

平成25年度 収支予算書（正味財産増減予算書）

（単位：円）

	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
（1）経常収益				
受取会費	5,000,000	0	5,000,000	10,000,000
正会員受取会費	5,000,000	0	5,000,000	10,000,000
事業収益	108,306,000	109,860,000	0	218,166,000
観光案内所受託収益	49,700,000	0	0	49,700,000
業務受託収益	49,124,000	0	0	49,124,000
地場産品振興事業収益	6,782,000	0	0	6,782,000
観光刊行物発行事業収益	2,700,000	0	0	2,700,000
観光施設運営事業収益	0	57,560,000	0	57,560,000
情報サービス事業収益	0	52,300,000	0	52,300,000
受取補助金等	35,147,000	0	6,797,340	41,944,340
市補助金	20,067,000	0	6,797,340	26,864,340
市祭り補助金	14,880,000	0	0	14,880,000
商工会議所補助金	200,000	0	0	200,000
受取負担金	830,000	0	0	830,000
協賛金	750,000	0	0	750,000
雑収益	158,000	92,000	0	250,000
経常収益計	150,191,000	109,952,000	11,797,340	271,940,340
（2）経常費用				
事業費	168,067,000	91,270,000	0	259,337,000
仕入原価	5,044,000	21,600,000	0	26,644,000
給料手当	63,221,000	9,720,000	0	72,941,000
臨時雇賃金	2,120,000	2,500,000	0	4,620,000
退職給付費用	2,217,000	567,000	0	2,784,000
法定福利費	11,295,000	1,613,000	0	12,908,000
福利厚生費	350,000	40,000	0	390,000
会議費	1,889,000	31,000	0	1,920,000
通信交通費	6,854,000	602,000	0	7,456,000
報償費	560,000	0	0	560,000
宣伝費	7,487,000	400,000	0	7,887,000
消耗什器備品費	110,000	50,000	0	160,000
消耗品費	4,491,000	702,000	0	5,193,000
修繕費	443,000	330,000	0	773,000
印刷製本費	7,321,000	323,000	0	7,644,000
光熱水料費	2,010,000	2,450,000	0	4,460,000
賃借料	3,941,000	12,961,000	0	16,902,000
保険料	373,000	334,000	0	707,000
租税公課	3,375,000	2,279,000	0	5,654,000
支払負担金	1,767,000	0	0	1,767,000
支払助成金	37,547,000	0	0	37,547,000
委託費	4,455,000	26,521,000	0	30,976,000
雑費	1,188,000	308,000	0	1,496,000
減価償却費	9,000	7,939,000	0	7,948,000

(単位：円)

	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
管理費			11,603,340	11,603,340
役員報酬			6,514,000	6,514,000
給料手当			389,000	389,000
退職給付費用			16,000	16,000
法定福利費			1,157,000	1,157,000
福利厚生費			10,000	10,000
会議費			1,000,000	1,000,000
通信交通費			194,000	194,000
報償費			566,000	566,000
消耗品費			12,000	12,000
印刷製本費			200,000	200,000
光熱水料費			75,000	75,000
賃借料			182,000	182,000
租税公課			154,000	154,000
委託費			20,000	20,000
支払利息			160,000	160,000
雑費			107,340	107,340
諸団体参加費			847,000	847,000
経常費用計	168,067,000	91,270,000	11,603,340	270,940,340
当期経常増減額	△ 17,876,000	18,682,000	194,000	1,000,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	17,867,000	△ 17,867,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,000	815,000	194,000	1,000,000
一般正味財産期首残高	10,460,083	△ 3,802,142	586,500	7,244,441
一般正味財産期末残高	10,451,083	△ 2,987,142	780,500	8,244,441
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
Ⅲ. 正味財産期末残高	10,451,083	△ 2,987,142	780,500	8,244,441

※資金調達の見込みについて

・借入先 北九州銀行門司支店 金額20,000,000円