

平成18年度 収支予算書

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

1. 収入の部

(単位:千円)

大 科 目	中 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	説 明
1. 会費収入		12,700	12,500	200	
	1. 会費収入	9,700	9,500	200	会員数 360
	2. 特別会費収入	3,000	3,000	0	特別会員数 120
2. 受託事業収入		5,370	6,531	△ 1,161	
	1. 市受託事業収入	5,370	6,531	△ 1,161	堺市茶室管理業務受託料
3. 堺まつり事業収入		12,380	10,930	1,450	
	1. 茶会収入	4,530	4,530	0	本席・野点席茶券売上
	2. 広告収入	1,500	2,000	△ 500	アドバルーン・プログラム広告料
	3. なんばん市収入	2,000	2,700	△ 700	なんばん市出店料
	4. 協賛事業収入	3,500	0	3,500	堺まつり協賛企画事業に対する協賛金
	5. その他事業収入	850	1,700	△ 850	フロード運送料等
4. 観光事業収入		10,501	10,406	95	
	1. 振興事業収入	1,945	1,850	95	観光商品等の売上
	2. 刊行物収入	310	310	0	観光名刺等の売上
	3. 広告収入	60	60	0	協会誌「あせんぶる」等広告料
	4. 呈茶収入	1,800	1,800	0	堺市茶室立礼席呈茶料
	5. その他事業収入	6,386	6,386	0	展望ロビー使用料・展示小間料等
5. 補助金収入		202,770	192,038	10,732	
	1. 市補助金収入	202,770	192,038	10,732	協会・各種事業運営補助金
6. 協賛金収入		1,140	1,140	0	
	1. 協賛金収入	1,140	1,140	0	各種事業協賛金
7. 雑収入		1	5	△ 4	
	1. 受取利息収入	1	5	△ 4	預金利子
8. 当期収入合計 (A)		244,862	233,550	11,312	
9. 前期繰越収支差額		9,500	9,000	500	
10. 収入合計 (B)		254,362	242,550	11,812	

2. 支出の部

大 科 目	中 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	説 明
1. 堺まつり事業費支出		82,750	79,996	2,754	
	1. 臨時雇賃金支出	2,042	1,711	331	アルバイト賃金
	2. 会議費支出	500	470	30	参加団体説明会費等
	3. 旅費交通費支出	215	282	△ 67	協力依頼出張旅費等
	4. 通信運搬費支出	180	180	0	プログラム・ポスター発送料等 スタッフジャンパー・茶会用品購 入費等
	5. 消耗品費支出	1,030	1,280	△ 250	
	6. 修繕費支出	750	0	750	なんばん衣装等の修繕費
	7. 印刷製本費支出	2,090	2,030	60	プログラム・ポスター等印刷費
	8. 賃借料支出	4,290	4,290	0	前夜祭会場・倉庫・衣装・大茶会 会場等賃借料
	9. 食料費支出	3,808	3,818	△ 10	大茶会菓子・抹茶・スタッフ昼食 代等
	10. 災害保険料支出	700	570	130	招待者・参加者用傷害・賠償保 険料
	11. 広告料支出	1,620	600	1,020	マスメディアによる事前PR費・雑 誌等広告掲載料
	12. 諸謝金支出	1,650	1,650	0	大茶会水屋料等
	13. 委託料支出	43,915	46,415	△ 2,500	企画・警備・会場設営・フロート運 行業務委託料等
	14. 渉外費支出	900	900	0	協力団体等調整費
	15. 行事運営費支出	10,400	7,340	3,060	前夜祭・パレード・なんばん市・ 庁舎前ステージ運営費
	16. 会場整備清掃費 支出	1,680	1,680	0	会場清掃費
	17. 行事交流費支出	6,980	6,780	200	友好都市交流・郷土芸能招請・ なんばん市出店団体招請費等
2. 観光宣伝及び文化・ 都市交流促進事業費 支出		52,383	38,043	14,340	
	1. 臨時雇賃金支出	1,370	0	1,370	レンタサイクル搬送要員賃金
	2. 会議費支出	100	70	30	観光イベント開催等会議費
	3. 旅費交通費支出	900	780	120	種子島鉄砲まつり参加等旅費
	4. 通信運搬費支出	336	336	0	観光パンフレット送料等 レンタサイクル購入費・観光イベ ント諸経費
	5. 消耗品費支出	1,980	380	1,600	
	6. 光熱水費支出	347	347	0	観光案内所等光熱水費
	7. 修繕費支出	50	0	50	レンタサイクル修理等
	8. 印刷製本費支出	3,703	2,446	1,257	観光パンフレット等印刷費
	9. 賃借料支出	10,778	10,120	658	観光案内所賃借料等
	10. 食料費支出	110	110	0	堺大魚夜市等イベント参加者食 事代
	11. 災害保険料支出	297	126	171	観光レンタサイクル傷害・賠償保 険料等

