

平成21年度 収支決算報告

収支計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日)

(単位 円)

| 科 目 | 予算現額 | 決算額 | 差 異 (予算現額-決算額) | 説 明 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | |
| ① 事業収入 | 1,500,000 | 1,907,084 | △ 407,084 | 事業活動収入 |
| 一般事業収入 | 100,000 | 184,500 | △ 84,500 | レンタサイクル等事業収入 |
| 販売収入 | 1,015,000 | 1,311,553 | △ 296,553 | 物産出店販売、絵はがき販売等収入 |
| 手数料収入 | 385,000 | 411,031 | △ 26,031 | 自販機設置、HP広告掲示、切手取扱等手数料 |
| ② 会費収入 | 4,470,000 | 4,340,000 | 130,000 | 会員会費 |
| 会員会費収入 | 4,470,000 | 4,340,000 | 130,000 | 法人、個人会員 360件 868口 |
| ③ 補助金等収入 | 20,331,000 | 20,776,000 | △ 445,000 | 事業運営補助金 |
| 苫小牧市補助金 | 18,300,000 | 18,320,000 | △ 20,000 | |
| 苫小牧商工 会議所補助金 | 1,881,000 | 1,881,000 | 0 | |
| 事業助成金 | 150,000 | 575,000 | △ 425,000 | |
| ④ 受託事業収入 | 5,774,000 | 5,774,000 | 0 | 観光施設管理運営受託 |
| 観光案内所管理 運営受託収入 | 2,824,000 | 2,824,000 | 0 | 観光案内所運営 |
| 樽前荘管理 運営受託収入 | 2,950,000 | 2,950,000 | 0 | モーラップ樽前荘管理運営 |
| ⑤ 諸収入 | 35,000 | 19,651 | 15,349 | 預金利子等 |
| 積立金運用利子 | 20,000 | 16,050 | 3,950 | 観光振興基金会計積立金運用利子 |
| 普通預金利子等 | 15,000 | 3,601 | 11,399 | 普通預金利子等 |
| 事業活動収入計 | 32,110,000 | 32,816,735 | △ 706,735 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | 12,491,000 | 11,670,765 | 820,235 | 事業活動経費 |
| 観光振興推進費支出 | 1,408,000 | 1,321,600 | 86,400 | 観光振興事業推進経費 |
| 負担金等支出 | 1,358,000 | 1,321,600 | 36,400 | 関係団体事業負担金 |
| 諸費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 観光宣伝費支出 | 3,737,000 | 3,666,070 | 70,930 | 観光宣伝活動推進経費 |
| 旅費支出 | 325,000 | 299,670 | 25,330 | 観光キャンペーン経費 |
| 消耗品費支出 | 35,000 | 33,060 | 1,940 | 観光パンフレット印刷経費 |
| 印刷製本費支出 | 1,323,974 | 1,323,974 | 0 | 各種事業広告費 |
| 通信運搬費支出 | 100,000 | 91,090 | 8,910 | ホームページ運営経費 |
| 広告費支出 | 523,000 | 504,750 | 18,250 | |
| 委託料支出 | 1,101,450 | 1,101,450 | 0 | |
| 使用料及び賃借料支出 | 66,000 | 64,260 | 1,740 | |
| 負担金等支出 | 183,892 | 169,132 | 14,760 | |
| 諸費支出 | 78,684 | 78,684 | 0 | |

(単位 円)

