

平成17年度
社団法人 さいたま観光コンベンションビューロー
収入支出予算書
平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

[収入の部]

(単位：千円)

科 目	予算額	前期予算額	比較増減	備 考
会費収入	12,000	12,000	0	
正会員費収入	12,000	12,000	0	
正会員費収入	12,000	12,000	0	岩槻分含む
基本財産運用収入	10	10	0	
基本財産運用収入	10	10	0	
受取利息	10	10	0	
補助金等収入	264,703	252,701	12,002	
補助金収入	264,703	252,701	12,002	
市補助金収入	264,503	252,401	12,102	事業費、人件費等
その他補助金収入	200	300	△ 100	
寄付金収入	1,000	1	999	
寄付金収入	1,000	1	999	
寄付金収入	1,000	1	999	岩槻市観光協会
事業収入	31,203	27,608	3,595	
事業収入	31,203	27,608	3,595	
事業収入	19,003	17,608	1,395	鑑能券、自販機売上等
受託事業収入	2,100	2,100	0	実行委員会事務局受託
協賛金収入	10,100	7,900	2,200	広告協賛等
販売収入	11,400	8,775	2,625	
販売収入	11,400	8,775	2,625	
売上収入	700	613	87	グッズ等売上
販売手数料	10,700	8,162	2,538	土産品、チケット等手数料
雑収入	155	230	△ 75	
雑収入	155	230	△ 75	
雑収入	155	230	△ 75	
繰入金収入	0	1	△ 1	
繰入金収入	0	1	△ 1	
繰入金収入	0	1	△ 1	皆減
貸付金償還収入	3,000	3,000	0	
貸付金償還収入	3,000	3,000	0	
貸付金償還収入	3,000	3,000	0	コンベンション開催準備資金
特定預金取崩収入	1,502	3	1,499	
特定預金取崩収入	1,502	3	1,499	
事業振興基金取崩収入	1	1	0	科目設定
退職給与引当預金取崩収入	1	1	0	科目設定
観光案内所修繕基金取崩収入	1,500	1	1,499	新都心観光案内所
当期収入合計	324,973	304,329	20,644	
前期繰越収支差額	15,800	18,000	△ 2,200	
収入合計	340,773	322,329	18,444	

[支出の部] No.1

(単位：千円)

科 目	予算額	前期予算額	比較増減	備 考
事業費	256,186	237,902	18,284	
観光事業費	176,228	159,253	16,975	
観光事業総務費	71,238	57,945	13,293	職員11名分給料、厚生費
宣伝啓発事業費	4,723	4,167	556	インターネット等
観光写真コンクール事業費	859	953	△ 94	
地域観光振興事業費	17,129	16,783	346	団体への補助等
観光物産振興調査事業費	200	0	200	
さくらスタンプラリー事業費	0	2,726	△ 2,726	皆減
岩槻城址公園桜まつり事業費	1,600	0	1,600	皆増
さくら草まつり事業費	16,457	16,447	10	
大宮新能事業費	23,469	21,482	1,987	
氷川神社の茅の輪くぐりと植木草花市事業費	441	436	5	
岩槻朝顔市事業費	700	0	700	皆増
浦和まつり事業費	29,205	29,669	△ 464	
与野夏まつり事業費	3,133	3,078	55	
大宮夏まつり事業費	1,651	1,651	0	ポスター、規制図作成等
クリーンさいたま釣りの祭典事業費	844	813	31	
十日市事業費	1,866	1,808	58	
大宮Bonsai大学事業費	563	566	△ 3	
地域観光振興調査事業費	300	0	300	皆増
観光土産品推奨事業費	1,230	109	1,121	審査会費用等
来遊者サービス事業費	620	620	0	自販機設置
コンベンション事業費	37,594	34,857	2,737	
コンベンション事業総務費	25,517	23,829	1,688	職員4名分給料、厚生費
誘致・支援事業費	2,028	2,906	△ 878	誘致ツール製作等
IME出展事業費	1,563	1,684	△ 121	
施設見学会事業費	438	438	0	
広報物発行事業費	5,137	3,443	1,694	広報誌、パンフ等
情報収集事業費	530	430	100	JCCB参加費等
経済波及効果測定事業費	1,050	1,465	△ 415	
主催者分析調査事業費	500	0	500	皆増
おもてなしの心普及啓発事業費	831	662	169	セミナー開催
観光案内所等運営事業費	42,364	43,792	△ 1,428	
観光案内所維持管理費	35,770	37,396	△ 1,626	臨時職員賃金他
観光案内所事業費	6,594	6,396	198	チケットぴあ通信料他

[支出の部] No.2

(単位：千円)

科 目	予算額	前期予算額	比較増減	備 考
管理費	76,484	77,071	△ 587	
管理総務費	74,267	75,028	△ 761	
人件費	60,849	61,304	△ 455	常勤役員2名、職員6名
事務経費	13,418	13,724	△ 306	事務所運営費
会議費	2,217	2,043	174	
総会費	1,370	1,473	△ 103	新年賀詞交歓会含む
諸会議費	847	570	277	役員会、委員会等
固定資産取得支出	2,100	600	1,500	
什器備品購入支出	2,100	600	1,500	
什器備品購入支出	2,100	600	1,500	新都心観光案内所含む
繰入金支出	0	1	△ 1	
繰入金支出	0	1	△ 1	
繰入金支出	0	1	△ 1	皆減
貸付金支出	3,000	3,000	0	
貸付金支出	3,000	3,000	0	
貸付金支出	3,000	3,000	0	コンベンション開催準備資金
特定預金支出	3	1,502	△ 1,499	
特定預金支出	3	1,502	△ 1,499	
退職給与引当支出	1	1	0	科目設定
事業振興基金引当預金支出	1	1	0	科目設定
観光案内所修繕基金引当預金支出	1	1,500	△ 1,499	科目設定
予備費	3,000	2,253	747	
予備費	3,000	2,253	747	
予備費	3,000	2,253	747	
当期支出合計	340,773	322,329	18,444	
当期収支差額	△ 15,800	△ 18,000	2,200	
次期繰越収支差額	0	0	0	