

平成19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 支 予 算

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入				
基本財産利息収入	150	10	140	
特定資産運用収入				
特定資産利息収入	153	3	150	
会費収入				
正会員会費収入	11,000	11,500	△ 500	
事業収入				
事業収入	18,188	20,247	△ 2,059	
受託事業収入	2,100	600	1,500	
協賛金収入	10,050	9,580	470	
販売収入				
売上収入	37	201	△ 164	
販売手数料収入	10,000	8,675	1,325	
補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	249,820	264,700	△ 14,880	
民間補助金収入	200	200	0	
負担金収入				
負担金収入	1,500	150	1,350	
貸付金償還収入				
貸付金償還収入	1	3,000	△ 2,999	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
雑収入				
受取利息収入	1	2	△ 1	
雑収入	691	205	486	
事業活動収入計	303,891	319,073	△ 15,182	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
観光事業費支出	151,565	157,869	△ 6,304	
観光事業総務費支出	(54,069)	(61,369)	(△ 7,300)	
地域観光振興事業費支出	(19,034)	(16,968)	(2,066)	
観光物産振興事業費支出	(906)	(100)	(806)	
岩槻城址公園桜まつり事業費支出	(1,316)	(1,472)	(△ 156)	
さくら草まつり事業費支出	(15,133)	(15,133)	(0)	
大宮薪能事業費支出	(22,685)	(23,636)	(△ 951)	
植木草花市事業費支出	(366)	(440)	(△ 74)	
岩槻朝顔市事業費支出	(735)	(751)	(△ 16)	
浦和まつり事業費支出	(29,145)	(29,350)	(△ 205)	
与野夏まつり事業費支出	(3,650)	(3,980)	(△ 330)	
大宮夏まつり事業費支出	(1,650)	(1,650)	(0)	
釣りの祭典事業費支出	(709)	(804)	(△ 95)	
十日市事業費支出	(1,267)	(1,266)	(1)	
大宮Bonsai大学事業費支出	(550)	(550)	(0)	
おもてなしの心普及啓発事業費支出	(350)	(400)	(△ 50)	
コンベンション事業費支出	22,828	23,374	△ 546	
コンベンション事業総務費支出	(16,437)	(16,916)	(△ 479)	
誘致・支援事業費支出	(3,589)	(2,161)	(1,428)	
IME出展事業費支出	(1,233)	(1,416)	(△ 183)	
施設見学会事業費支出	(576)	(570)	(6)	
情報収集事業費支出	(433)	(490)	(△ 57)	
経済波及効果測定事業費支出	(560)	(587)	(△ 27)	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
JCCBビューロー部会事業費支出	(0)	(1,234)	(△ 1,234)	
広報宣伝事業費支出	18,525	20,341	△ 1,816	
広報宣伝事業総務費支出	(9,446)	(11,968)	(△ 2,522)	
広報宣伝事業費支出	(7,009)	(5,461)	(1,548)	
インターネット関連事業費支出	(1,491)	(2,045)	(△ 554)	
観光写真コンクール事業費支出	(579)	(867)	(△ 288)	
観光案内所運営事業費支出	37,386	37,101	285	
観光案内所維持管理費支出	(37,386)	(37,101)	(285)	
物品販売事業費支出	5,741	6,534	△ 793	
物品販売事業費支出	(5,741)	(6,534)	(△ 793)	
事業費支出計	236,045	245,219	△ 9,174	
管理費支出				
管理総務費支出	82,418	82,582	△ 164	
人件費支出	(66,681)	(66,305)	(376)	
事務経費支出	(15,737)	(16,277)	(△ 540)	
会議費支出	1,757	1,973	△ 216	
総会費支出	(1,391)	(1,353)	(38)	
諸会議費支出	(366)	(620)	(△ 254)	
管理費支出計	84,175	84,555	△ 380	
貸付金支出				
貸付金支出	600	700	△ 100	
事業活動支出計	320,820	330,474	△ 9,654	
事業活動収支差額	△ 16,929	△ 11,401	△ 5,528	
II 投資活動収支の部				
I. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	1	1	0	
事業振興基金積立資産取崩収入	4,000	1	3,999	
観光案内所修繕積立資産取崩収入	0	3,000	△ 3,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
投資活動収入計	4,001	3,002	999	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	3,671	4,800	△ 1,129	
事業振興基金積立資産取得支出	1	1	0	
固定資産取得支出				
什器備品購入支出	400	500	△ 100	
投資活動支出計	4,072	5,301	△ 1,229	
投資活動収支差額	△ 71	△ 2,299	2,228	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	3,000	3,000	0	
当期収支差額	△ 20,000	△ 16,700	△ 3,300	
前期繰越収支差額	20,000	16,700	3,300	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 1 借入金限度額 10,000,000円

2 債務負担額 0円