

収支計算書

(参考)

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	付 記
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	1,000,000	0	1,000,000	
特定資産運用収入	10,000	0	10,000	
入会金収入	20,000	0	20,000	
会費収入	7,600,000	7,096,000	504,000	
会費収入	7,600,000	7,096,000	504,000	
事業収入	3,350,000	2,856,500	493,500	
観光振興事業収入	3,350,000	2,856,500	493,500	マップ広告料
補助金等収入	119,589,000	112,878,513	6,710,487	
倉敷市補助金収入	119,589,000	112,878,513	6,710,487	事業費(CB・案内所等)、管理費
負担金収入	280,000	246,500	33,500	
その他負担金	280,000	246,500	33,500	研修視察参加者負担金等
雑収入	660,000	226,720	433,280	
受取利息	75,000	126,090	△ 51,090	預金利息
雑収入	585,000	100,630	484,370	
他会計からの繰入金収入	2,800,000	4,310,000	△ 1,510,000	
事業活動収入計	135,309,000	127,614,233	7,694,767	
2. 事業活動支出				
観光振興事業費	15,103,000	9,965,090	5,137,910	
給料手当	2,393,000	2,338,905	54,095	嘱託職員1名
福利厚生費	350,000	326,758	23,242	嘱託職員1名
通信運搬費	35,384	35,384	0	
印刷製本費	6,878,241	2,377,935	4,500,306	てくてくマップ、会報等
広告宣伝費	480,000	285,750	194,250	
手数料	18,375	18,375	0	
補助金	1,000,000	1,000,000	0	
負担金	1,500,000	1,308,934	191,066	
助成金	448,000	365,760	82,240	各種イベント助成金
協議会会費	1,130,000	1,130,000	0	美化推進協議会会費等
民謡等保存普及	150,000	100,000	50,000	
調査費	430,000	405,088	24,912	倉敷館動態調査
設営費	50,000	32,801	17,199	
委託費	240,000	239,400	600	サーバー・HP保守管理等
観光イベント事業費	460,000	385,895	74,105	
通信運搬費	2,340	2,340	0	
消耗品費	47,660	10,485	37,175	
広告宣伝費	16,815	10,000	6,815	
光熱水料費	10,000	945	9,055	
賃借料	213,185	213,185	0	たけのこ園借上費
手数料	120,000	112,940	7,060	たけのこ園開設手数料等
保険料	20,000	6,000	14,000	たけのこ園賠償保険
諸謝金	30,000	30,000	0	倉敷屏風祭り小町派遣
役員・会員研修会	540,000	397,837	142,163	
通信運搬費	43,360	43,360	0	
消耗品費	3,192	3,192	0	
賃借料	400,000	342,760	57,240	バス借上費用
手数料	525	525	0	
研修費	92,923	8,000	84,923	
フィルム・コミッション事業費	3,374,000	2,601,061	772,939	
給料手当	2,339,309	2,263,370	75,939	嘱託職員1名
福利厚生費	337,691	337,691	0	嘱託職員1名
旅費交通費	138,000	0	138,000	
通信運搬費	20,000	0	20,000	
消耗品費	30,000	0	30,000	
印刷製本費	400,000	0	400,000	
広告宣伝費	10,000	0	10,000	
手数料	30,000	0	30,000	
保険料	10,000	0	10,000	
委託費	59,000	0	59,000	
コンベンション誘致・支援事業費	18,820,000	14,675,081	4,144,919	
給料手当	2,394,000	2,309,549	84,451	嘱託職員1名

