

平成26年度 収支予算書

(単位：円)

	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	10,000,000	10,000,000	0	
正会員受取会費	9,900,000	10,000,000	△ 100,000	
受取入会金	100,000	0	100,000	
事業収益	245,064,000	218,166,000	26,898,000	
観光案内所受託収益	53,264,000	49,700,000	3,564,000	
業務受託収益	43,957,000	49,124,000	△ 5,167,000	
地場産品振興事業収益	13,260,000	6,782,000	6,478,000	
観光刊行物発行事業収益	3,250,000	2,700,000	550,000	
観光施設運営事業収益	81,153,000	57,560,000	23,593,000	
情報サービス事業収益	50,180,000	52,300,000	△ 2,120,000	
受取補助金等	41,544,340	41,944,340	△ 400,000	
市補助金	26,864,340	26,864,340	0	
市祭り補助金	14,480,000	14,880,000	△ 400,000	
商工会議所補助金	200,000	200,000	0	
受取負担金	684,000	830,000	△ 146,000	
協賛金	1,000,000	750,000	250,000	
雑収益	217,000	250,000	△ 33,000	
経常収益計	298,509,340	271,940,340	26,569,000	
(2) 経常費用				
事業費	285,284,000	259,337,000	25,947,000	
仕入原価	46,100,000	26,644,000	19,456,000	
給料手当	76,613,000	72,941,000	3,672,000	
臨時雇賃金	4,031,000	4,620,000	△ 589,000	
退職給付費用	2,873,000	2,784,000	89,000	
法定福利費	13,556,000	12,908,000	648,000	
福利厚生費	270,000	390,000	△ 120,000	
会議費	1,870,000	1,920,000	△ 50,000	
通信交通費	8,598,000	7,456,000	1,142,000	
報償費	722,000	560,000	162,000	
宣伝費	7,461,000	7,887,000	△ 426,000	
消耗什器備品費	155,000	160,000	△ 5,000	
消耗品費	4,839,000	5,193,000	△ 354,000	
修繕費	751,000	773,000	△ 22,000	
印刷製本費	7,849,000	7,644,000	205,000	
光熱水料費	5,379,000	4,460,000	919,000	
賃借料	16,121,000	16,902,000	△ 781,000	
保険料	533,000	707,000	△ 174,000	
租税公課	9,619,000	5,654,000	3,965,000	
支払負担金	1,130,000	1,767,000	△ 637,000	
支払助成金	37,510,000	37,547,000	△ 37,000	
委託費	28,951,000	30,976,000	△ 2,025,000	
雑費	1,306,000	1,496,000	△ 190,000	
減価償却費	9,047,000	7,948,000	1,099,000	

(単位：円)

	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	11,725,340	11,603,340	122,000	
役員報酬	6,510,000	6,514,000	△ 4,000	
給料手当	397,000	389,000	8,000	
退職給付費用	17,000	16,000	1,000	
法定福利費	1,159,000	1,157,000	2,000	
福利厚生費	10,000	10,000	0	
会議費	1,003,340	1,000,000	3,340	
通信交通費	294,000	194,000	100,000	
報償費	563,000	566,000	△ 3,000	
消耗品費	57,000	12,000	45,000	
印刷製本費	239,000	200,000	39,000	
光熱水料費	75,000	75,000	0	
賃借料	183,000	182,000	1,000	
租税公課	155,000	154,000	1,000	
支払利息	0	0	0	
委託費	15,000	20,000	△ 5,000	
雑費	130,000	160,000	△ 30,000	
諸団体参加費	890,000	107,340	782,660	
減価償却費	28,000	847,000	△ 819,000	
経常費用計	297,009,340	270,940,340	26,069,000	
当期経常増減額	1,500,000	1,000,000	500,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	1,500,000	1,000,000	500,000	
一般正味財産期首残高	24,492,791	7,244,441	17,248,350	
一般正味財産期末残高	25,992,791	8,244,441	17,748,350	
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	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ. 正味財産期末残高	25,992,791	8,244,441	17,748,350	

※資金調達及び設備投資の見込みについて

- (1) 資金調達の見込みについて・・・なし
- (2) 重要な設備投資の見込みについて・・・なし