

平成20年度 収支予算書

(平成20年4月1日から平成21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	説 明
1. 会費収入		12,100	
	1. 会費収入	9,500	会員数 360
	2. 特別会費収入	2,600	特別会員数 70
2. 受託事業収入		6,941	
	1. 市受託事業収入	6,941	堺市茶室管理業務受託料
3. 堺まつり事業収入		9,280	
	1. 茶会収入	4,530	本席・野点席茶券売上
	2. 広告収入	1,500	アドバルーン・プログラム広告料
	3. なんばん市収入	2,400	なんばん市出店料
	4. その他事業収入	850	フロード運送料等
4. 観光事業収入		7,800	
	1. 振興事業収入	2,600	観光商品等の売上
	2. 刊行物収入	250	観光名刺等の売上
	3. 広告収入	0	協会誌「あせんぶる」等広告料
	4. 呈茶収入	2,300	堺市茶室立礼席呈茶料
	5. その他事業収入	2,650	施設使用料等
5. 補助金収入		284,726	
	1. 市補助金収入	284,726	市補助金
6. 協賛金収入		1,150	
	1. 協賛金収入	1,150	各種事業協賛金
7. 雑収入		1	
	1. 受取利息収入	1	預金利子
8. 当期収入合計 (A)		321,998	
9. 前期繰越収支差額		16,000	
10. 収入合計 (B)		337,998	

2. 支出の部

大 科 目	中 科 目	予 算 額	説 明
1. 管理費支出		125,419	
	1. 報酬支出	27,035	嘱託職員等給与
	2. 給与・手当支出	59,913	市派遣職員等給与
	3. 福利厚生費支出	10,769	社会保険料等
	4. 会議費支出	660	理事会・総会開催費
	5. 旅費交通費支出	180	協会管理運営関係旅費等
	6. 通信運搬費支出	697	電話使用料等
	7. 消耗品費支出	982	事務用品購入費等
	8. 光熱水費支出	720	電気・水道使用料
	9. 修繕費支出	150	協会車検査料等
	10. 印刷製本費支出	220	理事会・総会資料等印刷費
	11. 賃借料支出	8,176	事務所使用料等
	12. 災害保険料支出	251	事務所動産・協会車保険料等
	13. 諸謝金支出	327	各種謝礼金
	14. 租税公課支出	817	消費税・法人市民税・印紙税等
	15. 負担金支出	13,825	企業派遣職員負担金等
	16. 委託料支出	273	会計システム保守メンテ委託料等
	17. 渉外費支出	204	広告掲載料等
	18. 手数料支出	170	銀行振込手数料等
	19. 備品購入費支出	50	協会備品購入費
2. 堺まつり事業費支出		75,670	
	1. 臨時雇賃金支出	383	アルバイト賃金
	2. 会議費支出	580	参加団体説明会費等
	3. 旅費交通費支出	240	協力依頼出張旅費等
	4. 通信運搬費支出	224	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	
	6. 印刷製本費支出	1,430	プログラム・ポスター等印刷費
	7. 賃借料支出	4,880	前夜祭会場・倉庫・衣装・大茶会会 場等賃借料
	8. 食料費支出	3,834	大茶会菓子・抹茶・スタッフ昼食代 等
	9. 災害保険料支出	600	招待者・参加者用傷害・賠償保険 料
	10. 広告料支出	150	広告掲載料等
	11. 諸謝金支出	1,695	大茶会水屋料等

	12. 委託料支出	44,424	企画・警備・会場設営・フロート運行業務委託料等
	13. 渉外費支出	900	協力団体等調整費
	14. 行事運営費支出	8,650	前夜祭・パレード・なんばん市運営費
	15. 会場整備清掃費支出	2,050	会場清掃費
	16. 行事交流費支出	4,600	友好都市交流・郷土芸能招請費等
3. 観光宣伝管理費支出		57,673	
	1. 通信運搬費支出	552	観光案内所電話料金等
	2. 消耗品費支出	360	観光案内所諸経費
	3. 光熱水費支出	983	観光案内所等光熱水費
	4. 賃借料支出	14,682	観光案内所賃借料等
	5. 負担金支出	4,355	観光案内所共益費
	6. 委託料支出	36,741	観光案内所運営委託費等
	7. 備品購入費	0	
4. 観光宣伝事業費支出		60,263	
	1. 臨時雇賃金支出	2,246	アルバイト賃金
	2. 会議費支出	120	観光イベント開催等会議費
	3. 旅費交通費支出	3,073	種子島鉄砲まつり参加等旅費
	4. 通信運搬費支出	84	観光パンフレット送料等
	5. 消耗品費支出	777	レンタサイクル・観光イベント等諸経費
	6. 修繕費支出	500	レンタサイクルメンテナンス費等
	7. 印刷製本費支出	4,280	観光パンフレット等印刷費
	8. 賃借料支出	74	展示小間料等
	9. 食料費支出	360	堺大魚夜市等イベント参加者食事代
	10. 災害保険料支出	295	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	12,244	堺観光周遊バス助成金・観光イベント出展料等
	12. 諸謝金支出	228	各種謝礼金
	13. 負担金支出	17,800	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	16,642	協会ホームページ運営費等
	15. 行事派遣費支出	640	エンゼル堺・鉄砲隊派遣費
	16. 被服費支出	900	エンゼル堺制服購入費
5. 茶室事業費支出		10,686	
	1. 給与・手当支出	5,216	嘱託職員給与
	2. 臨時雇賃金支出	2,204	アルバイト賃金
	3. 福利厚生費支出	746	社会保険料等

	4. 通信運搬費支出	48	電話使用料
	5. 消耗品費支出	70	茶筌等茶室用品購入費
	6. 修繕費支出	50	茶室修繕費
	7. 印刷製本費支出	200	しおり印刷費
	8. 委託料支出	822	茶室清掃委託
	9. 茶・菓子購入費支出	1,300	抹茶・菓子購入費
	10. 備品購入費支出	30	茶室備品購入費
6. コンベンション事業費支出		7,287	
	1. 会議費支出	57	情報交換会開催費等
	2. 旅費交通費支出	893	コンベンション誘致活動旅費
	3. 通信運搬費支出	641	資料・アンケート等送料
	4. 印刷製本費支出	3,632	協会情報誌製作費等
	5. 広報宣伝費支出	1,909	展示会出展経費等
	6. 賃借料支出	75	セミナー会場等賃借料
	7. 負担金支出	80	日本コングレスコンベンションビューロー会費
	8. 委託料	0	
7. 予備費支出		1,000	
	1. 予備費支出	1,000	
8. 当期支出合計 (C)		337,998	