

平成23年度一般会計収支予算(案) 売店特別会計収支予算(案)

平成23年度一般会計収支予算(案)総括表
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	H23予算額	H22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	5,611,000	5,796,000	-185,000	
(2)会費収入	13,630,000	13,630,000	0	
(3)コンベンション事業収入	3,441,000	800,000	2,641,000	
(4)観光事業収入	65,261,000	64,194,000	1,067,000	
(5)組織推進事業収入	280,000	280,000	0	
(6)補助金収入	11,600,000	11,600,000	0	
(7)雑収入	10,000	10,000	0	
(8)繰入金収入	1,700,000	4,500,000	-2,800,000	
事業活動収入計	101,533,000	100,810,000	723,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出	90,486,000	82,906,000	7,580,000	
①コンベンション事業費支出	14,383,000	10,645,000	3,738,000	
②観光事業費支出	74,810,000	70,738,000	4,072,000	
③組織推進事業費支出	1,293,000	1,523,000	-230,000	
(2)管理費支出	14,389,000	18,587,000	-4,198,000	
事業活動支出計	104,875,000	101,493,000	3,382,000	
事業活動収支差額	-3,342,000	-683,000	-2,659,000	
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				
当期収支差額	-8,000,000	-2,400,000	-5,600,000	
前期繰越収支差額	8,000,000	2,400,000	5,600,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	