

平成22年度 社団法人旭川観光協会 収支予算

平成22年4月1日 から 平成23年3月31日 まで

科目	平成22年度予算額	平成21年度実績	平成21年度予算	差異	摘要
I 収入の部					
正会員会費収入	8,796,000	8,132,000	8,715,000	81,000	2932口
補助金収入	12,110,000	12,110,000	11,110,000	1,000,000	旭川市(協会運営費補助711万・着地型推進人件費補助300万・事業費補助200万)
負担金収入	580,000	580,000	580,000	0	旭川市(観光ボランティア研修負担金46万・地場産業振興センター道の駅ボランティア交通費12万)
受託収入	32,000,000	21,378,560	10,595,000	21,405,000	旭川市(情報センター850万・冬まつり市民ボランティア40万・街あかり190万・ガイドマップ360万・ふるさと1760万)
事業収入	8,000,000	8,702,138	2,500,000	5,500,000	各種行事・名刺販売・推奨店新規加入盾等製作費収入等・第3種旅行業関係収入
特別事業収入	5,000,000	4,869,000	5,000,000	0	市民歳末音楽のタベ
借入金収入		5,000,000		0	
雑収入	1,166	1,313	8,540	△7,374	預貯金利息等
当期収入合計 A	66,487,166	60,773,011	38,508,540	27,978,626	
前期繰越収支差額	1,144,834	976,460	976,460	168,374	
収入合計 B	67,632,000	61,749,471	39,485,000	28,147,000	
II 支出の部					
1 . 事業費	49,088,000	41,052,941	28,145,000	20,943,000	
観光宣伝誘致事業費	24,400,000	18,431,835	11,665,000	12,735,000	宣伝費・各種行事費・団体負担金・委託事業対策費(ふるさと事業費等・観光ガイドマップ制作費)・出向職員人件費
ホスピタリティ事業費	2,500,000	2,924,089	2,100,000	400,000	ボランティア活動費
企画調査事業費	1,700,000	1,373,267	1,000,000	700,000	企画事業費・情報収集費
特別事業費	2,500,000	3,225,236	2,000,000	500,000	市民歳末音楽のタベ
給料手当	15,299,000	12,797,040	9,600,000	5,699,000	職員5名、臨時職員3名(情報センター)
福利厚生費	1,950,000	1,786,914	1,400,000	550,000	社会保険・雇用保険・厚生年金・退職金共済掛金等
交通費	739,000	514,560	380,000	359,000	旅費交通費
2 . 管理費	18,494,000	19,551,696	11,290,000	7,204,000	
給料手当	9,000,000	7,340,000	6,000,000	3,000,000	職員2名
福利厚生費	2,000,000	1,198,011	1,200,000	800,000	社会保険・厚生年金等
会議費	420,000	324,418	300,000	120,000	総会・役員会・委員会費
交通費	178,000	174,000	100,000	78,000	旅費交通費
通信費	750,000	734,182	650,000	100,000	電話料・郵便料
消耗品費	200,000	152,590	200,000	0	事務用品他
印刷製本費	200,000	4,526,675	190,000	10,000	総会資料印刷費
賃借料	1,000,000	917,030	1,000,000	0	事務所賃借料・共益費他
租税公課	1,200,000	1,056,000	800,000	400,000	消費税、法人均等税・印紙他
雑費	1,000,000	1,146,296	800,000	200,000	慶弔費その他
什器備品費	50,000	0	50,000	0	
借入金返済	2,496,000	21,698		2,496,000	
保証金支出		600,000		0	
その他支出		1,360,496		0	
3 . 予備費	50,000		50,000	0	
予備費	50,000	0	50,000	0	
当期支出合計 C	67,632,000	60,604,637	39,485,000	28,147,000	
当期収支差益 A-C	△1,144,834	168,374	△976,460	168,374	

次期繰越収支差額 B-C	0	1,144,834	0	0
--------------	---	-----------	---	---