

平成 23 年 度 収 支 予 算 (案)

自 平成 23年 4月 1日
至 平成 24年 3月 31日

(単位:千円)

科 目	平成23年度	平成22年度	増減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	250	300	△ 50
基本財産利息収入	250	300	△ 50
会費収入	28,750	31,550	△ 2,800
賛助会員会費収入	28,750	31,550	△ 2,800
補助金等収入	2,200	5,600	△ 3,400
民間補助金等収入	2,200	5,600	△ 3,400
関連事業受託費収入	16,000	20,000	△ 4,000
事業分担金収入	10,647	11,000	△ 353
雇用創造事業受託費収入	0	6,430	△ 6,430
雑収入	16	16	0
受取利息	16	16	0
繰越事業引当金収入	3,000	7,975	△ 4,975
事業活動収入計	60,863	82,871	△ 22,008
2. 事業活動支出			
事業費支出	47,000	68,405	△ 21,405
(1) 人件費支出	12,500	17,760	△ 5,260
(2) 国際会議等開催事業費支出	3,400	4,000	△ 600
(3) 観光情報提供等事業費支出	3,600	4,300	△ 700
(4) 観光交流促進事業費支出	2,500	2,200	300
(5) 観光学術研究振興事業費支出	1,600	0	1,600
(6) 世界観光統計・調査事業費支出	3,000	3,700	△ 700
(7) 広報宣伝事業費支出	1,400	2,040	△ 640
(8) 関連事業費支出	16,000	20,000	△ 4,000
(9) 雇用創造事業費支出	0	6,430	△ 6,430
(10) 22年度繰越事業費支出	3,000	7,975	△ 4,975

科目	平成23年度	平成22年度	増減
管理費支出	31,733	29,059	2,674
給与費	13,500	11,110	2,390
福利厚生費	2,000	1,630	370
旅費交通費	2,000	2,000	0
事務費等	3,983	4,069	△ 86
賃借料等	10,250	10,250	0
事業活動支出計	78,733	97,464	△ 18,731
事業活動収支差額	△ 17,870	△ 14,593	△ 3,277
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	500	1,524	△ 1,024
基本財産取崩収入	0	8,000	△ 8,000
投資活動収入計	500	9,524	△ 9,024
2. 投資活動支出			0
特定資産取得支出	1,525	1,525	0
敷金等取得支出	439	0	439
投資活動支出計	1,964	1,525	439
投資活動収支差額	△ 1,464	7,999	△ 9,463
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			0
借入金収入	0	13,000	△ 13,000
財務活動収入計	0	13,000	△ 13,000
2. 財務活動支出			0
借入金返済支出	0	25,000	△ 25,000
財務活動支出計	0	25,000	△ 25,000
財務活動収支差額	0	△ 12,000	12,000
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	△ 19,334	△ 18,594	△ 740
前期繰越収支差額	19,334	26,779	△ 7,445
次期繰越収支差額	0	8,185	△ 8,185

(注)借入金限度額:25,000,000円