

収支予算書

平成 27年 9月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①会費収入			
会費収入	2,750,000	0	2,750,000
②事業収入			
出展料事業収入	3,850,000	0	3,850,000
賛助金事業収入	750,000	0	750,000
事業収入計	4,600,000	0	4,600,000
③補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	137,766,112	0	137,766,112
事業活動収入計	145,116,112	0	145,116,112
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
旅費交通費支出	200,000	0	200,000
消耗品費支出	1,778,000	0	1,778,000
印刷製本費支出	6,527,000	0	6,527,000
賃借料支出	330,000	0	330,000
保険料支出	760,000	0	760,000
諸謝金支出	710,000	0	710,000
負担金支出	200,000	0	200,000
出展料支出	145,000	0	145,000
交流会支出	800,000	0	800,000
補助費支出	2,550,000	0	2,550,000
維持・更新支出	1,000,000	0	1,000,000
P R支出	3,320,000	0	3,320,000
会場設営委託支出	14,050,000	0	14,050,000
会場警備委託支出	6,400,000	0	6,400,000
仮設電気工事委託支出	39,900,000	0	39,900,000
運営委託支出	7,421,000	0	7,421,000
清掃委託支出	3,540,000	0	3,540,000
バス借上委託支出	930,000	0	930,000
ステージ設営音響委託支出	3,900,000	0	3,900,000
その他委託支出	1,390,000	0	1,390,000
緊急対応経費支出	23,000,000	0	23,000,000
雑支出	240,000	0	240,000
事業費支出計	119,091,000	0	119,091,000
②管理費支出			
給料手当支出	3,931,680	0	3,931,680
旅費交通費支出	140,000	0	140,000
通信運搬費支出	1,736,800	0	1,736,800
消耗什器備品費支出	2,800,000	0	2,800,000
消耗品費支出	2,346,446	0	2,346,446
燃料費支出	75,600	0	75,600
光熱水料費支出	350,000	0	350,000
賃借料支出	3,275,920	0	3,275,920
諸謝金支出	686,000	0	686,000
租税公課支出	360,000	0	360,000
負担金支出	316,000	0	316,000
共済金支出	9,916,666	0	9,916,666
雑支出	90,000	0	90,000
管理費支出計	26,025,112	0	26,025,112
事業活動支出計	145,116,112	0	145,116,112
事業活動収支差額	0	0	0

収支予算書総括表
平成 27年 9月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計									法人会計	合計
	観光事業	観光資源ネットワーク事業	来街者増加促進事業	友好自治体交流事業	姉妹都市交流事業	観光まちづくり・PR等事業	観光・交流支援事業	共通	小計		
I 事業活動収支の部											
1. 事業活動収入											
①会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,750,000	2,750,000
②事業収入											
出展料事業収入	3,850,000	0	0	0	0	0	0	0	3,850,000	0	3,850,000
賛助金事業収入	750,000	0	0	0	0	0	0	0	750,000	0	750,000
事業収入計	4,600,000	0	0	0	0	0	0	0	4,600,000	0	4,600,000
③補助金等収入											
地方公共団体補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	137,766,112	137,766,112	0	137,766,112
事業活動収入計	4,600,000	0	0	0	0	0	0	137,766,112	142,366,112	2,750,000	145,116,112
2. 事業活動支出											
①事業費支出											
旅費交通費支出	0	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000
消耗品費支出	1,085,000	130,000	155,000	0	350,000	0	58,000	0	1,778,000	0	1,778,000
印刷製本費支出	2,210,000	1,887,000	70,000	100,000	0	2,260,000	0	0	6,527,000	0	6,527,000
賃借料支出	0	0	0	0	0	330,000	0	0	330,000	0	330,000
保険料支出	750,000	10,000	0	0	0	0	0	0	760,000	0	760,000
諸謝金支出	185,000	100,000	75,000	0	350,000	0	0	0	710,000	0	710,000
負担金支出	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
出展料支出	0	0	0	145,000	0	0	0	0	145,000	0	145,000
交流会支出	0	0	0	0	800,000	0	0	0	800,000	0	800,000
補助費支出	0	0	0	100,000	0	0	2,450,000	0	2,550,000	0	2,550,000
維持・更新支出	0	300,000	0	0	0	700,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
PR支出	0	0	0	0	0	3,320,000	0	0	3,320,000	0	3,320,000
会場設営委託支出	14,050,000	0	0	0	0	0	0	0	14,050,000	0	14,050,000
会場警備委託支出	6,400,000	0	0	0	0	0	0	0	6,400,000	0	6,400,000
仮設電気工事委託支出	39,900,000	0	0	0	0	0	0	0	39,900,000	0	39,900,000
運営委託支出	1,300,000	0	0	0	0	6,121,000	0	0	7,421,000	0	7,421,000
清掃委託支出	3,540,000	0	0	0	0	0	0	0	3,540,000	0	3,540,000
バス借上委託支出	150,000	130,000	0	0	650,000	0	0	0	930,000	0	930,000
ステージ設営音響委託支出	3,900,000	0	0	0	0	0	0	0	3,900,000	0	3,900,000
その他委託支出	0	1,380,000	0	0	0	0	0	0	1,390,000	0	1,390,000
緊急対応経費支出	23,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000	23,000,000	0	23,000,000
雑支出	0	40,000	0	0	200,000	0	0	0	240,000	0	240,000
事業費支出計	96,670,000	3,977,000	300,000	345,000	2,550,000	12,731,000	2,518,000	0	119,091,000	0	119,091,000
②管理費支出											
給料手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,931,680	3,931,680
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	140,000
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,736,800	1,736,800
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000	2,800,000
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,346,446	2,346,446
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,600	75,600
光熱水料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,275,920	3,275,920
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686,000	686,000
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	360,000
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,000	316,000
共済金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,916,666	9,916,666
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000
管理費支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,025,112	26,025,112
事業活動支出計	96,670,000	3,977,000	300,000	345,000	2,550,000	12,731,000	2,518,000	0	119,091,000	26,025,112	145,116,112
事業活動収支差額	△ 92,070,000	△ 3,977,000	△ 300,000	△ 345,000	△ 2,550,000	△ 12,731,000	△ 2,518,000	137,766,112	23,275,112	△ 23,275,112	0
II 投資活動収支の部											
1. 投資活動収入											
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出											
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 財務活動収支の部											
1. 財務活動収入											
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出											
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出											
当期収支差額	△ 92,070,000	△ 3,977,000	△ 300,000	△ 345,000	△ 2,550,000	△ 12,731,000	△ 2,518,000	137,766,112	23,275,112	△ 23,275,112	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	△ 92,070,000	△ 3,977,000	△ 300,000	△ 345,000	△ 2,550,000	△ 12,731,000	△ 2,518,000	137,766,112	23,275,112	△ 23,275,112	0