

平成22年度 収支予算書 統括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位千円)

科 目	予 算 額	前年度当初予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
(1)会費収入			
会費収入	50,047	52,058	△ 2,011
会費収入合計	50,047	52,058	△ 2,011
(2)負担金等収入			
負担金等収入	207,798	235,182	△ 27,384
負担金等収入合計	207,798	235,182	△ 27,384
(3)あっせん事業収入			
あっせん事業収入	8,760	6,950	1,810
あっせん事業収入合計	8,760	6,950	1,810
(4)諸 収 入			
諸 収 入	330	340	△ 10
諸収入合計	330	340	△ 10
事業活動収入合計	266,935	294,530	△ 27,595
2 事業活動支出			
(1)事業費支出			
事業費支出	146,844	174,508	△ 27,664
事業費支出合計	146,844	174,508	△ 27,664
(2)観光案内所運営費支出			
観光案内所運営費	77,588	71,033	6,555
観光案内所運営費支出合計	77,588	71,033	6,555
(3)あっせん事業費支出			
あっせん事業費支出	10,475	9,641	834
あっせん事業費支出合計	10,475	9,641	834
(4)事務局費支出			
事務局費支出	34,867	44,469	△ 9,602
事務局費支出合計	34,867	44,469	△ 9,602
(5)負担金支出			
負担金支出	1,550	1,550	0
負担金支出合計	1,550	1,550	0
(6)退職引当金積立額			
退職引当金積立額	2,000	2,000	0
退職引当金積立額合計	2,000	2,000	0
(7)減価償却費			

減価償却費	457	457	0
減価償却費合計	457	457	0
事業活動支出合計	273,781	303,658	△ 29,877
事業活動収支差額	△ 6,846	△ 9,128	△ 2,282
II 投資活動収支の部			
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
予備費	10	10	0
当期収支差額	△ 6,856	△ 9,138	2,282
前期繰越収支差額	6,856	9,138	△ 2,282
次期繰越収支差額	0	0	0

平成22年度 収 支 予 算 (案)

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(一般会計)

(単位：千円)

科 目	予 算 額 (a)	前年度当初予算額 (b)	増 減 (a)-(b)	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 会費収入				
運営会費収入	50,047	52,058	△ 2,011	
会費収入合計	50,047	52,058	△ 2,011	
(2) 県費負担金収入				
県費負担金収入	45,376	56,790	△ 11,414	
県費負担金収入合計	45,376	56,790	△ 11,414	
(3) 県費委託金収入				
県費委託金収入	162,422	178,092	△ 15,670	
県費委託金収入合計	162,422	178,092	△ 15,670	
(4) 団体委託金等収入				
団体委託金収入	300	300	0	
団体委託金等収入合計	300	300	0	
(5) 諸収入				
雑収入	300	300	0	
諸収入合計	300	300	0	
事業活動収入合計	258,445	287,540	△ 29,095	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
1) 観光情報誌発行費	8,780	8,840	△ 60	
2) インターネット推進費	981	2,167	△ 1,186	
3) ふじのくに観光大使費	0	1,800	△ 1,800	
4) 観光写真ライブラリー整備費	1,100	1,200	△ 100	
5) 観光特性化推進費	10,846	24,326	△ 13,480	
6) 県外等広域観光宣伝事業費	900	900	0	
7) 観光おもてなし推進事業費	0	2,308	△ 2,308	
8) 地域行事育成費	500	500	0	
9) 七線会協力事業費	1,500	1,500	0	
10) 体験学習旅行・産業観光推進事業費	0	1,778	△ 1,778	
11) 国際観光推進費	46,887	43,079	3,808	空港開港期観光マーケット、商品造成・販売、台湾連絡員
12) 全国広域観光振興費	7,000	7,000	0	日本観光協会への拠出
13) 商品企画・販売支援事業費	47,259	56,580	△ 9,321	
14) 観光交流拡大緊急対策事業費	0	20,780	△ 20,780	
15) 空港ターミナルビル壁面広告	1,750	1,750	0	
16) 観光情報発信強化事業	19,341	0	19,341	
事業費支出合計	146,844	174,508	△ 27,664	
(2) 観光案内所運営費支出				
1) 本 部	10,000	10,000	0	職員費
2) 東京観光案内所	24,611	26,697	△ 2,086	職員費、運営費
3) 名古屋観光案内所	14,467	12,951	1,516	職員費、運営費
4) 大阪観光案内所	13,540	9,985	3,555	職員費、運営費
5) 富士山静岡空港総合案内所	14,970	11,400	3,570	職員費、運営費
観光案内所運営費支出合計	77,588	71,033	6,555	
(3) 事務局費支出				
1) 会議費支出	2,526	2,400	126	
2) 事務費支出	32,641	42,069	△ 9,428	
ア) 職員費	28,821	38,249	△ 9,428	給料、職員手当、共済費
イ) 総務費	3,820	3,820	0	旅費、需用費、役務費、共益費、交際費、公租公課費、福利厚生費、備品費等
事務局費支出合計	35,167	44,469	△ 9,302	

(4) 諸支出金				
諸支出金	1,550	1,550	0	関係団体負担金
諸支出金合計	1,550	1,550	0	
(5) 退職引当金積立額				
退職引当金積立額	2,000	2,000	0	
退職引当金積立額合計	2,000	2,000	0	
(6) 減価償却費				
減価償却費	457	457	0	
減価償却費合計	457	457	0	
事業活動支出合計	263,606	294,017	△ 30,411	
事業活動収支差額	△ 5,161	△ 6,477	1,316	
II 投資活動収支の部				
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費	10	10	0	
当期収支差額	△ 5,171	△ 6,487	1,316	
前期繰越収支差額	5,171	6,487	△ 1,316	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 1. 資金の範囲を現金、預金、未収金、未払金、前受金、及び預り金とする。

2. 本予算は科目間相互に流用できるものとする。

平成22年度 あっ旋事業特別会計 収支予算(案)承認について

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(あっ旋事業特別会計)

(単位:千円)

科 目	予 算 額(a)	前年度当初予算額(b)	増 減(a)-(b)	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1)手数料収入				
手数料収入	3,500	3,090	410	
手数料収入合計	3,500	3,090	410	
(2)受取使用料収入				
観光コルトン掲出料	1,100	1,100	0	
ポジ貸出料	10	10	0	
広告掲載料	550	550	0	
情報端末管理料	600	0	600	
受取使用料収入合計	2,260	1,660	600	
(3)物販事業収入				
富士山絵葉書ほか売上	3,000	2,200	800	
物販事業収入合計	3,000	2,200	800	
(4)諸 収 入				
諸 収 入	30	40	△ 10	受取利息等
諸収入合計	30	40	△ 10	
事業活動収入合計	8,790	6,990	1,800	
2 事業活動支出				
(1)事業費支出				
収益事業活動推進費	2,975	2,180	795	
事業費支出合計	2,975	2,180	795	
(2)管理費支出				
職 員 費	6,000	6,000	0	
運 営 費	1,500	1,461	39	
管理費支出合計	7,500	7,461	39	
事業活動支出合計	10,475	9,641	834	
当期収支差額	△ 1,685	△ 2,651	966	
前期繰越収支差額	1,685	2,651	△ 966	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 1. 資金の範囲を現金、預金、未収金、未払金、前受金、及び預り金とする。

2. 本予算は科目間相互に流用できるものとする。