科 目	予算額	決算額	差 異	付 記
福利厚生費	352,128	352,128	0	嘱託職員1名
会議費	10,000	0	10,000	
旅費交通費	525,000	419,940	105,060	IME参加旅費等
通信運搬費	98,637	98,637	0	IME物品送付費用等
消耗品費	693,000	681,544	11,456	IME景品、事務用品等
印刷製本費	814,985	0	814,985	
広告宣伝費	10,000	0	10,000	
手数料	30,000	17,115	12,885	振込手数料等
補助金	13,000,000	9,940,000	3,060,000	大会開催補助金
負担金	761,000	724,918	36,082	IME参加負担金等
委託費	131,250	131,250	0	
観光案内所管理運営費	34,648,000	34,194,163	453,837	
給料手当	22,413,896	22,074,635	339,261	契約職員12名分
福利厚生費	3,299,904	3,299,904	0	契約職員12名分
旅費交通費	106,000	103,560	2,440	JNTO研修参加
通信運搬費	778,000	695,248	82,752	電話、PC通信費等
消耗品費	995,809	995,809	0	ペーパー、事務用品等
修繕費	254,465	254,465	0	
光熱水料費	2,617,362	2,617,362	0	電気、水道代
手数料	20,000	11,965	8,035	振込手数料等
保険料	8,000	7,220	780	賠償保険
共益費	925,364	904,795	20,569	駅前観光案内所共益費
委託費	3,229,200	3,229,200	0	機械警備、トイレ清掃等
倉敷小町派遣要請事業費	631,000	382,182	248,818	
消耗品費	450,000	211,847	238,153	制服等
印刷製本費	14,000	7,875	6,125	
賃借料	5,000	5,000	0	
保険料	36,000	33,540	2,460	
研修費	126,000	123,920	2,080	接遇研修費
管理費支出	60,313,000	58,651,895	1,661,105	
役員報酬	6,090,000	6,090,000	0	
給料手当	40,600,000	40,591,263	8,737	職員給料手当
福利厚生費	6,736,174	6,611,217	124,957	社会保険料等
退職共済積立金	1,523,826	1,497,761	26,065	
会議費	200,000	72,175	127,825	総会、理事会等開催費
旅費交通費	350,000	295,910	54,090	
通信運搬費	362,445	285,803	76,642	電話、切手代等
消耗什器備品費	387,555	387,555	0	PC等
消耗品費	528,755	528,755	0	事務用品等
食糧費	20,000	19,667	333	
修繕費	200,000	34,650	165,350	
印刷製本費	250,000	107,000	143,000	封筒等
燃料費	231,245	87,757	143,488	公用車ガソリン代
光熱水料費	180,000	171,314	8,686	電気代、水道代
賃借料	968,000	920,760	47,240	会計ソフトリース、公用車駐車場代等
手数料	280,000	212,214	67,786	振込手数料等
保険料	120,000	86,770	33,230	公用車賠償保険
租税公課	300,000	147,260	152,740	消費税等
負担金	385,000	362,750	22,250	全国公益法人協会会費等
減価償却費	300,000	0	300,000	
雑 費	300,000	141,314	158,686	
事業活動支出計	133,889,000	121,253,204	12,635,796	
事業活動収支差額	1,420,000	6,361,029	△ 4,941,029	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	69,641	△ 69,641	
退職給付資産取崩収入	0	69,641	△ 69,641	
投資活動収入計	0	69,641	△ 69,641	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	10,000	4,480,706	△ 4,470,706	
退職給付資産支出	0	4,480,706	△ 4,480,706	
財政調整積立金支出	10,000	0	10,000	
固定資産取得支出	100,000	0	100,000	
什器備品購入支出	100,000	0	100,000	
投資活動支出計	110,000	4,480,706	△ 4,370,706	
投資活動収支差額	△ 110,000	△ 4,411,065	4,301,065	

科 目	予算額	決算額	差異	付 記
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
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	50,000	-----	50,000	
当期収支差額	1,260,000	1,949,964	△ 689,964	
前期繰越収支差額	0	26,556,099	△ 26,556,099	
次期繰越収支差額	1,260,000	28,506,063	△ 27,246,063	

収支計算書

(参考)

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

指定管理・受託事業特別会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	付 記
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入	19,950,000	20,869,940	△ 919,940	
バス専用駐車場料金収入	16,500,000	16,411,210	88,790	駐車場料金収入
新溪園料金収入	800,000	1,173,890	△ 373,890	貸室収入
バス自主事業	1,300,000	2,305,440	△ 1,005,440	飲料水自販機手数料等
新溪園自主事業	1,350,000	979,400	370,600	茶席、レクチャー収入等
指定管理料収入	7,419,000	7,419,000	0	
新溪園指定管理料	7,419,000	7,419,000	0	倉敷市より
受託金収入	1,000,000	231,589	768,411	
観光関係者等研修事業収入	1,000,000	231,589	768,411	倉敷市より
雑収入	20,000	238,844	△ 218,844	
受取利息	10,000	615	9,385	預金利息
雑収入	10,000	238,229	△ 228,229	
他会計からの繰入金収入	10,000	0	10,000	
事業活動収入計	28,399,000	28,759,373	△ 360,373	
2. 事業活動支出				
観光バス専用駐車場管理運営費	15,588,000	15,791,658	△ 203,658	
給料手当	480,000	480,000	0	事務局人件費
通信運搬費	35,528	35,528	0	電話代等
消耗品費	179,672	179,672	0	ペーパー等
修繕費	144,543	144,543	0	
光熱水料費	1,407,933	1,407,933	0	電気代、水道代
手数料	12,075	12,075	0	振込手数料
保険料	41,540	41,540	0	賠償保険
租税公課	247,142	450,800	△ 203,658	消費税
委託費	13,039,567	13,039,567	0	施設管理・警備
新溪園管理運営費	8,647,000	8,452,650	194,350	
給料手当	240,000	240,000	0	事務局人件費
通信運搬費	148,905	148,905	0	電話代等
消耗品費	250,610	250,610	0	白鳥えさ、清掃用品等
修繕費	235,994	235,994	0	
光熱水料費	901,296	901,296	0	電気代、水道代
手数料	1,470	1,470	0	振込手数料
保険料	30,320	30,320	0	賠償保険
租税公課	142,445	204,600	△ 62,155	消費税
減価償却費	256,505	0	256,505	
委託費	6,439,455	6,439,455	0	
新溪園自主事業	1,000,000	645,783	354,217	
消耗品費	31,544	31,544	0	
印刷製本費	50,000	0	50,000	
手数料	10,000	525	9,475	
諸謝金	382,222	382,222	0	茶席開設
租税公課	20,400	20,400	0	消費税
負担金	9,600	0	9,600	
商品仕入費	280,000	211,092	68,908	茶席用抹茶、菓子
委託費	216,234	0	216,234	
観光関係者等研修事業運営費	1,000,000	231,589	768,411	
会議費	30,000	0	30,000	
旅費交通費	90,000	0	90,000	
通信運搬費	80,000	41,200	38,800	案内送付料
消耗品費	38,889	23,038	15,851	コピー用紙等
食糧費	16,880	16,880	0	
印刷製本費	90,000	13,100	76,900	テキスト印刷
賃借料	83,120	24,160	58,960	会場借上
手数料	10,000	2,100	7,900	
諸謝金	111,111	111,111	0	講師招聘費用
租税公課	20,000	0	20,000	
委託費	430,000	0	430,000	
法人税及び住民税	350,000	777,900	△ 427,900	
他会計への繰入金支出	1,400,000	2,200,000	△ 800,000	

