

平成21年度 社団法人旭川観光協会 収支決算

平成21年4月1日 から 平成22年3月31日 まで

科目	予算額	決算額	差異	摘要
収入の部				
正会員会費収入	8,715,000	8,132,000	583,000	2905口
補助金収入	11,110,000	12,110,000	1,000,000	旭川市より補助金(協会運営補助・着地型推進補助人件費・事業費)
負担金収入	580,000	580,000	0	旭川市より観光ボランティア事業研修負担金等・地場産業振興センター(道の駅)
受託収入	10,595,000	21,378,560	10,783,560	旭川市(情報センター・旭川屋・冬まつり市民ボランティア・街あかり・ふるさと事業・観光ガイドマップ作成)
事業収入	2,500,000	8,702,138	6,161,188	各種行事・名刺販売・推奨店新規加入盾等製作費収入・第3種旅行業収入
特別事業収入	5,000,000	4,869,000	131,000	市民歳末音楽の夕べ
借入金収入		5,000,000	5,000,000	
雑収入	8,540	1,313	7,227	預貯金利息等
当期収入合計 A	38,508,540	60,773,011	22,264,471	
前期繰越収支差額	976,460	976,460	0	
収入合計 B	39,485,000	61,749,471	22,264,471	
支出の部				
1. 事業費	28,145,000	47,907,399	19,162,399	
観光宣伝誘致事業費	11,665,000	18,431,835	6,766,835	宣伝費・各種行事費・団体負担金・委託事業対策費・出向職員人件費
ホスピタリティ事業費	2,100,000	2,924,089	824,089	ボランティア活動費
企画調査事業費	1,000,000	1,373,267	373,267	企画事業費・情報収集費
印刷製本費		4,346,075	4,346,075	
通信費		314,434	314,434	
消耗品費		145,233	145,233	
修繕費		85,655	85,655	
賃借料		254,500	254,500	
租税公課		743,500	743,500	
特別事業費	2,000,000	3,225,236	1,225,236	市民歳末音楽の夕べ
給料手当	9,600,000	12,797,040	3,197,040	職員3名・臨時職員3名(情報センター) 職員5名
福利厚生費	1,400,000	1,786,914	386,914	社会保険・雇用保険・厚生年金・退職金共済掛金等
交通費	380,000	514,560	134,560	旅費交通費
雑費		365,061	365,061	
2. 管理費	11,290,000	13,297,238	2,007,238	
給料手当	6,000,000	7,340,000	1,340,000	職員2名
福利厚生費	1,200,000	1,198,011	1,989	社会保険・雇用保険・厚生年金・退職金共済掛金等
会議費	300,000	324,418	24,418	総会・役員会・委員会費
交通費	100,000	174,000	74,000	旅費交通費
通信費	650,000	419,748	230,252	電話料・郵便料
消耗品費	200,000	7,357	192,643	事務用品他
印刷製本費	190,000	180,600	9,400	総会資料印刷費・旭川観光ガイドマップ製作
賃借料	1,000,000	662,530	337,470	事務所賃借料・共益費他
租税公課	800,000	312,800	487,200	消費税・法人均等税・印紙他
雑費	800,000	695,580	104,420	慶弔費その他
保証金支出		600,000	600,000	全日本旅行業協会保証金
その他支出		1,360,496	1,360,496	
3. 予備費	50,000	0	50,000	
予備費	50,000	0	50,000	
当期支出合計 C	39,485,000	60,604,637	21,119,637	
当期収支差益 A-C	976,460	168,374	1,144,834	
次期繰越収支差額 B-C	0	1,144,834	1,144,834	
当期収支差益 A-C	976,460	168,374	1,144,834	
次期繰越収支差額 B-C	0	1,144,834	1,144,834	