

予 算 書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	観光振興事業会計 予 算 額	受託・収益会計 予 算 額	法人会計 予 算 額	合 計	備 考
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
会費収入			4,800	4,800	会費5千円×960口
補助金収入	52,498		7,600	60,098	一般 57,761千円 コンベンション3,300千円
負担金収入	500			500	コンベンション負担金 500千円
受託事業収入		21,105		21,105	
売上収入		3,350		3,350	
手数料収入		2,500		2,500	
雑収入	91	1		92	預金利息他
経常収益計	53,089	26,956	12,400	92,445	
(2) 経常費用					
事業費	56,559	26,372		82,931	ホームページ更新 303 発刊物の製作 1,695 ばんえい競馬集客事業 900 ばんえいPR制作物 525 ノベルティ等の作成 800 観光資源魅力PR事業 300 観光PR写真作成事業 1,500 新聞広告掲載 3,475 観光雑誌等広告掲載 1,785 テレビ放映等 4,450 ばんえいバス広告掲載 830 都市間交流事業 270 海外プロモーション 500 観光大使 550 集客交流地域活性化事業等 5,000 幸福ハッピーセレモニー 720 とかちフィルムコミッション連絡協議会 400 各種協力金・負担金 1,755 コンベンション事業 1,946
管理費			11,900	11,900	給与・諸手当 社会保険料・共済費等 総会・理事会等会議 一般旅費 郵便料・電話代・FAX 車両借上・コピー・家賃等 税理士報酬
役員報酬			1,800	1,800	
給料手当			3,568	3,568	
退職給付費用			637	637	
福利厚生費			836	836	
会議費			126	126	
旅費交通費			224	224	
通信運搬費			300	300	
消耗品費			53	53	
印刷製本費			105	105	
燃料費			72	72	
光熱光費			100	100	
賃借料			1,049	1,049	
保険料			105	105	
諸謝金			490	490	
負担金			2,000	2,000	
広告宣伝費			200	200	
雑費			235	235	
経常費用計	56,559	26,372	11,900	94,831	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,470	584	500	△ 2,386	
当期経常増減額	△ 3,470	584	500	△ 2,386	
2 経常外増減の部					
当期一般正味財産増減の部	△ 3,470	584	500	△ 2,386	
一般正味財産期首残高	6,132	0	0	0	
一般正味財産期末残高	2,662	584	500	△ 2,386	