

**平成 22 年度 収支予算書**  
(平成22年4月1日から平成23年3月31日)

(単位 千円)

科 目	本 年 度 前 算 額	前 年 度 前 算 額	比 較	説 明
<b>事業活動収支の部</b>				
1 事業活動収入				
事業収入	1,412	1,500	88	事業活動収入
一般事業収入	150	100	50	レンタサイクル等事業収入
販売収入	890	1,015	125	物産出店販売収入、絵はがき販売等収入 外
手数料収入	372	385	13	自動販売機設置、郵便切手取扱手数料 外
会費収入	4,260	4,470	210	会員会費
会員会費収入	4,260	4,470	210	法人会員、個人会員 364件 852口
補助金等収入	20,331	20,331	0	事業運営補助
苫小牧市補助金	18,300	18,300	0	
苫小牧商工会議所補助金	1,881	1,881	0	
事業助成金	150	150	0	北海道観光振興機構事業助成金 等
受託事業収入	5,774	5,774	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	2,824	0	観光案内所運営
樽前荘管理運営受託収入	2,950	2,950	0	モーラップ樽前荘管理運営
諸収入	25	35	10	預金利子等収入
積立基金運用利子	16	20	4	観光振興基金会計積立金運用利子
普通預金利子等	9	15	6	普通預金利子等
<b>事業活動収入計</b>	<b>31,802</b>	<b>32,110</b>	<b>308</b>	

科 目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	説 明
2 事業活動支出				事業活動経費
事業費支出	13,951	12,491	1,460	
観光振興推進費支出	1,351	1,408	57	観光振興事業経費
負担金等支出	1,316	1,358	42	関係団体事業負担金 外
諸費支出	35	50	15	
観光宣伝費支出	4,064	3,737	327	観光宣伝活動経費
旅費支出	488	575	87	観光キャンペーン、セールス事業
消耗品費支出	28	35	7	観光パンフレット印刷経費
印刷製本費支出	2,483	1,742	741	各種事業広告経費
通信運搬費支出	113	100	13	ホームページ運営経費 外
広告費支出	508	523	15	観光大使活動経費 外
委託料支出	146	421	275	
使用料及び賃借料支出	66	66	0	
負担金等支出	177	202	25	
諸費支出	55	73	18	
一般事業費支出	2,762	1,572	1,190	事業運営経費
報償費支出	80	104	24	緑ヶ丘公園まつり事業経費
旅費支出	85	55	30	物産会計事業経費
食糧費支出	25	25	0	レンタサイクル事業経費
消耗品費支出	165	35	130	各種共催・後援事業経費
印刷製本費支出	205	205	0	会報発刊等経費 外
修繕費支出	30	35	5	
通信運搬費支出	395	100	295	
保険料支出	10	10	0	
使用料及び賃借料支出	874	53	821	
備品購入費支出	30	30	0	
負担金等支出	35	50	15	
繰出金支出	750	750	0	
諸費支出	78	120	42	
受託事業費支出	5,774	5,774	0	観光施設管理運営受託経費
報酬等支出	1,554	1,598	44	観光案内所運営経費
職員給与費等支出	2,200	2,250	50	モーラップ樽前荘管理運営経費
法定福利費等支出	245	35	210	
旅費支出	55	55	0	
消耗品費支出	192	204	12	
燃料費支出	111	165	54	
光熱水費支出	449	466	17	
修繕費支出	46	50	4	
通信運搬費支出	135	145	10	
手数料支出	185	195	10	
委託料支出	224	233	9	
使用料及び賃借料支出	378	378	0	

科 目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	説 明
管 理 費 支 出	20,793	22,361	1,568	
職 員 費 支 出	17,678	17,693	15	職員給与費等
報 酬 等 支 出	3,036	3,036	0	専務理事役員報酬
職 員 給 与 費 等 支 出	12,438	12,541	103	職員 2 名、臨時職員 1 名
法 定 福 利 費 等 支 出	2,204	2,116	88	役職員 法定福利費等
会 議 費 支 出	431	524	93	総会、理事会等各種会議開催経費
食 糧 費 支 出	88	90	2	通常総会、理事会 外
印 刷 製 本 費 支 出	0	55	55	会場借上げ経費
通 信 運 搬 費 支 出	177	195	18	会議案内経費 外
使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	144	162	18	
諸 費 支 出	22	22	0	
一 般 管 理 費 支 出	2,684	4,144	1,460	一般管理経費
旅 費 支 出	0	98	98	事務局運営経費
交 際 費 支 出	100	100	0	事務用消耗品
食 糧 費 支 出	30	30	0	通信費・運搬費
消 耗 品 費 支 出	80	230	150	事務室賃借料
燃 料 費 支 出	75	75	0	法人登記関係諸経費
印 刷 製 本 費 支 出	100	100	0	消費税、法人道・市民税 外
光 熱 水 費 支 出	156	156	0	
修 繕 費 支 出	35	35	0	
通 信 運 搬 費 支 出	50	404	354	
手 数 料 支 出	220	257	37	
保 険 料 支 出	165	138	27	
使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	1,183	2,001	818	
負 担 金 等 支 出	20	30	10	
租 税 公 課 費 支 出	440	440	0	
諸 費 支 出	30	50	20	
事 業 活 動 支 出 計	34,744	34,852	108	
事 業 活 動 収 支 差 額	2,942	2,742	200	
<b>投資活動収支の部</b>				
1 投資活動収入	0	0	0	
2 投資活動支出	180	180	0	
特定預金積立支出	180	180	0	職員退職積立預金
投 資 活 動 収 支 差 額	180	180	0	
予 備 費 支 出	300	300	0	
当 期 収 支 差 額	3,422	3,222	200	
前 期 繰 越 収 支 差 額	3,422	3,222	200	
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	0	0	