

収 支 予 算 書

平成21年4月1日から平成22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	160	0	
特定資産運用収入				
特定資産利息収入	161	161	0	
会費収入				
正会員会費収入	11,000	11,000	0	
事業収入				
事業収入	16,388	17,011	△ 623	
受託事業収入	2,600	1,600	1,000	
協賛金収入	9,670	10,170	△ 500	
販売収入				
売上収入	255	8	247	
販売手数料収入	6,847	10,123	△ 3,276	
補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	269,886	247,722	22,164	
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	45	0	
雑収入	676	486	190	
事業活動収入計	319,389	300,187	19,202	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
観光事業費支出	154,081	137,778	16,303	
観光事業総務費支出	(69,481)	(57,746)	(11,735)	
観光振興事業費支出	(14,052)	(11,718)	(2,334)	
観光物産振興事業費支出	(967)	(0)	(967)	
岩槻城址公園桜まつり事業費支出	(1,433)	(1,310)	(123)	
さくら草まつり事業費支出	(12,987)	(13,634)	(△ 647)	
大宮薪能事業費支出	(20,414)	(20,045)	(369)	
植木草花市事業費支出	(235)	(139)	(96)	
岩槻朝顔市事業費支出	(709)	(712)	(△ 3)	
浦和まつり事業費支出	(28,000)	(26,713)	(1,287)	
与野夏まつり事業費支出	(3,820)	(3,770)	(50)	
釣りの祭典事業費支出	(547)	(543)	(4)	
十日市事業費支出	(933)	(940)	(△ 7)	
大宮Bonsai大学事業費支出	(503)	(508)	(△ 5)	
コンベンション事業費支出	30,427	24,770	5,657	
コンベンション事業総務費支出	(19,037)	(19,040)	(△ 3)	
誘致支援事業費支出	(4,138)	(3,428)	(710)	
IME出展事業費支出	(870)	(965)	(△ 95)	
施設見学会事業費支出	(443)	(451)	(△ 8)	
情報収集事業費支出	(464)	(431)	(33)	
経済波及効果測定事業費支出	(475)	(455)	(20)	
開催助成金支出	(5,000)	(0)	(5,000)	
広報宣伝事業費支出	23,583	19,667	3,916	
広報宣伝事業総務費支出	(13,177)	(11,664)	(1,513)	
広報宣伝事業費支出	(8,913)	(5,870)	(3,043)	
インターネット関連事業費支出	(1,493)	(1,607)	(△ 114)	
写真コンクール事業費支出	(0)	(526)	(△ 526)	
観光案内所運営事業費支出	19,756	35,024	△ 15,268	
観光案内所維持管理費支出	(19,756)	(35,024)	(△ 15,268)	
物品販売事業費支出	3,388	4,826	△ 1,438	
物品販売事業費支出	(3,388)	(4,826)	(△ 1,438)	
事業費支出計	231,235	222,065	9,170	

管理費支出			
管理総務費支出	92,491	86,308	6,183
人件費支出	(59,977)	(55,923)	(4,054)
事務経費支出	(32,514)	(30,385)	(2,129)
会議費支出	1,813	1,813	0
総会費支出	(1,343)	(1,436)	(△ 93)
諸会議費支出	(470)	(377)	(93)
管理費支出計	94,304	88,121	6,183
貸付金支出			
貸付金支出	600	600	0
事業活動支出計	326,139	310,786	15,353
事業活動収支差額	△ 6,750	△ 10,599	3,849
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	7,000	4,000	3,000
投資活動収入計	7,001	4,001	3,000
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	10,000	1	9,999
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	250	400	△ 150
投資活動支出計	10,251	402	9,849
投資活動収支差額	△ 3,250	3,599	△ 6,849
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	△ 13,000	△ 10,000	△ 3,000
前期繰越収支差額	13,000	10,000	3,000
次期繰越収支差額	0	0	0
収入予算総額	339,390	314,188	25,202
支出予算総額	339,390	314,188	25,202

(注) 1 借入金限度額 10,000,000円
 2 債務負担額 0円