

平成24年度 収支予算書

(単位：千円)

科 目	予 算 額	観光協会 H23年予算額	増 減	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	[53,227]	[69,828]	[△ 16,601]	
①会費収入	[2,420]	[4,680]	[△ 2,260]	
正会員会費収入	2,400	4,680	△ 2,280	
賛助会員会費収入	20	0	20	
②事業収入	[11,733]	[29,835]	[△ 18,102]	
委託金収入	0	22,115	△ 22,115	鳥取市より
広告料収入	1,778	1,160	618	因幡図鑑広告料等
手数料収入	8,970	6,500	2,470	宿泊斡旋手数料等
負担金収入	925	0	925	因幡図鑑作成負担金等
賃借料収入	60	60	0	麒麟の店賃貸料
③補助金等収入	[37,652]	[34,513]	[3,139]	
鳥取市補助金収入	37,652	34,212	3,440	鳥取市より
その他補助金等収入	0	301	△ 301	
④雑収入	[1,422]	[800]	[622]	
雑収入	1,422	800	622	
2. 事業活動支出	[56,217]	[69,715]	[△ 13,498]	
①事業費支出	[33,479]	[58,836]	[△ 25,357]	
給料支出	16,264	13,945	2,319	職員8名分
手当支出	4,284	4,673	△ 389	時間外、通勤、期末手当
賃金支出	0	0	0	
福利厚生費支出	3,364	3,121	243	共済費等
旅費交通費支出	385	874	△ 489	出張旅費等
通信運搬費支出	1,266	1,871	△ 605	電話、切手、運搬費用等
飲食費支出	78	0	78	飲料水、昼食代等
減価償却費支出	0	64	△ 64	
消耗什器備品費支出	0	1,650	△ 1,650	
消耗品費支出	800	1,200	△ 400	事務用品等
修繕費支出	70	80	△ 10	事務所修繕費用等
印刷製本費支出	705	2,510	△ 1,805	チラシ作成費用等
燃料費支出	250	146	104	公用車ガソリン代
使用料支出	15	2,550	△ 2,535	複合機カウント料等
光熱水料費支出	842	1,215	△ 373	事務所光熱水費
賃借料支出	0	2,306	△ 2,306	
保険料支出	24	373	△ 349	傷害保険料等
諸謝金支出	90	578	△ 488	講師謝礼等
租税公課支出	56	444	△ 388	収入印紙等
負担金支出	900	1,159	△ 259	旅行業協会会費等
助成金支出	524	2,289	△ 1,765	コンベンション開催補助金等
支払手数料支出	15	805	△ 790	振込手数料等
委託費支出	2,715	14,227	△ 11,512	制作委託費等
リース料支出	360	554	△ 194	公用車リース料等
広告宣伝費支出	400	0	400	広告掲載料等
施設費支出	0	387	△ 387	
雑費支出	72	1,815	△ 1,743	

(単位：千円)

科 目	予 算 額	観光協会 H23年予算額	増 減	摘 要
②管理費支出	[22,738]	[10,879]	[11,859]	
役員報酬支出	3,600	4,200	△ 600	専務理事
給料支出	6,548	3,189	3,359	事務局長、総務課2名分
手当支出	1,773	1,310	463	時間外、通勤、期末手当
福利厚生費支出	1,958	1,280	678	共済費等
会議費支出	600	550	50	理事会、総会等
交際費支出	30	20	10	慶弔費等
旅費交通費支出	912	30	882	理事支弁費用等
通信運搬費支出	350	0	350	電話、切手代等
飲食費支出	50	0	50	手土産代等
消耗品費支出	80	0	80	事務用品等
印刷製本費支出	250	300	△ 50	資料印刷費等
燃料費支出	10	0	10	灯油代等
使用料支出	20	0	20	複合機カウント料等
光熱水料費支出	368	0	368	事務所光熱水費
賃借料支出	2,520	0	2,520	事務所、倉庫家賃
保険料支出	21	0	21	火災保険料等
租税公課支出	500	0	500	消費税、法人税等
負担金支出	1,425	0	1,425	各団体会費等
支払手数料支出	630	0	630	振込手数料等
委託費支出	20	0	20	レンタルマット委託費等
リース料支出	670	0	670	公用車リース料等
施設費支出	265	0	265	電照広告板費等
雑費支出	138	0	138	
事業活動収支差額	△ 2,990	113	△ 3,103	
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	[0]	[0]	[0]	
①固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
什器備品取得支出	0	0	0	
②敷金・保証金支出	[0]	[0]	[0]	
保証金支出	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 予備費支出	[0]	[113]	[△ 113]	
当期収支差額	△ 2,990	0	△ 2,990	
前期繰越充当額	2,990	0	2,990	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成24年度 気高町観光センター収支予算書

(単位：千円)

科 目	予 算 額	観光協会 H23年予算額	増 減	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	[16,241]	[15,835]	[406]	
②事業収入	[14,400]	[13,984]	[416]	
売上収入	14,000	13,650	350	商品売上
手数料収入	400	334	66	自動販売機手数料等
③補助金等収入	[1,831]	[1,831]	[0]	
鳥取市補助金収入	1,831	1,831	0	鳥取市より
④雑収入	[10]	[20]	[△ 10]	
雑収入	10	20	△ 10	預金利息等
2. 事業活動支出	[16,241]	[16,075]	[166]	
①事業費支出	[16,241]	[16,075]	[166]	
事業仕入高	11,100	11,000	100	商品仕入
給料支出	2,964	2,964	0	職員2名分
手当支出	116	536	△ 420	通勤、時間外手当等
福利厚生費支出	611	610	1	共済費等
通信運搬費支出	174	150	24	電話、切手代等
消耗品費支出	80	40	40	事務用品等
印刷製本費支出	110	175	△ 65	チラシ作成費等
燃料費支出	10	20	△ 10	灯油代等
使用料支出	50	0	50	複合機カウント料
光熱水料費支出	540	320	220	事務所光熱水費
租税公課支出	145	0	145	消費税、収入印紙等
負担金支出	174	105	69	各団体会費等
支払手数料支出	10	0	10	振込手数料等
リース料支出	82	0	82	複合機リース料
雑費支出	75	155	△ 80	
事業活動収支差額	0	△ 240	240	
III 予備費支出	[0]	[0]	[0]	
当期収支差額	0	△ 240	240	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	