

平成22年度 収支決算報告

収支計算書

(平成22年4月1日から平成23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
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
事業収入	1,412,000	1,605,952	193,952	事業活動収入
一般事業収入	150,000	208,500	58,500	レンタサイクル等事業収入
販売収入	890,000	1,025,332	135,332	物産出店販売、絵はがき販売等収入
手数料収入	372,000	372,120	120	自販機設置、HP広告掲示、切手取扱等手数料
会費収入	4,260,000	4,265,000	5,000	会員会費
会員会費収入	4,260,000	4,265,000	5,000	法人、個人会員 345件 853口
補助金等収入	20,331,000	20,528,768	197,768	事業運営補助金
苫小牧市補助金	18,300,000	18,497,768	197,768	
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	150,000	0	
受託事業収入	8,414,000	8,367,333	46,667	観光施設等管理運営受託
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
雇用創出 事業受託収入	2,640,000	2,593,333	46,667	緊急雇用創出事業運営
諸収入	25,000	6,777	18,223	預金利子等
積立金運用利子	16,000	4,797	11,203	観光振興基金会計積立金運用利子
普通預金利子等	9,000	1,980	7,020	普通預金利子等
事業活動収入計	34,442,000	34,773,830	331,830	
2 事業活動支出				
事業費支出	16,591,000	15,332,167	1,258,833	事業活動経費
観光振興推進費支出	1,351,000	899,000	452,000	観光振興事業推進経費
負担金等支出	1,316,000	899,000	417,000	関係団体事業負担金
諸費支出	35,000	0	35,000	
観光宣伝費支出	4,064,000	3,852,673	211,327	観光宣伝活動推進経費
旅費支出	488,000	358,110	129,890	観光キャンペーン経費
消耗品費支出	29,432	29,432	0	観光パンフレット印刷経費
印刷製本費支出	2,483,000	2,457,950	25,050	各種事業広告費
通信運搬費支出	113,000	91,300	21,700	ホームページ運営経費
広告費支出	412,750	412,750	0	
委託料支出	247,800	247,800	0	
使用料及び賃借料支出	66,000	64,260	1,740	
負担金等支出	158,110	125,163	32,947	
諸費支出	65,908	65,908	0	

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	2,762,000	2,422,422	339,578	事業運営経費
報償費支出	97,950	97,950	0	レンタサイクル事業経費
旅費支出	115,080	115,080	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	165,000	162,423	2,577	各種共催・後援事業経費
印刷製本費支出	205,000	193,725	11,275	会報作成等経費
修繕費支出	12,050	10,297	1,753	関係会議出席経費
通信運搬費支出	320,670	287,902	32,768	その他各種事業用経費 外
保険料支出	10,000	8,260	1,740	
使用料及び賃借料支出	874,000	832,287	41,713	
備品購入費支出	21,211	20,600	611	
負担金等支出	79,250	79,250	0	
繰出金支出	592,500	370,359	222,141	
諸費支出	244,289	244,289	0	
受託事業費支出	8,414,000	8,158,072	255,928	観光施設管理運営受託業務
報酬等支出	1,554,000	1,554,000	0	観光案内所運営
職員給与費等支出	3,393,000	3,359,433	33,567	モーラップ樽前荘管理運営
法定福利費等支出	419,329	400,036	19,293	緊急雇用創出事業受託運営
旅費支出	52,549	48,400	4,149	
消耗品費支出	275,122	219,929	55,193	
燃料費支出	111,000	92,938	18,062	
印刷製本費支出	1,066,974	1,066,974	0	
光熱水費支出	449,000	426,205	22,795	
修繕費支出	46,000	0	46,000	
通信運搬費支出	260,026	212,295	47,731	
手数料支出	180,000	179,432	568	
保険料支出	5,000	4,880	120	
委託料支出	224,000	215,550	8,450	
使用料及び賃借料支出	378,000	378,000	0	
管理費支出	20,793,000	20,109,767	683,233	管理運営経費
職員費支出	17,678,000	17,539,790	138,210	職員給与費等
報酬等支出	3,036,000	3,036,000	0	専務理事1名
職員給与費等支出	12,466,614	12,466,614	0	職員2名、臨時職員1名
法定福利費等支出	2,175,386	2,037,176	138,210	報酬、給料、諸手当、賃金、法定福利費等
会議費支出	431,000	231,948	199,052	総会・理事会等各種会議開催経費
食糧費支出	88,000	79,638	8,362	通常総会、理事会
通信運搬費支出	177,000	100,400	76,600	会場借上げ経費
使用料及び賃借料支出	144,000	44,610	99,390	会議案内、会議資料印刷諸経費
諸費支出	22,000	7,300	14,700	
一般管理費支出	2,684,000	2,338,029	345,971	一般管理費
交際費支出	100,460	100,460	0	事務局経費
食糧費支出	29,540	22,968	6,572	定期購読料
消耗品費支出	80,500	80,500	0	郵送料
燃料費支出	75,000	69,833	5,167	事務所賃借料

(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	99,500	48,510	50,990	各種手数料
光熱水費支出	156,000	142,191	13,809	自動車保険料
修繕費支出	35,000	0	35,000	法人登記関係諸経費
通信運搬費支出	50,000	45,900	4,100	消費税、法人道・市民税 外
手数料支出	220,000	126,455	93,545	
保険料支出	165,000	160,130	4,870	
使用料及び賃借料支出	1,183,000	1,177,782	5,218	
負担金等支出	20,000	0	20,000	
租税公課費支出	440,000	363,300	76,700	
諸費支出	30,000	0	30,000	
事業活動支出計	37,384,000	35,441,934	1,942,066	
事業活動収支差額	2,942,000	668,104	2,273,896	
投資活動収支の部				
1 投資活動収入	0	240,000	240,000	
特定預金取崩収入	0	240,000	240,000	
2 投資活動支出	180,000	180,000	0	
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	60,000	240,000	
予備費支出	300,000	0	300,000	予備費
当期収支差額	3,422,000	608,104	2,813,896	
前期繰越収支差額	3,422,000	3,743,316	321,316	
次期繰越収支差額	0	3,135,212	3,135,212	

収支計算書に係る注記

1. 予算現額については、平成22年度重点分野雇用創出事業(とまこまい観光振興事業)受託業務の額を含めている。
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	3,695,055	3,085,552
未収金	235,000	308,333
合計	3,930,055	3,393,885
未払金	62,872	112,062
預り金	123,867	146,611
合計	186,739	258,673
次期繰越収支差引	3,743,316	3,135,212