	12. 広報宣伝費支出	1,196	777	419	観光イベント広告掲載料等
	13. 諸謝金支出	90	90	0	市内周遊企画協力謝礼金等
	14. 負担金支出	16,354	16,694	△ 340	観光ボランティア協会運営・堺大 魚夜市開催助成金等
	15. 委託料支出	13,282	4,427	8,855	観光レンタサイクル事業費・観光 土産品販売システム構築費等
	16. 行事派遣費支出	690	540	150	エンゼル堺・鉄砲隊派遣費
	17. 被服費支出	750	750	0	エンゼル堺制服購入費
	18. 備品購入費支出	50	50	0	観光案内所備品購入費
3. コンベンション事業費支出		10,822	6,433	4,389	
	1. 会議費支出	57	57	0	情報交換会開催費等
	2. 旅費交通費支出	893	893	0	コンベンション誘致活動旅費
	3. 通信運搬費支出	821	821	0	資料・アンケート等送料
	4. 印刷製本費支出	3,632	3,132	500	協会情報誌製作費等
	5. 広報宣伝費支出	5,264	1,400	3,864	市内周遊観光支援モデルバス運 行経費・展示会出展経費等
	6. 賃借料支出	75	50	25	セミナー会場等賃借料
	7. 負担金支出	80	80	0	日本コンgresコンベンションビューロー会 費
4. 茶室事業費支出		8,681	9,160	△ 479	
	1. 給与・手当支出	4,861	4,117	744	嘱託職員給与
	2. 臨時雇賃金支出	1,938	3,264	△ 1,326	アルバイト賃金
	3. 福利厚生費支出	754	651	103	嘱託職員社会保険料等
	4. 通信運搬費支出	48	48	0	電話使用料
	5. 消耗品費支出	120	120	0	茶筌等茶室用品購入費
	6. 修繕費支出	50	50	0	茶室修繕費
	7. 印刷製本費支出	80	80	0	しおり印刷費
	8. 茶・菓子購入費 支出	800	800	0	抹茶・菓子購入費
	9. 備品購入費支出	30	30	0	茶室備品購入費
5. 管理費支出		99,426	108,418	△ 8,992	
	1. 報酬支出	12,380	12,285	95	嘱託職員給与
	2. 給与・手当支出	63,866	71,738	△ 7,872	市派遣職員等給与
	3. 福利厚生費支出	10,143	11,387	△ 1,244	社会保険料等
	4. 会議費支出	540	540	0	理事会・総会開催費
	5. 旅費交通費支出	180	180	0	各種研修参加旅費等
	6. 通信運搬費支出	991	964	27	電話使用料等
	7. 消耗品費支出	752	802	△ 50	事務用品購入費等

	8. 光熱水費支出	810	810	0	電気・水道使用料
	9. 修繕費支出	150	180	△ 30	協会車検査料等
	10. 印刷製本費支出	160	110	50	理事会・総会資料等印刷費
	11. 賃借料支出	6,359	6,427	△ 68	事務所共益費・駐車場賃借料等
	12. 災害保険料支出	366	373	△ 7	事務所動産・協会車保険料等
	13. 諸謝金支出	300	300	0	各種謝礼金
	14. 租税公課支出	525	492	33	消費税・法人市民税・印紙税等
	15. 負担金支出	73	73	0	堺商工会議所等会費
	16. 委託料支出	1,333	1,333	0	事務所保全業務委託料等
	17. 渉外費支出	278	204	74	広告掲載料等
	18. 手数料支出	170	170	0	銀行振込手数料等
	19. 備品購入費支出	50	50	0	協会備品購入費
6. 予備費支出		300	500	△ 200	
	1. 予備費支出	300	500	△ 200	
7. 当期支出合計 (C)		254,362	242,550	11,812	
8. 当期収支差額 (A-C)		△ 9,500	△ 9,000	△ 500	
9. 次期繰越収支差額 (B-C)		0	0	0	