

収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24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	180	195	△ 15	
基本財産利息収入	(180)	(195)	(△ 15)	
特定資産運用収入	153	153	0	
特定資産利息収入	(153)	(153)	(0)	
会費収入	10,000	10,000	0	
正会員会費収入	(10,000)	(10,000)	(0)	
事業収入	29,257	28,238	1,019	
事業収入	(17,177)	(16,748)	(429)	
受託事業収入	(1,600)	(1,600)	(0)	
協賛金収入	(10,480)	(9,890)	(590)	
販売収入	5,570	5,647	△ 77	
売上収入	(568)	(463)	(105)	
販売手数料収入	(5,002)	(5,184)	(△ 182)	
補助金等収入	316,774	267,811	48,963	
地方公共団体補助金収入	(316,574)	(267,611)	(48,963)	
民間補助金収入	(200)	(200)	(0)	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	(0)	(0)	(0)	
貸付金償還収入	0	0	0	
貸付金償還収入	(0)	(0)	(0)	
雑収入	686	551	135	
受取利息収入	(45)	(45)	(0)	
雑収入	(641)	(506)	(135)	
事業活動収入計	362,620	312,595	50,025	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
観光事業費支出	152,043	147,855	4,188	
観光事業総務費支出	(70,626)	(68,852)	(1,774)	
観光振興事業費支出	(10,898)	(12,386)	(△ 1,488)	
観光物産振興事業費支出	(885)	(0)	(885)	
岩槻城址公園桜まつり事業費支出	(1,690)	(1,375)	(315)	
さくら草まつり事業費支出	(12,078)	(12,078)	(0)	
大宮薪能事業費支出	(21,898)	(20,673)	(1,225)	
植木草花市事業費支出	(219)	(219)	(0)	
岩槻朝顔市事業費支出	(750)	(712)	(38)	
浦和まつり事業費支出	(26,389)	(25,879)	(510)	
与野夏まつり事業費支出	(4,157)	(3,770)	(387)	
釣りの祭典事業費支出	(667)	(527)	(140)	
十日市事業費支出	(1,786)	(900)	(886)	
大宮Bonsai大学事業費支出	(0)	(484)	(△ 484)	
コンベンション事業費支出	29,879	26,561	3,318	
コンベンション事業総務費支出	(17,554)	(17,323)	(231)	
誘致支援事業費支出	(3,190)	(2,174)	(1,016)	
IME出展事業費支出	(670)	(670)	(0)	
施設見学会事業費支出	(430)	(446)	(△ 16)	
情報収集事業費支出	(649)	(488)	(161)	
経済波及効果測定事業費支出	(386)	(460)	(△ 74)	
開催助成金支出	(7,000)	(5,000)	(2,000)	
広報宣伝事業費支出	28,620	26,724	1,896	
広報宣伝事業総務費支出	(16,183)	(15,853)	(330)	
広報宣伝事業費支出	(10,954)	(9,178)	(1,776)	
インターネット関連事業費支出	(1,483)	(1,693)	(△ 210)	
スポーツコミッション事業費支出	44,580	0	44,580	
スポーツコミッション事業総務費支出	(32,080)	(0)	(32,080)	
スポーツコミッション事業費支出	(9,500)	(0)	(9,500)	
大会誘致助成金	(3,000)	(0)	(3,000)	
観光案内所運営事業費支出	18,889	18,767	122	
観光案内所維持管理費支出	(18,889)	(18,767)	(122)	

物品販売事業費支出	3,761	3,037	724
物品販売事業費支出	(3,761)	(3,037)	(724)
事業費支出計	277,772	222,944	54,828
管理費支出			
管理総務費支出	82,550	92,293	△ 9,743
人件費支出	(50,720)	(59,752)	(△ 9,032)
事務経費支出	(31,830)	(32,541)	(△ 711)
会議費支出	2,111	2,173	△ 62
総会費支出	(1,361)	(1,403)	(△ 42)
諸会議費支出	(750)	(770)	(△ 20)
管理費支出計	84,661	94,466	△ 9,805
貸付金支出			
貸付金支出	0	0	0
事業活動支出計	362,433	317,410	45,023
事業活動収支差額	187	△ 4,815	5,002
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	1,000	185	815
リース資産購入支出	0	0	0
投資活動支出計	11,001	10,186	815
投資活動収支差額	△ 4,000	△ 3,185	△ 815
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	0	0	0
リース負債収入	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
リース負債返済支出	4,187	0	0
財務活動支出計	4,187	0	0
財務活動収支差額	△ 4,187	0	0
IV 予備費支出	3,000	3,000	0
当期収支差額	△ 11,000	△ 11,000	0
前期繰越収支差額	11,000	11,000	0
次期繰越収支差額	0	0	0

収入予算総額	380,621	330,596	50,025
支出予算総額	380,621	330,596	50,025

(注) 1 借入金限度額 10,000,000円
2 債務負担額 0円