

平成28年度 一般社団法人鳥取市観光コンベンション協会概算収支予算書総括表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差 異 (A) - (B)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入	[ 534,482 ]	[ 442,917 ]	[ 91,565 ]
①会費収入	4,415	4,259	156
②事業収入	475,265	369,126	106,139
③補助金等収入	53,972	68,053	△ 14,081
④雑収入	830	1,479	△ 649
2. 事業活動支出	[ 539,989 ]	[ 455,233 ]	84,756
①事業費支出	505,548	420,943	84,605
②管理費支出	34,441	34,290	151
事業活動収支差額	[ △ 5,507 ]	[ △ 12,316 ]	6,809
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入	[ 0 ]	[ 0 ]	0
①補助金等収入	0	0	0
2. 投資活動支出	[ 0 ]	[ 10,000 ]	△ 10,000
①固定資産取得支出	0	0	0
②敷金・保証金支出	0	0	0
③特定資産取得支出	0	10,000	△ 10,000
投資活動収支差額	[ 0 ]	[ △ 10,000 ]	10,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
2. 財務活動支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
財務活動収支差額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
IV 予備費支出	[ 500 ]	[ 500 ]	[ 0 ]
当期収支差額	[ △ 6,007 ]	[ △ 22,816 ]	[ 16,809 ]
前期繰越収支差額	[ 30,953 ]	[ 35,942 ]	[ △ 4,989 ]
次期繰越収支差額	[ 24,946 ]	[ 13,126 ]	[ 11,820 ]

平成28年度 一般社団法人鳥取市観光コンベンション協会概算収支予算書総括表内訳

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入	[ 534,482 ]	[ 442,917 ]	[ 91,565 ]
①会費収入	4,415	4,259	156
正会員会費収入	4,380	4,224	156
賛助会員会費収入	35	35	0
②事業収入	[ 475,265 ]	[ 369,126 ]	[ 106,139 ]
受託事業収入	246,830	139,446	107,384
売上収入	190,469	204,600	△ 14,131
広告料収入	1,500	1,110	390
手数料収入	14,583	10,340	4,243
賃借料収入	10,018	60	9,958
負担金収入	60	6,070	△ 6,010
乗車券販売収入	11,805	7,500	4,305
③補助金等収入	[ 53,972 ]	[ 68,053 ]	[ △ 14,081 ]
鳥取市補助金収入	51,891	63,886	△ 11,995
その他補助金等収入	2,081	4,167	△ 2,086
④雑収入	830	1,479	△ 649
雑収入	830	1,479	△ 649
2. 事業活動支出	[ 539,989 ]	[ 455,233 ]	[ 84,756 ]
①事業費支出	[ 505,548 ]	[ 420,943 ]	[ 84,605 ]
事業仕入高	144,768	165,243	△ 20,475
給料支出	83,424	96,702	△ 13,278
手当支出	18,193	20,212	△ 2,019
賃金支出	0	323	△ 323
福利厚生費支出	16,856	21,347	△ 4,491
旅費交通費支出	2,283	2,327	△ 44
通信運搬費支出	4,554	4,651	△ 97
飲食費支出	52	115	△ 63
消耗什器備品費支出	694	1,815	△ 1,121
消耗品費支出	6,738	5,244	1,494
修繕費支出	493	2,436	△ 1,943
印刷製本費支出	11,557	9,346	2,211
使用料支出	3,140	2,481	659
燃料費支出	656	535	121
光熱水料費支出	14,435	15,559	△ 1,124
賃借料支出	5,242	4,601	641
保険料支出	291	204	87
諸謝金支出	643	870	△ 227
租税公課支出	8,934	9,210	△ 276
負担金支出	433	798	△ 365
助成金支出	1,400	4,216	△ 2,816
支払手数料支出	11,252	5,315	5,937
委託費支出	162,524	39,201	123,323
リース料支出	4,867	6,499	△ 1,632
広告宣伝費支出	1,851	1,503	348
雑費支出	268	190	78

(単位：千円)

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)
②管理費支出	[ 34,441 ]	[ 34,290 ]	[ 151 ]
役員報酬支出	2,880	2,690	190
給料支出	11,273	10,524	749
手当支出	4,508	4,794	△ 286
福利厚生費支出	3,040	3,358	△ 318
会議費支出	800	800	0
交際費支出	80	50	30
旅費交通費支出	950	950	0
通信運搬費支出	389	450	△ 61
飲食費支出	40	100	△ 60
消耗什器備品費支出	50	200	△ 150
消耗品費支出	150	100	50
修繕費支出	50	50	0
印刷製本費支出	78	100	△ 22
光熱水料費支出	50	260	△ 210
燃料費支出	1,144	60	1,084
使用料支出	214	1,148	△ 934
賃借料支出	1,922	1,896	26
保険料支出	50	40	10
諸謝金支出	41	120	△ 79
租税公課支出	2,000	2,670	△ 670
負担金支出	1,500	1,400	100
支払手数料支出	1,950	1,950	0
委託費支出	150	200	△ 50
リース料支出	902	250	652
広告宣伝費支出	200	100	100
雑費支出	30	30	0
事業活動収支差額	[ △ 5,507 ]	[ △ 12,316 ]	[ 6,809 ]
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
①補助金等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
鳥取市補助金収入	0	0	0
2. 投資活動支出	[ 0 ]	[ 10,000 ]	[ △ 10,000 ]
①固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
建物購入支出	0	0	0
什器備品取得支出	0	0	0
ソフトウェア購入支出	0	0	0
②敷金・保証金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
保証金支出	0	0	0
③特定資産取得支出	[ 0 ]	[ 10,000 ]	[ △ 10,000 ]
特定費用準備金取得支出	0	10,000	△ 10,000
投資活動収支差額	[ 0 ]	[ △ 10,000 ]	[ 10,000 ]
III 財務活動収支の部			0
1. 財務活動収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
2. 財務活動支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
財務活動収支差額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
IV 予備費支出	[ 500 ]	[ 500 ]	[ 0 ]
当期収支差額	[ △ 6,007 ]	[ △ 22,816 ]	[ 16,809 ]
前期繰越収支差額	[ 30,953 ]	[ 35,942 ]	[ ]
次期繰越収支差額	[ 24,946 ]	[ 13,126 ]	[ ]