

# 正味財産予算書(案)

平成25年4月1日から平成26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	60,000	▲ 60,000
受取会費	1,800,000	1,800,000	0
<b>事業収益</b>	<b>66,014,000</b>	<b>68,667,000</b>	<b>▲ 2,653,000</b>
観光交流センター指定管理業務料収益	48,100,000	51,000,000	▲ 2,900,000
今井町来訪者案内施設運営事業受託収益	996,000	1,003,000	▲ 7,000
宮崎市歓迎会事業受託収益	1,830,000	1,930,000	▲ 100,000
まつりえれこっちやみやざき派遣事業受託収益	1,684,000	1,837,000	▲ 153,000
橿原市藤原京資料室案内事業受託収益	212,000	212,000	0
内外観光客促進事業受託収益	2,956,000	2,500,000	456,000
奈文研資料室案内業務受託収益	741,000	735,000	6,000
藤原京ラビリンス開催事業受託収益	9,450,000	9,450,000	0
橿原市コミュニティーバス案内業務受託収益	45,000	0	45,000
<b>受取補助金等</b>	<b>47,172,000</b>	<b>69,727,000</b>	<b>▲ 22,555,000</b>
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	16,751,000	43,342,000	▲ 26,591,000
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	264,000	36,000
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	21,000,000	4,000,000
受取物産コーナー運営事業補助金	3,300,000	3,300,000	0
事業収益	830,000	537,000	293,000
受取負担金	568,000	568,000	0
受取協賛金	4,390,000	4,190,000	200,000
受取雑収益	541,000	541,000	0
経常収益計	121,315,000	146,090,000	▲ 24,775,000

## 正味財産予算書(案)

平成25年4月1日から平成26年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常経費			
<b>事業費</b>	<b>114,321,800</b>	<b>140,058,454</b>	<b>▲ 25,736,654</b>
給料手当	20,335,200	42,356,800	▲ 22,021,600
福利厚生費	738,400	764,000	▲ 25,600
法定福利費	2,849,000	4,800,000	▲ 1,951,000
旅費交通費	3,433,400	3,612,000	▲ 178,600
報償費	1,129,000	1,269,000	▲ 140,000
委託費	55,565,000	53,684,000	1,881,000
光熱水費	6,112,000	6,100,000	12,000
広告宣伝費	1,375,500	1,307,000	68,500
印刷製本費	2,640,000	4,164,000	▲ 1,524,000
賃借料	3,307,600	3,621,400	▲ 313,800
通信運搬費	2,569,000	2,588,000	▲ 19,000
新聞図書購入費	16,000	94,800	▲ 78,800
燃料費	77,000	77,000	0
支払保険料	699,800	603,000	96,800
消耗品費	5,013,000	5,849,000	▲ 836,000
消耗什器備品費	240,000	240,000	0
教育研修費	150,000	150,000	0
会議費	2,964,000	3,240,000	▲ 276,000
支払負担金	195,000	104,000	91,000
交際費	23,000	53,000	▲ 30,000
租税公課	977,100	636,400	340,700
支払手数料	129,000	159,400	▲ 30,400
支払リース料	1,609,200	990,000	619,200
修繕費	585,000	644,000	▲ 59,000
法人税等	0	600,000	▲ 600,000
記念品費	848,000	1,448,000	▲ 600,000
雑費	640,800	802,800	▲ 162,000
減価償却費	100,800	100,854	▲ 54

## 正味財産予算書(案)

平成25年4月1日から平成26年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>管理費</b>	<b>5,666,600</b>	<b>10,510,013</b>	<b>▲ 4,843,413</b>
給料手当	2,308,800	6,604,200	▲ 4,295,400
福利厚生費	59,600	191,000	▲ 131,400
法定福利費	323,000	1,200,000	▲ 877,000
旅費交通費	40,000	40,000	0
報償費	1,344,000	1,344,000	0
印刷製本費	10,000	19,000	▲ 9,000
賃借料	38,400	0	38,400
通信運搬費	50,000	51,000	▲ 1,000
新聞図書購入費	4,000	11,200	▲ 7,200
燃料費	18,000	18,000	0
保険料	25,200	7,000	18,200
消耗品費	40,000	40,000	0
消耗什器備品費	10,000	10,000	0
会議費	600,000	600,000	0
支払負担金	113,000	113,000	0
交際費	150,000	150,000	0
租税公課	11,400	6,600	4,800
支払手数料	26,000	33,600	▲ 7,600
支払リース料	229,800	0	229,800
修繕費	20,000	26,000	▲ 6,000
法人税等	200,000	0	200,000
雑費	20,200	20,200	0
減価償却費	25,200	25,213	▲ 13
経常経費計	119,988,400	150,568,467	▲ 30,580,067

# 正味財産予算書(案)

平成25年4月1日から平成26年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	1,326,600	▲ 4,478,467	5,805,067
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	1,326,600	▲ 4,478,467	5,805,067
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	1,326,600	▲ 4,478,467	5,805,067
一般正味財産期首残高	438,366	5,214,433	▲ 4,776,067
一般正味財産期末残高	1,764,966	438,366	1,326,600
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	1,764,966	438,366	1,326,600