

平成21年度収支予算

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

●平成21年度一般会計収支予算

(単位:円)

科 目	H21 予算額	H20 予算額	差異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1)基本財産利息収入	5,796,000	6,207,000	-411,000	
(2)会費収入	14,550,000	15,400,000	-850,000	
(3)コンベンション事業収入	955,000	930,000	25,000	
(4)観光事業収入	42,888,000	45,252,000	-2,364,000	
(5)組織推進事業収入	280,000	500,000	-220,000	
(6)補助金収入	11,657,000	11,696,000	-39,000	
(7)雑収入	10,000	10,000	0	
(8)繰入金収入	0	2,003,000	-2,003,000	
事業活動収入計	76,136,000	81,998,000	-5,862,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出	68,059,000	69,927,000	-1,868,000	
①コンベンション事業費支出	7,961,000	8,653,000	-692,000	
②観光事業費支出	57,937,000	60,653,000	-2,716,000	
③組織推進事業費支出	2,161,000	621,000	1,540,000	
(2)管理費支出	13,872,000	14,547,000	-675,000	
事業活動支出計	81,931,000	84,474,000	-2,543,000	
事業活動収支差額	-5,795,000	-2,476,000	-3,319,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	941,000	2,882,000	-1,941,000	
当期収支差額	-6,736,000	-5,358,000	-1,378,000	
前期繰越収支差額	6,736,000	5,358,000	1,378,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

●平成21年度広告塔設置特別会計収支予算

(単位:円)

科 目	H21予算額	H20予算額	差異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業活動収入計	1,000	1,000	0	
2. 事業活動支出				
事業活動支出計	5,601,000	0	5,601,000	
事業活動収支差額	-5,600,000	1,000	-5,601,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	-5,600,000	1,000	-5,601,000	
前期繰越収支差額	5,600,000	5,581,000	19,000	
次期繰越収支差額	0	5,582,000	-5,582,000	

●平成21年度売店特別会計収支予算

(単位:円)

科 目	H21予算額	H20予算額	差異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業活動収入計	20,375,000	20,377,000	-2,000	
2. 事業活動支出				
事業活動支出計	17,900,000	18,249,000	-349,000	
事業活動収支差額	2,475,000	2,128,000	347,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	10,869,000	7,201,000	3,668,000	
当期収支差額	-8,394,000	-5,073,000	-3,321,000	
前期繰越収支差額	8,394,000	5,073,000	3,321,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	