科 目	予算額	決算額	差 異	付 記
繰出金	1,400,000	2,200,000	△ 800,000	
事業活動支出計	27,985,000	28,099,580	△ 114,580	
事業活動収支差額	414,000	659,793	△ 245,793	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
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	414,000	-----	414,000	
当期収支差額	0	659,793	△ 659,793	
前期繰越収支差額	1,000,000	1,623,065	△ 623,065	
次期繰越収支差額	1,000,000	2,282,858	△ 1,282,858	

収支計算書

(参考)

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

飲料水等販売事業特別会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	付 記
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
営業収入	17,800,000	15,744,524	2,055,476	
販売収入	10,800,000	9,691,250	1,108,750	川舟料金収入、カメラ、かさ等
手数料収入	7,000,000	6,053,274	946,726	飲料水自販機手数料等
雑収入	710,000	659,048	50,952	
受取利息	10,000	1,002	8,998	預金利息
雑収入	700,000	658,046	41,954	
事業活動収入計	18,510,000	16,403,572	2,106,428	
2. 事業活動支出				
販売事業費	15,490,000	12,001,983	3,488,017	
給料手当	3,000,000	2,011,245	988,755	事務局人件費
賃 金	6,500,000	6,311,816	188,184	川舟船頭賃金
福利厚生費	300,000	256,386	43,614	事務局人件費等
会議費	4,400	0	4,400	
旅費交通費	5,600	5,600	0	
通信運搬費	411,782	411,782	0	電話代
消耗品費	562,790	271,488	291,302	物販用事務消耗品等
修繕費	400,000	320,039	79,961	
印刷製本費	300,000	0	300,000	
光熱水料費	700,000	666,506	33,494	自販機電気代
手数料	530,000	508,935	21,065	税理士手数料等
保険料	140,000	138,680	1,320	川舟賠償保険
租税公課	830,000	364,800	465,200	消費税
負担金	13,000	13,000	0	
商品仕入費	1,100,000	513,698	586,302	カメラ、かさ等
減価償却費	162,428	0	162,428	
研修費	30,000	0	30,000	
委託費	100,000	0	100,000	
使用料	208,008	208,008	0	行政財産使用料
消耗備品費	191,992	0	191,992	
法人税及び住民税	1,000,000	913,800	86,200	
他会計への繰入金支出	1,410,000	2,110,000	△ 700,000	
繰出金	1,410,000	2,110,000	△ 700,000	
事業活動支出計	17,900,000	15,025,783	2,874,217	
事業活動収支差額	610,000	1,377,789	△ 767,789	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	0	388,500	△ 388,500	
什器備品購入支出	0	388,500	△ 388,500	
投資活動支出計	0	388,500	△ 388,500	
投資活動収支差額	0	△ 388,500	388,500	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
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	90,000	-----	90,000	
当期収支差額	520,000	989,289	△ 469,289	
前期繰越収支差額	0	1,625,195	△ 1,625,195	
次期繰越収支差額	520,000	2,614,484	△ 2,094,484	