

平成20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20年4月1日から平成21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	160	150	10	
特定資産運用収入				
特定資産利息収入	161	153	8	
会費収入				
正会員会費収入	11,000	11,000	0	
事業収入				
事業収入	17,011	18,188	△ 1,177	
受託事業収入	1,600	2,100	△ 500	
協賛金収入	10,170	10,050	120	
販売収入				
売上収入	8	37	△ 29	
販売手数料収入	10,123	10,000	123	
補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	233,642	249,820	△ 16,178	
民間補助金収入	200	200	0	
負担金収入				
負担金収入	1,500	1,500	0	
貸付金償還収入				
貸付金償還収入	1	1	0	
雑収入				
受取利息収入	45	1	44	
雑収入	486	691	△ 205	
事業活動収入計	286,107	303,891	△ 17,784	

2. 事業活動支出				
事業費支出				
観光事業費支出	137,778	151,565	△ 13,787	
観光事業総務費支出	(57,746)	(54,069)	(3,677)	
地域観光振興事業費支出	(11,718)	(19,034)	(△ 7,316)	
観光物産振興事業費支出	(0)	(906)	(△ 906)	
岩槻城址公園桜まつり事業費支出	(1,310)	(1,316)	(△ 6)	
さくら草まつり事業費支出	(13,634)	(15,133)	(△ 1,499)	
大宮薪能事業費支出	(20,045)	(22,685)	(△ 2,640)	
植木草花市事業費支出	(139)	(366)	(△ 227)	
岩槻朝顔市事業費支出	(712)	(735)	(△ 23)	
浦和まつり事業費支出	(26,713)	(29,145)	(△ 2,432)	
与野夏まつり事業費支出	(3,770)	(3,650)	(120)	
大宮夏まつり事業費支出	(0)	(1,650)	(△ 1,650)	
釣りの祭典事業費支出	(543)	(709)	(△ 166)	
十日市事業費支出	(940)	(1,267)	(△ 327)	
大宮Bonsai大学事業費支出	(508)	(550)	(△ 42)	
おもてなしの心普及啓発事業費支出	(0)	(350)	(△ 350)	
コンベンション事業費支出	24,770	22,828	1,942	
コンベンション事業総務費支出	(19,040)	(16,437)	(2,603)	
誘致・支援事業費支出	(3,428)	(3,589)	(△ 161)	
IME出展事業費支出	(965)	(1,233)	(△ 268)	
施設見学会事業費支出	(451)	(576)	(△ 125)	
情報収集事業費支出	(431)	(433)	(△ 2)	
経済波及効果測定事業費支出	(455)	(560)	(△ 105)	
広報宣伝事業費支出	19,667	18,525	1,142	
広報宣伝事業総務費支出	(11,664)	(9,446)	(2,218)	
広報宣伝事業費支出	(5,870)	(7,009)	(△ 1,139)	
インターネット関連事業費支出	(1,607)	(1,491)	(116)	
写真コンクール事業費支出	(526)	(579)	(△ 53)	
観光案内所運営事業費支出	35,024	37,386	△ 2,362	
観光案内所維持管理費支出	(35,024)	(37,386)	(△ 2,362)	
物品販売事業費支出	4,826	5,741	△ 915	
物品販売事業費支出	(4,826)	(5,741)	(△ 915)	
事業費支出計	222,065	236,045	△ 13,980	

管理費支出				
管理総務費支出	72,228	82,418	△ 10,190	
人件費支出	(55,923)	(66,681)	(△ 10,758)	
事務経費支出	(16,305)	(15,737)	(568)	
会議費支出	1,813	1,757	56	
総会費支出	(1,436)	(1,391)	(45)	
諸会議費支出	(377)	(366)	(11)	
	管理費支出計	74,041	84,175	△ 10,134
貸付金支出				
貸付金支出	600	600	0	
事業活動支出計	296,706	320,820	△ 24,114	
事業活動収支差額	△ 10,599	△ 16,929	6,330	
II 投資活動収支の部				
1. 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	4,000	0	
投資活動収入計	4,001	4,001	0	
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	1	3,671	△ 3,670	
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	400	0	
投資活動支出計	402	4,072	△ 3,670	
投資活動収支差額	3,599	△ 71	3,670	
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	△ 10,000	△ 20,000	10,000	
前期繰越収支差額	10,000	20,000	△ 10,000	
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