

平成19年度 収支予算書

(平成19年4月1日から平成20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		12,500	12,700	△ 200	
	1. 会費収入	9,500	9,700	△ 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		6,953	5,370	1,583	
	1. 市受託事業収入	6,953	5,370	1,583	堺市茶室管理業務受託料
3. 堺まつり事業収入		8,880	12,380	△ 3,500	
	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	1,500	0	アドバルーン・プログラム広告料
	3. なんばん市収入	2,000	2,000	0	なんばん市出店料
	4. 協賛事業収入	0	3,500	△ 3,500	
	5. その他事業収入	850	850	0	フロート運行料等
4. 観光事業収入		8,312	10,501	△ 2,189	
	1. 振興事業収入	2,052	1,945	107	観光商品等の売上
	2. 刊行物収入	250	310	△ 60	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	2,300	1,800	500	堺市茶室立礼席呈茶料
	5. その他事業収入	3,650	6,386	△ 2,736	展望ロビー使用料・案内所使用料等
5. 補助金収入		298,711	202,770	95,941	
	1. 市補助金収入	298,711	202,770	95,941	協会・各種事業運営補助金
6. 協賛金収入		1,150	1,140	10	
	1. 協賛金収入	1,150	1,140	10	各種事業協賛金
7. 雑収入		1	1	0	
	1. 受取利息収入	1	1	0	預金利子
8. 当期収入合計 (A)		336,507	244,862	91,645	
9. 前期繰越収支差額		9,500	9,500	0	
10. 収入合計 (B)		346,007	254,362	91,645	

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. 管理費支出		137,439	99,426	38,013	
	1. 報酬支出	14,996	12,380	2,616	嘱託職員給与
	2. 給与・手当支出	86,288	63,866	22,422	市派遣職員等給与
	3. 福利厚生費支出	10,495	10,143	352	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	964	991	△ 27	電話使用料等
	7. 消耗品費支出	732	752	△ 20	事務用品購入費等
	8. 光熱水費支出	677	810	△ 133	電気・水道使用料
	9. 修繕費支出	180	150	30	協会車検査料等
	10. 印刷製本費支出	110	160	△ 50	理事会・総会資料等印刷費
	11. 賃借料支出	14,647	6,359	8,288	市庁舎(事務所)目的外使用料・ 駐車場賃借料等
	12. 災害保険料支出	373	366	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	567	525	42	消費税・法人市民税・印紙税等
	15. 負担金支出	133	73	60	堺商工会議所等会費
	16. 委託料支出	5,833	1,333	4,500	市庁舎(事務所)改装費・事務所 移転費等
	17. 渉外費支出	204	278	△ 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
2. 堺まつり事業費支出		75,670	82,750	△ 7,080	
	1. 臨時雇賃金支出	1,799	2,042	△ 243	アルバイト賃金
	2. 会議費支出	580	500	80	参加団体説明会費等
	3. 旅費交通費支出	320	215	105	協力依頼出張旅費等
	4. 通信運搬費支出	224	180	44	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	1,030	0	
	6. 修繕費支出	0	750	△ 750	
	7. 印刷製本費支出	2,090	2,090	0	プログラム・ポスター等印刷費
	8. 賃借料支出	4,200	4,290	△ 90	前夜祭会場・倉庫・衣装・大茶会 会場等賃借料
	9. 食料費支出	3,682	3,808	△ 126	大茶会菓子・抹茶・スタッフ昼食 代等

	10. 災害保険料支出	600	700	△ 100	招待者・参加者用傷害・賠償保険料
	11. 広告料支出	1,700	1,620	80	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	1,730	1,650	80	大茶会水屋料等
	13. 委託料支出	40,815	43,915	△ 3,100	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	9,700	10,400	△ 700	前夜祭・パレード運営費
	16. 会場整備清掃費支出	1,700	1,680	20	会場清掃費
	17. 行事交流費支出	4,600	6,980	△ 2,380	友好都市交流・郷土芸能招請費等
3. 観光宣伝管理費支出		61,660	11,563	50,097	
	1. 通信運搬費支出	261	252	9	観光案内所電話料金等
	2. 消耗品費支出	50	60	△ 10	観光案内所諸経費
	3. 光熱水費支出	340	347	△ 7	観光案内所等光熱水費
	4. 賃借料支出	14,365	9,732	4,633	観光案内所賃借料等
	5. 委託料支出	46,594	1,122	45,472	観光案内所運営委託費・改装費・保全業務費等
	6. 備品購入費支出	50	50	0	観光案内所備品購入費
4. 観光宣伝事業費支出		50,188	40,820	9,368	
	1. 臨時雇賃金支出	1,564	1,370	194	レンタサイクル搬送要員賃金
	2. 会議費支出	70	100	△ 30	観光イベント開催等会議費
	3. 旅費交通費支出	690	900	△ 210	種子島鉄砲まつり参加等旅費
	4. 通信運搬費支出	84	84	0	観光パンフレット送料等
	5. 消耗品費支出	557	1,920	△ 1,363	レンタサイクル諸経費・観光イベント諸経費
	6. 修繕費支出	500	50	450	レンタサイクルメンテナンス等
	7. 印刷製本費支出	2,780	3,703	△ 923	観光パンフレット等印刷費
	8. 賃借料支出	974	1,046	△ 72	ホームページサーバーレンタル料等
	9. 食料費支出	110	110	0	堺大魚夜市等イベント参加者食事代
	10. 災害保険料支出	255	297	△ 42	観光レンタサイクル傷害・賠償保険料等
	11. 広報宣伝費支出	6,244	1,196	5,048	堺観光周遊バス助成金・観光イベント広告掲載料等
	12. 諸謝金支出	210	90	120	市内周遊企画協力謝礼金等
	13. 負担金支出	17,750	16,354	1,396	観光ボランティア協会運営・堺大魚夜市開催助成金等
	14. 委託料支出	17,010	12,160	4,850	観光レンタサイクル事業費・観光土産品販売システム運営費等
	15. 行事派遣費支出	640	690	△ 50	エンゼル堺・鉄砲隊派遣費
	16. 被服費支出	750	750	0	エンゼル堺制服購入費
5. 茶室事業費支出		9,259	8,681	578	

	1. 給与・手当支出	4,815	4,861	△ 46	嘱託職員給与
	2. 臨時雇賃金支出	2,242	1,938	304	アルバイト賃金
	3. 福利厚生費支出	704	754	△ 50	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	150	80	70	しおり印刷費
	8. 茶・菓子購入費 支出	1,100	800	300	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
6. コンベンション事業費支出		11,691	10,822	869	
	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	3,632	0	協会情報誌製作費等
	5. 広報宣伝費支出	1,909	5,264	△ 3,355	展示会出展経費等
	6. 賃借料支出	75	75	0	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
	8. 委託料	4,224	0	4,224	コンベンション誘致・支援スタッフ派遣 業務委託料
7. 予備費支出		100	300	△ 200	
	1. 予備費支出	100	300	△ 200	
	8. 当期支出合計 (C)	346,007	254,362	91,645	
	9. 当期収支差額 (A-C)	△ 9,500	△ 9,500	0	
	10. 次期繰越収支差額 (B-C)	0	0	0	