

収 支 予 算 書 総 括 表 (案)

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

科 目	一般会計				特別会計	合計
	公益事業	収益事業	内部取引消去	計		
事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
特定資産利息収入	40,000			40,000		40,000
会費収入	39,992,400			39,992,400		39,992,400
補助金等収入	56,330,000			56,330,000		56,330,000
県補助金収入	7,224,000			7,224,000		7,224,000
県受託収入	46,736,000			46,736,000		46,736,000
民間受託収入	2,370,000			2,370,000		2,370,000
負担金収入	2,060,000			2,060,000		2,060,000
事業収入	10,000,000	6,200,000		16,200,000		16,200,000
雑収入	60,000			60,000		60,000
寄付金収入	0				6,000,000	6,000,000
運営準備金収入	11,250,000			11,250,000		11,250,000
収益事業からの繰入金	1,000,000		1,000,000	0	0	0
事業活動収入計	120,732,400	6,200,000	1,000,000	125,932,400	6,000,000	131,932,400
2. 事業活動支出						
事業費支出	96,142,000	6,500,000		102,642,000	15,302,078	117,944,078
企画調査事業費	215,000			215,000	0	215,000
情報収集・発信事業費	30,396,000			30,396,000	0	30,396,000
観光客誘致対策事業費	47,081,000			47,081,000	0	47,081,000
観光開発・啓発・研修事業費	18,450,000			18,450,000	15,302,078	33,752,078
観光物品販売事業		6,500,000		6,500,000	0	6,500,000
管理費支出	17,175,000			17,175,000	0	17,175,000
運営準備金支出	11,250,000			11,250,000	0	11,250,000
義援金支出		1,000,000				
公益事業への繰入金支出		1,000,000	1,000,000	0		0
事業活動支出計	124,567,000	8,500,000	1,000,000	132,067,000	15,302,078	147,369,078
事業活動収支差額	3,834,600	2,300,000	0	6,134,600	9,302,078	15,436,678
投資活動収支の部						
1. 投資活動収入	0			0	0	0
投資活動収入計	0			0	0	0
2. 投資活動支出						
特定資産取得支出	1,209,000			1,209,000	0	1,209,000
退職給付引当資産取得支出	1,100,000			1,100,000	0	1,100,000
減価償却引当資産取得支出	109,000			109,000	0	109,000
固定資産取得支出	0			0	0	0
什器備品購入支出	0			0	0	0
投資活動支出計	1,209,000	0	0	1,209,000	0	1,209,000
投資活動収支差額	1,209,000	0	0	1,209,000	0	1,209,000
予備費支出	500,133	0	0	500,133	0	500,133
当期収支差額	5,543,733	2,300,000	0	7,843,733	9,302,078	17,145,811
前期繰越収支差額	5,543,733	7,593,736		13,137,469	9,302,078	22,439,547
(内現金預金)	5,543,733	4,206,253		9,749,986	9,302,078	19,052,064
(内棚卸資産額)		3,387,483		3,387,483		3,387,483
次期繰越収支差額	0	1,906,253	0	1,906,253	0	1,906,253