

平成22年度収支予算

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

●平成22年度一般会計収支予算

(単位:円)

科 目	H22予算額	H21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	5,796,000	0	
(2)会費収入	13,630,000	14,550,000	-920,000	
(3)コンベンション事業収入	800,000	955,000	-155,000	
(4)観光事業収入	48,681,000	47,928,000	753,000	
(5)組織推進事業収入	280,000	280,000	0	
(6)補助金収入	11,600,000	11,657,000	-57,000	
(7)雑収入	10,000	10,000	0	
(8)繰入金収入	4,500,000	3,500,000	1,000,000	
事業活動収入計	85,297,000	84,676,000	621,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出	67,393,000	73,099,000	-5,706,000	
①コンベンション事業費支出	10,645,000	7,961,000	2,684,000	
②観光事業費支出	55,225,000	62,977,000	-7,752,000	
③組織推進事業費支出	1,523,000	2,161,000	-638,000	
(2)管理費支出	18,587,000	14,472,000	4,115,000	
事業活動支出計	85,980,000	87,571,000	-1,591,000	
事業活動収支差額	-683,000	-2,895,000	2,212,000	
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	2,900,000	-2,900,000	
投資活動収支差額	0	-2,900,000	2,900,000	
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				
当期収支差額	-2,400,000	-6,736,000	4,336,000	
前期繰越収支差額	2,400,000	6,736,000	-4,336,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

●平成22年度売店特別会計収支予算

科 目	H22予算額	H21予算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	15,591,000	20,375,000	-4,784,000	
事業活動収入計	15,591,000	20,375,000	-4,784,000	
2. 事業活動支出	18,698,000	21,400,000	-2,702,000	
事業活動支出計	18,698,000	21,400,000	-2,702,000	
事業活動収支差額	-3,107,000	-1,025,000	-2,082,000	
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	3,849,000	7,369,000	-3,520,000	
当期収支差額	-6,956,000	-8,394,000	1,438,000	
前期繰越収支差額	6,956,000	8,394,000	-1,438,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	