

## 平成28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	10,000,000	9,900,000	100,000	
受取入会金	0	100,000	△ 100,000	
事業収益	227,785,000	244,760,000	△ 16,975,000	
観光案内所受託収益	49,800,000	49,800,000	0	
業務受託収益	4,526,000	30,046,000	△ 25,520,000	
地場産品振興事業収益	10,090,000	24,910,000	△ 14,820,000	
観光刊行物発行事業収益	3,200,000	3,340,000	△ 140,000	
観光施設運営事業収益	102,539,000	86,421,000	16,118,000	
情報サービス事業収益	57,630,000	50,243,000	7,387,000	
受取補助金等	41,944,340	41,644,340	300,000	
市補助金	26,864,340	26,864,340	0	
市祭り補助金	14,880,000	14,580,000	300,000	
商工会議所補助金	200,000	200,000	0	
受取負担金	650,000	1,185,000	△ 535,000	
協賛金	1,000,000	1,000,000	0	
雑収益	191,000	451,000	△ 260,000	
経常収益計	281,570,340	299,040,340	△ 17,470,000	
(2) 経常費用				
事業費	266,648,000	284,473,000	△ 17,825,000	
仕入原価	57,340,000	55,637,000	1,703,000	
給料手当	80,576,000	70,693,000	9,883,000	
臨時雇賃金	4,738,000	5,620,000	△ 882,000	
退職給付費用	2,122,000	2,143,000	△ 21,000	
法定福利費	15,634,000	12,936,000	2,698,000	
福利厚生費	343,000	212,000	131,000	
会議費	1,382,000	2,561,000	△ 1,179,000	
交際費	127,000	0	127,000	「会議費」から分割
通信運搬費	4,232,000	9,927,000	△ 5,695,000	「通信交通費」を分割
旅費交通費	1,028,000	0	1,028,000	「通信交通費」を分割
諸謝金	1,483,000	1,451,000	32,000	「報償費」を名称変更
広告費	680,000	6,167,000	△ 5,487,000	「宣伝費」を名称変更
消耗什器備品費	351,000	533,000	△ 182,000	
消耗品費	4,328,000	5,128,000	△ 800,000	
新聞等購読料	136,000	0	136,000	「消耗品費」から分割
修繕費	330,000	554,000	△ 224,000	
印刷製本費	6,003,000	6,233,000	△ 230,000	
光熱水料費	4,160,000	4,291,000	△ 131,000	
燃料費	237,000	0	237,000	「消耗品費」から分割
賃借料	19,706,000	19,873,000	△ 167,000	
保険料	583,000	542,000	41,000	
租税公課	8,208,000	9,155,000	△ 947,000	
支払負担金	1,430,000	1,430,000	0	
支払助成金	16,390,000	24,442,000	△ 8,052,000	
委託費	28,368,000	34,455,000	△ 6,087,000	
手数料	1,186,000	0	1,186,000	「雑費」から分割
雑費	1,204,000	1,352,000	△ 148,000	
減価償却費	4,343,000	9,138,000	△ 4,795,000	

(単位：円)

	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	11,922,340	11,567,340	355,000	
役員報酬	6,400,000	6,400,000	0	
給料手当	484,000	397,000	87,000	
退職給付費用	18,000	17,000	1,000	
法定福利費	1,191,000	1,169,000	22,000	
福利厚生費	7,000	8,000	△ 1,000	
会議費	942,340	898,340	44,000	
通信運搬費	288,000	329,000	△ 41,000	「通信交通費」を分割
旅費交通費	78,000	0	78,000	「通信交通費」を分割
諸謝金	563,000	563,000	0	「報償費」を名称変更
消耗什器備品費	1,000	0	1,000	
消耗品費	99,000	58,000	41,000	
印刷製本費	202,000	193,000	9,000	
光熱水料費	38,000	39,000	△ 1,000	
賃借料	230,000	230,000	0	
租税公課	143,000	146,000	△ 3,000	
委託料	25,000	0	25,000	
手数料	48,000	0	48,000	「雑費」から分割
雑費	93,000	162,000	△ 69,000	
諸団体参加費	1,041,000	929,000	112,000	
減価償却費	31,000	29,000	2,000	
経常費用計	278,570,340	296,040,340	△ 17,470,000	
当期経常増減額	3,000,000	3,000,000	0	
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	3,000,000	0	
一般正味財産期首残高	59,420,116	37,550,557	21,869,559	
一般正味財産期末残高	62,420,116	40,550,557	21,869,559	
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	62,420,116	40,550,557	21,869,559	