

正味財産増減予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金	0	0	0
受取会費	1,800,000	1,800,000	0
事業収益	61,532,000	66,014,000	△ 4,482,000
観光交流センター指定管理業務料収益	49,475,000	48,100,000	1,375,000
今井町来訪者案内施設運営事業受託収益	1,031,000	996,000	35,000
宮崎市歓迎会事業受託収益	1,885,000	1,830,000	55,000
まつりえれこっちゃんみやぎ派遣事業受託収益	1,735,000	1,684,000	51,000
橿原市藤原京資料室案内事業受託収益	220,000	212,000	8,000
内外観光客促進事業受託収益	2,589,000	2,956,000	△ 367,000
奈文研資料室案内業務受託収益	763,000	741,000	22,000
橿原市コミュニティーバス案内業務受託収益	47,000	45,000	2,000
大都市圏シンポジウム等開催事業収益	3,200,000	0	3,200,000
宮崎市御神幸祭女帝行列派遣業務収益	587,000	0	587,000
藤原京ラビリンス開催事業受託収益	0	9,450,000	△ 9,450,000
受取補助金等	55,834,000	47,172,000	8,662,000
受取県ビジターズビューロー補助金	60,000	60,000	0
受取橿原市観光協会補助金	16,913,000	16,751,000	162,000
受取観光ボランティアガイド運営補助金	500,000	500,000	0
受取橿原レンタサイクル運営補助金	300,000	300,000	0
受取橿原市観光親善大使オーディション及び運営事業補助金	1,261,000	1,261,000	0
受取春の神武祭開催事業補助金	25,000,000	25,000,000	0
受取物産コーナー運営事業補助金	3,300,000	3,300,000	0
受取ホームページリニューアル事業補助金	8,500,000	0	8,500,000
事業収益	1,100,000	830,000	270,000
受取負担金	568,000	568,000	0
受取協賛金	4,390,000	4,390,000	0
受取雑収益	541,000	541,000	0
経常収益計	125,765,000	121,315,000	4,450,000
(2) 経常経費			
事業費	120,405,076	114,321,800	6,083,276
給料手当	21,002,400	20,335,200	667,200

福利厚生費	563,200	738,400	△ 175,200
法定福利費	3,162,600	2,849,000	313,600
旅費交通費	3,524,200	3,433,400	90,800
報償費	1,541,760	1,129,000	412,760
委託費	57,001,040	55,565,000	1,436,040
光熱水費	7,512,000	6,112,000	1,400,000
広告宣伝費	1,280,500	1,375,500	△ 95,000
印刷製本費	2,646,080	2,640,000	6,080
賃借料	4,465,720	3,307,600	1,158,120
通信運搬費	2,758,560	2,569,000	189,560
新聞図書購入費	24,800	16,000	8,800
燃料費	89,400	77,000	12,400
支払保険料	509,200	699,800	△ 190,600
消耗品費	4,928,920	5,013,000	△ 84,080
消耗什器備品費	241,600	240,000	1,600
教育研修費	130,000	150,000	△ 20,000
会議費	3,075,000	2,964,000	111,000
支払負担金	170,000	195,000	△ 25,000
交際費	21,600	23,000	△ 1,400
租税公課	1,475,600	977,100	498,500
支払手数料	130,400	129,000	1,400
支払リース料	1,812,800	1,609,200	203,600
修繕費	569,000	585,000	△ 16,000
法人税等	250,000	0	250,000
記念品費	872,000	848,000	24,000
雑費	646,696	640,800	5,896
減価償却費	0	100,800	△ 100,800
管理費	5,325,200	5,666,600	△ 341,400
給料手当	2,325,600	2,308,800	16,800
福利厚生費	60,800	59,600	1,200
法定福利費	348,400	323,000	25,400
旅費交通費	41,200	40,000	1,200
報償費	1,123,000	1,344,000	△ 221,000
印刷製本費	10,400	10,000	400
賃借料	39,600	38,400	1,200
通信運搬費	52,600	50,000	2,600
新聞図書購入費	6,200	4,000	2,200
燃料費	18,600	18,000	600
保険料	18,000	25,200	△ 7,200

消耗品費	41,200	40,000	1,200
消耗什器備品費	10,400	10,000	400
会議費	620,000	600,000	20,000
支払負担金	113,000	113,000	0
交際費	150,000	150,000	0
租税公課	10,400	11,400	△ 1,000
支払手数料	26,600	26,000	600
支払リース料	273,200	229,800	43,400
修繕費	16,000	20,000	△ 4,000
法人税等	0	200,000	△ 200,000
雑費	20,000	20,200	△ 200
減価償却費	0	25,200	△ 25,200
経常経費	125,730,276	119,988,400	5,741,876
評価損益等調整前当期経常増減額	34,724	1,326,600	△ 1,291,876
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	34,724	1,326,600	△ 1,291,876
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額			0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	34,724	1,326,600	△ 1,291,876
一般正味財産期首残高	5,821,682	438,366	5,383,316
一般正味財産期末残高	5,856,406	1,764,966	4,091,440
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	5,856,406	1,764,966	4,091,440