

平成27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	9,900,000	0	
受取入会金	100,000	100,000	0	
事業収益	244,760,000	245,064,000	△ 304,000	
観光案内所受託収益	49,800,000	53,264,000	△ 3,464,000	
業務受託収益	30,046,000	43,957,000	△ 13,911,000	
地場産品振興事業収益	24,910,000	13,260,000	11,650,000	
観光刊行物発行事業収益	3,340,000	3,250,000	90,000	
観光施設運営事業収益	86,421,000	81,153,000	5,268,000	
情報サービス事業収益	50,243,000	50,180,000	63,000	
受取補助金等	41,644,340	41,544,340	100,000	
市補助金	26,864,340	26,864,340	0	
市祭り補助金	14,580,000	14,480,000	100,000	
商工会議所補助金	200,000	200,000	0	
受取負担金	1,185,000	684,000	501,000	
協賛金	1,000,000	1,000,000	0	
雑収益	451,000	217,000	234,000	
経常収益計	299,040,340	298,509,340	531,000	
(2) 経常費用				
事業費	284,473,000	285,284,000	△ 811,000	
仕入原価	55,637,000	46,100,000	9,537,000	
給料手当	70,693,000	76,613,000	△ 5,920,000	
臨時雇賃金	5,620,000	4,031,000	1,589,000	
退職給付費用	2,143,000	2,873,000	△ 730,000	
法定福利費	12,936,000	13,556,000	△ 620,000	
福利厚生費	212,000	270,000	△ 58,000	
会議費	2,561,000	1,870,000	691,000	
通信交通費	9,927,000	8,598,000	1,329,000	
報償費	1,451,000	722,000	729,000	
宣伝費	6,167,000	7,461,000	△ 1,294,000	
消耗什器備品費	533,000	155,000	378,000	
消耗品費	5,128,000	4,839,000	289,000	
修繕費	554,000	751,000	△ 197,000	
印刷製本費	6,233,000	7,849,000	△ 1,616,000	
光熱水料費	4,291,000	5,379,000	△ 1,088,000	
賃借料	19,873,000	16,121,000	3,752,000	
保険料	542,000	533,000	9,000	
租税公課	9,155,000	9,619,000	△ 464,000	
支払負担金	1,430,000	1,130,000	300,000	
支払助成金	24,442,000	37,510,000	△ 13,068,000	
委託費	34,455,000	28,951,000	5,504,000	
雑費	1,352,000	1,306,000	46,000	
減価償却費	9,138,000	9,047,000	91,000	

(単位：円)

	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	11,567,340	11,725,340	△ 158,000	
役員報酬	6,400,000	6,510,000	△ 110,000	
給料手当	397,000	397,000	0	
退職給付費用	17,000	17,000	0	
法定福利費	1,169,000	1,159,000	10,000	
福利厚生費	8,000	10,000	△ 2,000	
会議費	898,340	1,003,340	△ 105,000	
通信交通費	329,000	294,000	35,000	
報償費	563,000	563,000	0	
消耗品費	58,000	57,000	1,000	
印刷製本費	193,000	239,000	△ 46,000	
光熱水料費	39,000	75,000	△ 36,000	
賃借料	230,000	183,000	47,000	
租税公課	146,000	155,000	△ 9,000	
支払利息	0	0	0	
委託費	0	15,000	△ 15,000	
雑費	162,000	130,000	32,000	
諸団体参加費	929,000	890,000	39,000	
減価償却費	29,000	28,000	1,000	
経常費用計	296,040,340	297,009,340	△ 969,000	
当期経常増減額	3,000,000	1,500,000	1,500,000	
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	3,000,000	1,500,000	1,500,000	
一般正味財産期首残高	37,550,557	24,492,791	13,057,766	
一般正味財産期末残高	40,550,557	25,992,791	14,557,766	
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	40,550,557	25,992,791	14,557,766	