

平成22年度 収支予算書

(平成22年4月1日から平成23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. 観光事業収入		9,555	9,150	405	
	1. 振興事業収入	3,000	3,000	0	観光商品等の売上
	2. 刊行物収入	350	350	0	観光名刺等の売上
	3. 呈茶収入	3,205	2,970	235	堺市茶室立礼席呈茶料
	4. その他事業収入	3,000	2,830	170	施設使用料等
2. 堺まつり事業収入		9,050	9,280	△ 230	
	1. 茶会収入	4,100	4,530	△ 430	本席・野点席茶券売上
	2. 広告収入	1,700	1,500	200	アドバルーン・プログラム広告料
	3. なんばん市収入	2,400	2,400	0	なんばん市出店料
	4. その他事業収入	850	850	0	ステージ協賛金
3. 受託事業収入		6,941	6,941	0	
	1. 市受託事業収入	6,941	6,941	0	堺市茶室管理業務受託料
4. 会費収入		10,500	12,100	△ 1,600	
	1. 会費収入	8,700	9,500	△ 800	会員数 394
	2. 特別会費収入	1,800	2,600	△ 800	特別会員数 42
5. 協賛金収入		1,150	1,150	0	
	1. 協賛金収入	1,150	1,150	0	各種事業協賛金
6. 補助金収入		295,662	284,726	10,936	
	1. 市補助金収入	295,662	284,726	10,936	市補助金
7. 雑収入		10	10	0	
	1. 受取利息収入	10	10	0	預金利子
8. 当期収入合計 (A)		332,868	323,357		
9. 前期繰越収支差額		5,000	17,200		
10. 収入合計 (B)		337,868	340,557		

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. 観光宣伝管理費支出		55,651	58,517	△ 2,866	
	1. 通信運搬費支出	700	700	0	観光案内所電話料金等
	2. 消耗品費支出	800	800	0	観光案内所諸経費
	3. 光熱水費支出	1,150	1,150	0	観光案内所等光熱水費
	4. 賃借料支出	14,683	14,682	1	観光案内所賃借料等
	5. 負担金支出	3,941	4,355	△ 414	観光案内所共益費
	6. 委託料支出	34,377	36,830	△ 2,453	観光案内所運営委託費等
2. 観光宣伝事業費支出		84,591	67,837	16,754	
	1. 臨時雇賃金支出	0	2,246	△ 2,246	
	2. 会議費支出	50	70	△ 20	観光イベント開催等会議費
	3. 旅費交通費支出	2,000	2,809	△ 809	他都市交流旅費等
	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	761	777	△ 16	レンタサイクル・観光イベント等諸経費
	6. 修繕費支出	240	550	△ 310	レンタサイクルメンテナンス費等
	7. 印刷製本費支出	6,628	4,280	2,348	観光パンフレット等印刷費
	8. 賃借料支出	46	74	△ 28	展示小間料等
	9. 食料費支出	100	360	△ 260	堺大魚夜市等イベント参加者弁当代
	10. 災害保険料支出	153	295	△ 142	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	13,845	12,275	1,570	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	90	190	△ 100	各種謝礼金
	13. 負担金支出	14,485	20,300	△ 5,815	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	44,999	22,417	22,582	協会ホームページ運営費・観光案内業務等
	15. 行事派遣費支出	610	610	0	エンゼル堺等派遣費
	16. 被服費支出	500	500	0	エンゼル堺制服購入費
3. 堺まつり事業費支出		74,711	75,670	△ 959	
	1. 臨時雇賃金支出	100	383	△ 283	アルバイト賃金
	2. 会議費支出	480	580	△ 100	参加団体説明会費等
	3. 旅費交通費支出	120	240	△ 120	協力依頼出張旅費等
	4. 通信運搬費支出	148	224	△ 76	招待状発送料等
	5. 消耗品費支出	1,080	1,030	50	茶会用品購入費等
	6. 印刷製本費支出	390	1,430	△ 1,040	招待状等印刷費
	7. 賃借料支出	4,100	4,880	△ 780	前夜祭会場・倉庫・衣装・大茶会会場等賃借料

	8. 食料費支出	3,645	3,834	△ 189	大茶会菓子・抹茶・スタッフ弁当代等
	9. 災害保険料支出	600	600	0	招待者・参加者用傷害・賠償保険料
	10. 広告料支出	110	150	△ 40	広告掲載料等
	11. 諸謝金支出	1,695	1,695	0	大茶会水屋料等
	12. 委託料支出	56,093	53,074	3,019	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	600	900	△ 300	協力団体等調整費
	14. 行事運営費支出	0	0	0	
	15. 会場整備清掃費支出	2,050	2,050	0	会場清掃費
	16. 行事交流費支出	3,500	4,600	△ 1,100	友好都市交流・郷土芸能招請費等
4. コンベンション事業費支出		7,287	7,287	0	
	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	641	641	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	1,909	0	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	日本コングレスコンベンションビューロー会費
5. 茶室事業費支出		11,345	11,277	68	
	1. 給与・手当支出	5,436	5,355	81	嘱託職員給与
	2. 臨時雇賃金支出	2,356	2,356	0	アルバイト賃金
	3. 福利厚生費支出	740	740	0	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	70	70	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	200	200	0	しおり印刷費
	8. 委託料支出	822	822	0	茶室清掃委託
	9. 茶・菓子購入費支出	1,593	1,606	△ 13	抹茶・菓子購入費
	10. 備品購入費支出	30	30	0	茶室備品購入費
6. 管理費支出		103,283	118,969	△ 15,686	
	1. 報酬支出	28,004	27,806	198	嘱託職員等給与
	2. 給与・手当支出	35,801	53,172	△ 17,371	任期付職員等給与
	3. 福利厚生費支出	7,068	9,279	△ 2,211	社会保険料等
	4. 会議費支出	900	660	240	理事会・総会開催費
	5. 旅費交通費支出	310	180	130	協会管理運営関係旅費等

	6. 通信運搬費支出	850	850	0	電話使用料等
	7. 消耗品費支出	1,401	1,400	1	事務用品購入費等
	8. 光熱水費支出	720	720	0	電気・水道使用料
	9. 修繕費支出	150	150	0	協会車検査料等
	10. 印刷製本費支出	170	170	0	理事会・総会資料等印刷費
	11. 賃借料支出	9,160	8,560	600	事務所使用料等
	12. 災害保険料支出	276	296	△ 20	事務所動産・協会車保険料等
	13. 諸謝金支出	327	327	0	各種謝礼金
	14. 租税公課支出	568	817	△ 249	消費税・法人市民税・印紙税等
	15. 負担金支出	14,968	13,885	1,083	企業派遣職員負担金等
	16. 委託料支出	1,860	273	1,587	会計システム保守メンテ委託料等
	17. 渉外費支出	230	204	26	広告掲載料等
	18. 手数料支出	220	170	50	銀行振込手数料等
	19. 備品購入費支出	300	50	250	協会備品購入費
7. 予備費支出		1,000	1,000	0	
	1. 予備費支出	1,000	1,000	0	
	8. 当期支出合計 (C)	337,868	340,557		
	9. 当期収支差額(A-C)	△ 5,000	△ 17,200		
	10. 次期繰越収支差額(B-C)	0	0		