| 科 目 | 予算現額 | 決算額 | 差 異 (予算現額-決算額) | 説 明 |
|-----------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
| 一 般 事 業 費 支 出 | 1,572,000 | 1,327,439 | 244,561 | 事業運営経費 |
| 報 償 費 支 出 | 121,510 | 121,510 | 0 | レンタサイクル事業経費 |
| 旅 費 支 出 | 64,710 | 64,710 | 0 | 緑ヶ丘公園まつり事業経費 |
| 食 糧 費 支 出 | 25,000 | 0 | 25,000 | 物産販売事業経費 |
| 消 耗 品 費 支 出 | 34,985 | 34,224 | 761 | 各種共催・後援事業経費 |
| 印 刷 製 本 費 支 出 | 215,775 | 215,775 | 0 | 会報作成等経費 外 |
| 修 繕 費 支 出 | 6,730 | 6,730 | 0 | |
| 通 信 運 搬 費 支 出 | 90,290 | 89,279 | 1,011 | |
| 保 險 料 支 出 | 10,000 | 8,260 | 1,740 | |
| 使用料及び賃借料支出 | 142,410 | 142,410 | 0 | |
| 備 品 購 入 費 支 出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 負 担 金 等 支 出 | 30,140 | 28,672 | 1,468 | |
| 繰 出 金 支 出 | 750,000 | 565,419 | 184,581 | |
| 諸 費 支 出 | 50,450 | 50,450 | 0 | |
| 受 託 事 業 費 支 出 | 5,774,000 | 5,355,656 | 418,344 | 観光施設管理運営受託業務 |
| 報 酬 等 支 出 | 1,598,000 | 1,597,679 | 321 | 観光案内所運営 |
| 職 員 給 与 費 等 支 出 | 2,250,000 | 1,995,191 | 254,809 | モーラップ樽前荘管理運営 |
| 法 定 福 利 費 等 支 出 | 35,000 | 19,938 | 15,062 | |
| 旅 費 支 出 | 55,000 | 55,000 | 0 | |
| 消 耗 品 費 支 出 | 235,912 | 235,912 | 0 | |
| 燃 料 費 支 出 | 159,415 | 80,166 | 79,249 | |
| 光 熱 水 費 支 出 | 449,942 | 413,995 | 35,947 | |
| 修 繕 費 支 出 | 15,000 | 14,490 | 510 | |
| 通 信 運 搬 費 支 出 | 129,146 | 114,150 | 14,996 | |
| 手 数 料 支 出 | 235,585 | 235,585 | 0 | |
| 委 託 料 支 出 | 233,000 | 215,550 | 17,450 | |
| 使用料及び賃借料支出 | 378,000 | 378,000 | 0 | |
| ② 管 理 費 支 出 | 22,361,000 | 20,767,402 | 1,593,598 | 管理運営経費 |
| 職 員 費 支 出 | 17,693,000 | 17,011,163 | 681,837 | 職員給与費等 |
| 職 員 給 与 費 等 支 出 | 15,577,000 | 15,026,611 | 550,389 | 専務理事1名、職員2名、臨時職員1名 |
| 法 定 福 利 費 等 支 出 | 2,116,000 | 1,984,552 | 131,448 | 報酬、給料、諸手当、賃金、法定福利費等 |
| 会 議 費 支 出 | 524,000 | 214,902 | 309,098 | 総会・理事会等各種会議開催経費 |
| 食 糧 費 支 出 | 90,000 | 42,721 | 47,279 | 通常総会、理事会 |
| 印 刷 製 本 費 支 出 | 55,000 | 0 | 55,000 | 会場借上げ経費 |
| 通 信 運 搬 費 支 出 | 195,000 | 125,581 | 69,419 | 会議案内、会議資料印刷諸経費 |
| 使用料及び賃借料支出 | 162,000 | 35,500 | 126,500 | |
| 諸 費 支 出 | 22,000 | 11,100 | 10,900 | |
| 一 般 管 理 費 支 出 | 4,144,000 | 3,541,337 | 602,663 | 一般管理費 |
| 旅 費 支 出 | 110,630 | 110,630 | 0 | 事務局経費 |
| 交 際 費 支 出 | 101,364 | 101,364 | 0 | 事務用消耗品 |
| 食 糧 費 支 出 | 30,000 | 29,894 | 106 | 通信費 |
| 消 耗 品 費 支 出 | 230,000 | 184,788 | 45,212 | 事務室賃借料 |
| 燃 料 費 支 出 | 75,000 | 63,264 | 11,736 | 事務機器賃借料 |

(単位 円)

| 科 目 | 予算現額 | 決算額 | 差 異 (予算現額-決算額) | 説 明 |
|-------------------|----------------|------------|-------------------|---------------|
| 印刷製本費支出 | 87,370 | 38,325 | 49,045 | 公用車経費 |
| 光熱水費支出 | 156,000 | 147,695 | 8,305 | 関係会議出席経費 |
| 修繕費支出 | 33,636 | 0 | 33,636 | 法人登記関係諸経費 |
| 通信運搬費支出 | 404,000 | 383,346 | 20,654 | 消費税、法人道・市民税 外 |
| 手数料支出 | 206,779 | 185,000 | 21,779 | |
| 保険料支出 | 138,000 | 119,940 | 18,060 | |
| 使用料及び賃借料支出 | 2,051,221 | 2,051,221 | 0 | |
| 負担金等支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 租税公課費支出 | 440,000 | 79,200 | 360,800 | |
| 諸費支出 | 50,000 | 46,670 | 3,330 | |
| 事業活動支出計 | 34,852,000 | 32,438,167 | 2,413,833 | |
| 事業活動収支差額 | △ 2,742,000 | 378,568 | △ 3,120,568 | |
| Ⅱ 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 投資活動支出 | 180,000 | 180,000 | 0 | |
| ① 特定預金積立支出 | 180,000 | 180,000 | 0 | 退職積立預金 |
| 投資活動収支差額 | △ 180,000 | △ 180,000 | 0 | |
| Ⅲ 予備費支出 | 300,000 | 0 | 300,000 | 予備費 |
| 当期収支差額 | △ 3,222,000 | 198,568 | △ 3,420,568 | |
| 前期繰越収支差額 | 3,222,000 | 3,544,748 | △ 322,748 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 3,743,316 | △ 3,743,316 | |

収支計算書に係る注記

1. 予算現額については、平成21年度当初予算に対し、中科目内の小科目間流用後の予算額としている。
2. 消費税については、税込方式による。
3. 資金の範囲については、現金、預金、未収金、未払金、預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は次の通りである。

(単位 円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|-----------|-----------|
| 現金 | 0 | 0 |
| 預金 | 3,516,074 | 3,695,055 |
| 未収金 | 231,000 | 235,000 |
| 合計 | 3,747,074 | 3,930,055 |
| 未払金 | 63,691 | 62,872 |
| 預り金 | 138,635 | 123,867 |
| 合計 | 202,326 | 186,739 |
| 次期繰越収支差引 | 3,544,748 | 3,743,316 |