

平成26年度事業別収支予算書
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益事業会計							共通	公益目的事業計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	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							
I 一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
受取入金金	0	0	0	0	0	0	125	125	0	125	0	0	250
受取入金金	0	0	0	0	0	0	125	125	0	125	0	0	250
受取会費	0	0	0	0	0	0	6,275	6,275	0	6,275	0	0	12,550
受取会費	0	0	0	0	0	0	6,275	6,275	0	6,275	0	0	12,550
事業収益	11,914	2,266	0	49,051	7,601	0	0	70,832	0	0	0	0	70,832
受取受託金	11,914	2,266	0	1,917	7,601	0	0	23,698	0	0	0	0	23,698
受取受託料	11,914	2,266	0	1,917	7,601	0	0	23,698	0	0	0	0	23,698
受取手数料	0	0	0	46,734	0	0	0	46,734	0	0	0	0	46,734
展示場販売手数料	0	0	0	46,734	0	0	0	46,734	0	0	0	0	46,734
展示場販売収益	0	0	0	400	0	0	0	400	0	0	0	0	400
清酒	0	0	0	400	0	0	0	400	0	0	0	0	400
受取補助金等	1,906	0	18,000	9,608	23,300	0	150	52,964	255	57,267	0	0	110,486
県補助金	1,906	0	13,750	7,108	23,300	0	0	46,064	255	57,267	0	0	103,586
日本観光協会	0	0	0	0	0	0	150	150	0	0	0	0	150
市補助金	0	0	4,250	0	0	0	0	4,250	0	0	0	0	4,250
その他補助金	0	0	0	2,500	0	0	0	2,500	0	0	0	0	2,500
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	294	0	0	0	294
観光大会負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	294	0	0	0	294
雑収益	0	0	0	1,660	500	0	250	2,410	0	0	0	0	2,410
受取利息	0	0	0	10	0	0	250	260	0	0	0	0	260
シール売上	0	0	0	650	0	0	0	650	0	0	0	0	650
雑収益	0	0	0	1,000	500	0	0	1,500	0	0	0	0	1,500
経常収益計	13,820	2,266	18,000	60,319	31,401	0	6,800	132,606	549	63,667	0	0	196,822
(2) 経常費用													
事業費	24,478	3,341	20,978	67,673	50,473	7,419	0	174,362	2,215	0	0	0	176,577
報酬	2,473	0	0	824	0	0	0	3,297	0	0	0	0	3,297
賃料	1,173	0	0	14,457	5,428	1,476	0	22,534	504	0	0	0	23,038
給料手当	8,330	1,439	2,537	5,242	14,326	4,799	0	36,673	600	0	0	0	37,273
臨時雇用賃金	0	0	0	16,991	0	0	0	16,991	0	0	0	0	16,991
法定福利費	1,561	96	441	4,202	2,846	1,144	0	10,290	253	0	0	0	10,543
福利厚生費	0	0	0	21	0	0	0	21	0	0	0	0	21
報酬	0	80	0	0	0	0	0	80	145	0	0	0	225
旅費交通費	1,417	74	61	473	222	0	0	2,247	49	0	0	0	2,296
光熱水費	0	0	461	1,642	0	0	0	2,103	0	0	0	0	2,103
備品消耗品費	1,651	28	300	1,448	397	0	0	3,824	1	0	0	0	3,825
印刷製本費	286	0	0	552	8,282	0	0	9,120	42	0	0	0	9,162
通信運搬費	285	54	110	900	589	0	0	1,938	54	0	0	0	1,992
委託料	5,838	1,347	14,900	4,548	14,213	0	0	40,846	37	0	0	0	40,883
普及宣伝費	0	0	0	5,871	0	0	0	5,871	0	0	0	0	5,871
販売促進費	0	0	0	592	0	0	0	592	0	0	0	0	592
交際費	68	0	0	15	6	0	0	89	13	0	0	0	102
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	6	0	89	0	0	0	0	95	0	0	0	0	95
使用料及び賃借料	611	222	2,031	7,833	3,908	0	0	14,605	17	0	0	0	14,622
保険料	12	0	28	83	0	0	0	123	0	0	0	0	123
負担金	399	0	0	158	250	0	0	807	500	0	0	0	1,307
租税公課	17	1	20	22	6	0	0	66	0	0	0	0	66
商品仕入高	0	0	0	414	0	0	0	414	0	0	0	0	414
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	351	0	0	211	0	0	0	562	0	0	0	0	562
減価償却費	0	0	0	1,174	0	0	0	1,174	0	0	0	0	1,174
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,831	0	0	23,831
人件費										10,264	0	0	10,264
報酬										2,198	0	0	2,198
給料手当										5,207	0	0	5,207
法定福利費										1,851	0	0	1,851
賃料										1,008	0	0	1,008
会議費										261	0	0	261
総会議費										242	0	0	242
理事会議費										15	0	0	15
諸会議費										4	0	0	4
運営費										13,306	0	0	13,306
福利厚生費										59	0	0	59
報酬										95	0	0	95
旅費交通費										300	0	0	300
光熱水費										353	0	0	353
備品消耗品費										669	0	0	669
印刷製本費										349	0	0	349
通信運搬費										710	0	0	710
普及宣伝費										133	0	0	133
交際費										80	0	0	80
会議費										18	0	0	18
支払手数料										172	0	0	172
使用料及び賃借料										5,504	0	0	5,504
負担金										918	0	0	918
委託料										1,100	0	0	1,100
租税公課										2,763	0	0	2,763
減価償却費										83	0	0	83
経常費用計	24,478	3,341	20,978	67,673	50,473	7,419	0	174,362	2,215	23,831	0	0	200,408
評価損益調整前当期増減額	▲ 10,658	▲ 1,075	▲ 2,978	▲ 7,354	▲ 19,072	▲ 7,419	6,800	▲ 41,756	▲ 1,666	39,836	0	0	▲ 3,586
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 10,658	▲ 1,075	▲ 2,978	▲ 7,354	▲ 19,072	▲ 7,419	6,800	▲ 41,756	▲ 1,666	39,836	0	0	▲ 3,586
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 10,658	▲ 1,075	▲ 2,978	▲ 7,354	▲ 19,072	▲ 7,419	6,800	▲ 41,756	▲ 1,666	39,836	0	0	▲ 3,586
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,581	0	0	135,581
一般正味財産期末残高	▲ 10,658	▲ 1,075	▲ 2,978	▲ 7,354	▲ 19,072	▲ 7,419	6,800	▲ 41,756	▲ 1,666	175,417	0	0	131,995
II 指定正味財産増減の部													
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	▲ 10,658	▲ 1,075	▲ 2,978	▲ 7,354	▲ 19,072	▲ 7,419	6,800	▲ 41,756	▲ 1,666	175,417	0	0	131,995