

平成 22 年 度 収 支 予 算 (案)

自 平成 22年 4月 1日
至 平成 23年 3月 31日

(単位:千円)

科 目	平成22年度	平成21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	300	610	△ 310
基本財産利息収入	300	610	△ 310
会費収入	31,550	32,960	△ 1,410
賛助会員会費収入	31,550	32,960	△ 1,410
補助金等収入	5,600	36,013	△ 30,413
地方公共団体助成金収入	0	24,253	△ 24,253
民間補助金等収入	5,600	11,760	△ 6,160
関連事業受託費収入	20,000	35,000	△ 15,000
事業分担金収入	11,000	0	11,000
雇用創造事業受託費収入	6,430	0	6,430
雑収入	16	50	△ 34
受取利息	16	50	△ 34
繰越事業引当金収入	7,975	22,180	△ 14,205
事業活動収入計	82,871	126,813	△ 43,942
2 事業活動支出			
事業費支出	68,405	88,030	△ 19,625
(1) 人件費支出	17,760	21,650	△ 3,890
(2) 国際会議等開催事業費支出	4,000	0	4,000
(3) 観光情報提供等事業費支出	4,300	0	4,300
(4) 観光交流促進事業費支出	2,200	2,200	0
(5) 観光学術研究振興事業費支出	0	0	0
(6) 世界観光統計・調査事業費支出	3,700	6,500	△ 2,800
(7) 広報宣伝事業費支出	2,040	500	1,540
(8) 関連事業費支出	20,000	35,000	△ 15,000
(9) 雇用創造事業費支出	6,430	0	6,430
(10) 21年度繰越事業費支出	7,975	22,180	△ 14,205

科目	平成22年度	平成21年度	増減
管理費支出	29,059	43,221	△ 14,162
給与費	11,110	17,600	△ 6,490
福利厚生費	1,630	2,600	△ 970
旅費交通費	2,000	1,800	200
事務費等	4,069	4,521	△ 452
賃借料等	10,250	16,700	△ 6,450
事業活動支出計	97,464	131,251	△ 33,787
事業活動収支差額	△ 14,593	△ 4,438	△ 10,155
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	1,524	0	1,524
基本財産取崩収入	8,000	0	8,000
投資活動収入計	9,524	0	9,524
2. 投資活動支出			0
特定資産取得支出	1,525	1,352	173
投資活動支出計	1,525	1,352	173
投資活動収支差額	7,999	△ 1,352	9,351
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			0
借入金収入	13,000	25,000	△ 12,000
財務活動収入計	13,000	25,000	△ 12,000
2. 財務活動支出			0
借入金返済支出	25,000	37,000	△ 12,000
財務活動支出計	25,000	37,000	△ 12,000
財務活動収支差額	△ 12,000	△ 12,000	0
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	△ 18,594	△ 17,790	△ 804
前期繰越収支差額	26,779	17,790	8,989
次期繰越収支差額	8,185	0	8,185

(注)借入金限度額:25,000,000円