

平成23年度（社）苫小牧観光協会予算書

(単位 千円)

科 目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	説 明
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
事業収入	1,471	1,412	59	事業活動収入
一般事業収入	200	150	50	レンタサイクル等事業収入
販売収入	896	890	6	物産出店販売収入、絵はがき販売等収入 外
手数料収入	375	372	3	自動販売機設置、郵便切手取扱手数料 外
会費収入	4,350	4,260	90	会員会費
会員会費収入	4,350	4,260	90	法人会員、個人会員 347件 870口
補助金等収入	11,150	20,331	9,181	事業運営補助
苫小牧市補助金	10,900	18,300	7,400	
苫小牧商工 会議所補助金	100	1,881	1,781	
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	9,736	5,774	15,510	観光施設管理運営受託
観光案内所管理 運営受託収入	2,877	2,824	5,701	観光案内所運営
樽前荘管理 運営受託収入	2,950	2,950	5,900	モーラップ樽前荘管理運営
雇用創出事業 運営受託収入	3,909	0	3,909	雇用創出事業運営受託
諸収入	7	25	18	預金利子等収入
積立基金運用利子	5	16	11	観光振興基金会計積立金運用利子
普通預金利子等	2	9	7	普通預金利子等
繰入金収入	500	0	500	観光振興基金積立金会計より繰入
積立基金会計繰入金	500	0	500	
事業活動収入計	27,214	31,802	4,588	
2 事業活動支出				事業活動経費
事業費支出	15,774	13,951	1,823	
観光振興推進費支出	1,112	1,351	239	観光振興事業経費
負担金等支出	1,082	1,316	234	関係団体事業負担金 外
諸費支出	30	35	5	
観光宣伝費支出	2,137	4,064	1,927	観光宣伝活動経費
旅費支出	418	488	70	観光キャンペーン経費
消耗品費支出	128	28	100	観光キャンペーン、セールス事業
印刷製本費支出	594	2,483	1,889	観光パンフレット印刷経費
通信運搬費支出	113	113	0	各種事業広告経費
広告費支出	407	508	101	ホームページ運営経費 外
委託料支出	201	146	55	観光大使活動経費 外
使用料及び賃借料支出	66	66	0	
負担金等支出	155	177	22	

平成23年度（社）苫小牧観光協会予算書

(単位 千円)

科 目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	説 明
諸 費 支 出	55	55	0	
一 般 事 業 費 支 出	2,789	2,762	27	事業運営経費
報 償 費 支 出	110	80	30	緑ヶ丘公園まつり事業経費
旅 費 支 出	89	85	4	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	185	165	20	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	20	30	10	
通 信 運 搬 費 支 出	322	395	73	
保 険 料 支 出	10	10	0	
使用料及び賃借料支出	818	874	56	
備 品 購 入 費 支 出	42	30	12	
負 担 金 等 支 出	35	35	0	
繰 出 金 支 出	850	750	100	
諸 費 支 出	78	78	0	
受 託 事 業 費 支 出	9,736	5,774	3,962	観光施設管理運営受託経費
報 酬 等 支 出	1,554	1,554	0	観光案内所運営経費
職 員 給 与 費 等 支 出	4,087	2,200	1,887	モーラップ樽前荘管理運営経費
法 定 福 利 費 等 支 出	532	245	287	雇用創出事業運営受託経費
旅 費 支 出	55	55	0	
消 耗 品 費 支 出	294	192	102	
印 刷 製 本 費 支 出	1,472	0	1,472	
燃 料 費 支 出	106	111	5	
光 熱 水 費 支 出	444	449	5	
修 繕 費 支 出	41	46	5	
通 信 運 搬 費 支 出	209	135	74	
手 数 料 支 出	185	185	0	
保 険 料 支 出	5	0	5	
委 託 料 支 出	224	224	0	
使用料及び賃借料支出	528	378	150	
管 理 費 支 出	13,660	20,793	7,133	
職 員 費 支 出	10,320	17,678	7,358	職員給与費等
報 酬 等 支 出	3,036	3,036	0	
職 員 給 与 費 等 支 出	6,057	12,438	6,381	職員 1 名、臨時職員 1 名
法 定 福 利 費 等 支 出	1,227	2,204	977	法定福利費等
会 議 費 支 出	320	431	111	総会、理事会等各種会議開催経費

平成23年度（社）苫小牧観光協会予算書

(単位 千円)

科 目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	説 明
食糧費支出	75	88	13	通常総会、理事会 外
通信運搬費支出	118	177	59	会場借上げ経費
使用料及び賃借料支出	105	144	39	会議案内経費 外
諸費支出	22	22	0	
一般管理費支出	3,020	2,684	336	一般管理経費
交際費支出	100	100	0	事務局運営経費
食糧費支出	30	30	0	事務用消耗品
消耗品費支出	82	80	2	通信費・運搬費
燃料費支出	90	75	15	事務室賃借料
印刷製本費支出	30	100	70	一般社団法人移行認可申請代行委託費用
光熱水費支出	156	156	0	法人登記関係諸経費
修繕費支出	30	35	5	消費税、法人道・市民税 外
通信運搬費支出	50	50	0	
手数料支出	200	220	20	
保険料支出	165	165	0	
使用料及び賃借料支出	1,183	1,183	0	
委託料等支出	534	0	534	
負担金等支出	20	20	0	
租税公課費支出	320	440	120	
諸費支出	30	30	0	
事業活動支出計	29,434	34,744	5,310	
事業活動収支差額	2,220	2,942	722	
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	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	2,700	3,422	722	
前期繰越収支差額	2,700	3,422	722	
次期繰越収支差額	0	0	0	