	0	0	0	26,810	290	0	27,100
観光大会負担金収入								0	290		290
ﾂｰﾙﾄﾞちば負担金収入	26,000							26,000			26,000
ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ･ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ収入				760				760			760
その他負担金	50							50			50
雑収入	0	0	0	2,750	0	0	250	3,000	0	25	3,025
受取利息収入							250	250			250
シール売上収入				750				750			750
雑収入				2,000				2,000		25	2,025
事業活動収入計	36,336	5,000	18,000	62,444	8,099	0	6,650	136,529	545	64,257	201,331
2．事業活動支出											
事業費支出	48,078	6,623	21,045	70,235	24,585	7,175	0	177,741	2,560	0	180,301
報酬	2,473			824				3,297			3,297
賃金	1,176			13,809	5,466	1,494		21,945	504		22,449
給料手当	7,644	1,420	2,610	3,807	8,616	4,518		28,615	607		29,222
臨時雇賃金				16,757				16,757			16,757
法定福利費	1,405	93	435	3,578	2,026	1,163		8,700	248		8,948
福利厚生費				10				10			10
報償費	1,749	123						1,872	270		2,142
旅費交通費	6,728	40	172	500	64			7,504	53		7,557
光熱水費			384	8,148				8,532			8,532
備品消耗品費	3,711	96	267	1,398	36			5,508	20		5,528
印刷製本費	602	215		1,000	7,089			8,906	47		8,953
通信運搬費	1,506	34	77	1,585	491			3,693	60		3,753
委託料	16,468	4,249	14,976	350	359			36,402	40		36,442
普及宣伝費	957			2,545				3,502			3,502
販売促進費				1,600				1,600			1,600
交際費	54	12		50	41			157			157
会議費	12	8			19			39			39
支払手数料	50	18	89					157			157
使用料及賃借料	2,233	309	2,014	12,025	79			16,660	156		16,816
保険料	719	4		175				898			898
負担金	589			150	292			1,031	555		1,586
租税公課	2	2	21	40	7			72			72
商品仕入高				530				530			530
修繕費				200				200			200
研修会費				100				100			100
雑費				300				300			300
減価償却費				754				754			754
管理費支出										21,452	21,452
人件費										10,252	10,252
報酬										2,199	2,199
給料手当										5,248	5,248
法定福利費										1,797	1,797
賃金										1,008	1,008
会議費										200	200
総会費										157	157
理事会費										43	43
運営費										11,000	11,000
福利厚生費										46	46
報償費										330	330
旅費交通費										271	271
光熱水費										245	245
備品消耗品費										653	653
印刷製本費										530	530
通信運搬費										694	694
普及宣伝費										50	50
交際費										90	90
会議費										2	2
支払手数料										100	100
使用料及賃借料										4,546	4,546
負担金										650	650
委託料										214	214
租税公課										2,579	2,579
雑損失								0			0
事業活動支出計	48,078	6,623	21,045	70,235	24,585	7,175	0	177,741	2,560	21,452	201,753
事業活動収支差額	▲ 11,742	▲ 1,623	▲ 3,045	▲ 7,791	▲ 16,486	▲ 7,175	6,650	▲ 41,212	▲ 2,015	42,805	▲ 422
Ⅱ　投資活動収支の部											
1．投資活動収入											
投資活動収入計								0			0
2．投資活動支出											
固定資産取得支				2,500				2,500			2,500
投資活動支出計				2,500				2,500			2,500
投資活動収支差額				▲ 2,500				▲ 2,500			▲ 2,500
当期収支差額	▲ 11,742	▲ 1,623	▲ 3,045	▲ 10,291	▲ 16,486	▲ 7,175	6,650	▲ 43,712	▲ 2,015	42,805	▲ 2,922
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,465	1,465
次期繰越収支差額	▲ 11,742	▲ 1,623	▲ 3,045	▲ 10,291	▲ 16,486	▲ 7,175	6,650	▲ 43,712	▲ 2,015	44,270	▲ 1,457