

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

(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 | 195 | 160 | 35 | |
| 特定資産運用収入 | | | | |
| 特定資産利息収入 | 153 | 161 | △ 8 | |
| 会費収入 | | | | |
| 正会員会費収入 | 10,000 | 11,000 | △ 1,000 | |
| 事業収入 | | | | |
| 事業収入 | 16,748 | 16,388 | 360 | |
| 受託事業収入 | 1,600 | 2,600 | △ 1,000 | |
| 協賛金収入 | 9,890 | 9,670 | 220 | |
| 販売収入 | | | | |
| 売上収入 | 463 | 255 | 208 | |
| 販売手数料収入 | 5,184 | 6,847 | △ 1,663 | |
| 補助金等収入 | | | | |
| 地方公共団体補助金収入 | 267,611 | 269,886 | △ 2,275 | |
| 民間補助金収入 | 200 | 200 | 0 | |
| 負担金収入 | | | | |
| 負担金収入 | 0 | 1,500 | △ 1,500 | |
| 貸付金償還収入 | | | | |
| 貸付金償還収入 | 0 | 1 | △ 1 | |
| 雑収入 | | | | |
| 受取利息収入 | 45 | 45 | 0 | |
| 雑収入 | 506 | 676 | △ 170 | |
| 事業活動収入計 | 312,595 | 319,389 | △ 6,794 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | | | | |
| 観光事業費支出 | 147,855 | 154,081 | △ 6,226 | |
| 観光事業総務費支出 | (68,852) | (69,481) | (△ 629) | |
| 観光振興事業費支出 | (12,386) | (14,052) | (△ 1,666) | |
| 観光物産振興事業費支出 | (0) | (967) | (△ 967) | |
| 岩槻城址公園桜まつり事業費支出 | (1,375) | (1,433) | (△ 58) | |
| さくら草まつり事業費支出 | (12,078) | (12,987) | (△ 909) | |
| 大宮薪能事業費支出 | (20,673) | (20,414) | (259) | |
| 植木草花市事業費支出 | (219) | (235) | (△ 16) | |
| 岩槻朝顔市事業費支出 | (712) | (709) | (3) | |
| 浦和まつり事業費支出 | (25,879) | (28,000) | (△ 2,121) | |
| 与野夏まつり事業費支出 | (3,770) | (3,820) | (△ 50) | |
| 釣りの祭典事業費支出 | (527) | (547) | (△ 20) | |
| 十日市事業費支出 | (900) | (933) | (△ 33) | |
| 大宮Bonsai大学事業費支出 | (484) | (503) | (△ 19) | |
| コンベンション事業費支出 | 26,561 | 30,427 | △ 3,866 | |
| コンベンション事業総務費支出 | (17,323) | (19,037) | (△ 1,714) | |
| 誘致支援事業費支出 | (2,174) | (4,138) | (△ 1,964) | |
| IME出展事業費支出 | (670) | (870) | (△ 200) | |
| 施設見学会事業費支出 | (446) | (443) | (3) | |
| 情報収集事業費支出 | (488) | (464) | (24) | |
| 経済波及効果測定事業費支出 | (460) | (475) | (△ 15) | |
| 開催助成金支出 | (5,000) | (5,000) | (0) | |
| 広報宣伝事業費支出 | 26,724 | 23,583 | 3,141 | |
| 広報宣伝事業総務費支出 | (15,853) | (13,177) | (2,676) | |
| 広報宣伝事業費支出 | (9,178) | (8,913) | (265) | |
| インターネット関連事業費支出 | (1,693) | (1,493) | (200) | |
| 観光案内所運営事業費支出 | 18,767 | 19,756 | △ 989 | |
| 観光案内所維持管理費支出 | (18,767) | (19,756) | (△ 989) | |
| 物品販売事業費支出 | 3,037 | 3,388 | △ 351 | |
| 物品販売事業費支出 | (3,037) | (3,388) | (△ 351) | |
| 事業費支出計 | 222,944 | 231,235 | △ 8,291 | |
| 管理費支出 | | | | |

| | | | |
|----------------|----------|----------|---------|
| 管理総務費支出 | 92,293 | 92,491 | △ 198 |
| 人件費支出 | (59,752) | (59,977) | (△ 225) |
| 事務経費支出 | (32,541) | (32,514) | (27) |
| 会議費支出 | 2,173 | 1,813 | 360 |
| 総会費支出 | (1,403) | (1,343) | (60) |
| 諸会議費支出 | (770) | (470) | (300) |
| 管理費支出計 | 94,466 | 94,304 | 162 |
| 貸付金支出 | | | |
| 貸付金支出 | 0 | 600 | △ 600 |
| 事業活動支出計 | 317,410 | 326,139 | △ 8,729 |
| 事業活動収支差額 | △ 4,815 | △ 6,750 | 1,935 |
| 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 | 7,000 | 0 |
| 投資活動収入計 | 7,001 | 7,001 | 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 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 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 | 185 | 250 | △ 65 |
| 投資活動支出計 | 10,186 | 10,251 | △ 65 |
| 投資活動収支差額 | △ 3,185 | △ 3,250 | 65 |
| 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 | △ 11,000 | △ 13,000 | 2,000 |
| 前期繰越収支差額 | 11,000 | 13,000 | △ 2,000 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 収入予算総額 | 330,596 | 339,390 | △ 8,794 |
| 支出予算総額 | 330,596 | 339,390 | △ 8,794 |

(注) 1 借入金限度額 10,000,000円
 2 債務負担額 0円