

平成27年度 収支予算書

平成27年4月1日 から平成28年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①会費収入				
正会員会費収入	3,000,000	3,100,000	△ 100,000	会員会費2000口
②事業収入				
コンベンション部会	1,830,000	1,800,000	30,000	
グルメガイド作成事業	1,750,000	1,800,000	△ 50,000	グルメガイド掲載料
学会・研究会誘致促進委員会事業	80,000	0	80,000	学会・研究会懇親会費
観光推進部会	450,000	438,000	12,000	
観光宣伝事業	150,000	438,000	△ 288,000	山口宇部空港PRコーナー展示料(27年度廃止)、名刺台紙ほか物販
産業観光推進事業	300,000	0	300,000	人件費補助
イベント部会	2,192,000	1,920,000	272,000	
ときわ公園市民大茶会事業	592,000	320,000	272,000	茶会前売券・当日券
宇部まつり	1,600,000	1,600,000	0	人件費補助
広報交流部会	550,000	500,000	50,000	
新年交流懇親会事業	550,000	500,000	50,000	会費収入
事業収入計	5,022,000	4,658,000	364,000	
③補助金等収入				
地方公共団体助成金収入	25,440,000	25,440,000	0	宇部市
民間助成金収入	50,000	0	50,000	中四国観光コンベンション協議会総会引き受け
補助金等収入計	25,490,000	25,440,000	50,000	
④雑収入				
受取利息収入	10,000	10,000	0	
雑収入	75,000	465,000	△ 390,000	
懇親会会費	0	80,000	△ 80,000	学会研究会(27年度からコンベンション部会へ)
その他雑収入	75,000	385,000	△ 310,000	産業観光、大茶会祝儀、販売手数料
雑収入計	85,000	475,000	△ 390,000	
事業活動収入計(A)	33,597,000	33,673,000	△ 76,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
コンベンション部会	4,600,000	4,880,000	△ 280,000	
グルメガイド作成事業	1,450,000	1,350,000	100,000	掲載料
コンベンション大会歓迎事業	200,000	830,000	△ 630,000	歓迎看板(空港、新山口駅)ほか
コンベンション開催助成事業	1,900,000	1,700,000	200,000	大会助成・シャトルバス助成
ホスピタリティ推進委員会事業	30,000	30,000	0	研修資料ほか
コンベンション誘致強化事業	870,000	820,000	50,000	国際ミーティングエキスポ出展経費
学会・研究会誘致促進委員会事業	150,000	150,000	0	学会研究会懇談会
人件費	0	0	0	人件費按分計上
管理費	0	0	0	管理費按分計上
観光推進部会	970,000	1,020,000	△ 50,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
観光推進支援事業	35,000	45,000	△ 10,000	海開き
観光宣伝事業	885,000	875,000	10,000	福岡・広島観光宣伝経費、観光資料ほか
産業観光推進事業	50,000	100,000	△ 50,000	夏休み親子体験ツアー
人件費	0	0	0	人件費按分計上
管理費	0	0	0	管理費按分計上
イベント部会	1,308,000	1,066,000	242,000	
ときわ公園市民大茶会事業	738,000	466,000	272,000	表千家・裏千家・賣茶流
その他共催事業	570,000	600,000	△ 30,000	宇部まつり、花火大会ほか
人件費	0	0	0	人件費按分計上
管理費	0	0	0	管理費按分計上
広報交流部会	1,139,000	1,071,000	68,000	
HP開発費・会報発行事業	279,000	279,000	0	HP経費、会報（年1回A3版）
新年交流懇親会事業	650,000	600,000	50,000	観光協会交流事業を休止
観光物販売促進事業	0	0	0	
観光大使選出事業	210,000	192,000	18,000	選出は隔年開催
人件費	0	0	0	人件費按分計上
管理費	0	0	0	管理費按分計上
事業費支出計 ①	8,017,000	8,037,000	△ 20,000	
②管理費支出				
人件費	18,207,000	18,091,000	116,000	
給料手当支出	15,423,000	15,339,000	84,000	
福利厚生費支出	2,784,000	2,752,000	32,000	福利厚生費、特退共
事務費	6,246,000	6,521,000	△ 275,000	
報償費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	12,000	50,000	△ 38,000	調査費
交際費支出	315,000	350,000	△ 35,000	各種団体総会・懇親会祝儀
消耗品費支出	100,000	150,000	△ 50,000	事務用品
燃料費支出	130,000	150,000	△ 20,000	ガソリン
食糧費支出	25,000	45,000	△ 20,000	来客用お茶・コーヒー
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	名刺、写真
光熱水費支出	470,000	480,000	△ 10,000	電気・水道・ガス
修繕費支出	75,000	75,000	0	車等修繕費
通信運搬費支出	474,000	544,000	△ 70,000	インターネット、郵送料、電話料
保険料支出	102,000	102,000	0	車両任意保険、EENA大使傷害保険
広報費	40,000	42,000	△ 2,000	PR掲載料
手数料支出	100,000	100,000	0	振込手数料、登記手数料
会議費支出	180,000	210,000	△ 30,000	
総会・定例部会長会議	115,000	135,000	△ 20,000	
理事会	65,000	75,000	△ 10,000	
使用料及び賃借料支出	3,910,000	3,910,000	0	
コピーリース料	650,000	650,000	0	リース料・カウント料
予算管理システム料	378,000	378,000	0	
使用料	311,000	311,000	0	パソコンリース、ケーブルテレビほか
賃借料	2,571,000	2,571,000	0	事務所家賃、駐車料
委託料	48,000	48,000	0	プリンタ保守料

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
負担金補助及び交付金支出	170,000	170,000	0	
負担金	10,000	10,000	0	会議参加料
補助金	0	0	0	
会費	160,000	160,000	0	山口県観光連盟ほか9件
支払利息	35,000	35,000	0	
雑費	10,000	10,000	0	
事業費振替額	0	0	0	管理費按分計上
管理費支出計 ②	24,453,000	24,612,000	△ 159,000	退職金給付費用を除く
③その他支出				
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0	法人市民税・県民税均等割
その他支出計 ③	71,000	71,000	0	
事業活動支出計(B)=①+②+③	32,541,000	32,720,000	△ 179,000	
事業活動収支差額(C)=(A)-(B)	1,056,000	953,000	103,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	551,000	0	551,000	平成27年度末退職金
コンベンション事業引当資産取崩収入	0	350,000	△ 350,000	
観光大使選出事業引当資産取崩収入	200,000	0	200,000	隔年
特定資産取崩収入計	751,000	350,000	401,000	
投資活動収入計(D)	751,000	350,000	401,000	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	1,334,000	794,000	540,000	職員退職金積立+退職金
コンベンション事業引当資産取得支出	200,000	0	200,000	
観光大使選出事業引当資産取得支出	0	200,000	△ 200,000	隔年計上
特定資産取得支出計	1,534,000	994,000	540,000	
投資活動支出計(E)	1,534,000	994,000	540,000	
投資活動収支差額(F)=(D)-(E)	△ 783,000	△ 644,000	△ 139,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計(G)	0	0	0	
2. 財務活動支出				
長期借入金返済支出	272,000	272,000	0	公用車購入
財務活動支出計(H)	272,000	272,000	0	
財務活動収支差額(I)=(G)-(H)	△ 272,000	△ 272,000	0	
IV 予備費支出(J)	0	0	0	
当期収支差額(K)=(C)+(F)+(I)-(J)	1,000	37,000	△ 36,000	
前期繰越収支差額(L)	1,487,035	1,450,035	37,000	
次期繰越収支差額(M)=(K)+(L)	1,488,035	1,487,035	1,000	