

平成25年度 社団法人岐阜県観光連盟 一般会計収支予算書(案)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

単位:千円

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費収入	14,500	14,928	△ 428	
新規会員会費収入	200	300	△ 100	
継続会員会費収入	14,300	14,628	△ 328	
事業収入	2,619	2,110	509	
観光旅館・観光土産品推奨収入	829	800	29	推奨土産品シール販売代金収入 328 推奨観光旅館審査料収入 121 推奨観光土産品審査料収入 380
広告料収入	500	510	△ 10	広告料収入 500
参加料収入	1,290	800	490	物産展参加料収入 710 商談会等参加料収入 580
補助金等収入	69,207	69,791	△ 584	
県補助金収入	69,067	69,651	△ 584	観光連盟運営事業費補助金収入 50,067 観光振興事業費補助金収入 19,000
(社)日本観光振興協会補助金収入	140	140	0	推奨土産品助成金収入 20 観光週間助成金収入 20 研修・観光展等助成金収入 100
負担金収入	1,500	0	1,500	販売促進キャンペーン事業費負担金収入 1,500
寄付金収入	0	0	0	
雑収入	374	200	174	預金利息収入等 374
事業活動収入計	88,200	87,029	1,171	
2. 事業活動支出				
事業費支出	34,997	39,279	△ 4,282	
会員支援事業費支出	5,169	7,050	△ 1,881	観光商品推奨事業費支出 3,707 表彰事業費支出 560 会報誌発行事業費支出 432 観光事業従事者へのおもてなし研修事業費支出 470
観光商品販売促進事業費支出	29,828	32,229	△ 2,401	販売促進キャンペーン事業費支出 19,858 海外販売促進事業費支出 1,817 インターネット販売促進事業費支出 4,000 名古屋センター販売促進事業費支出 4,153
管理費支出	57,998	58,422	△ 424	
職員給与費支出	33,550	39,924	△ 6,374	給料支出 10,441 報酬支出 13,197 賞金支出 1,596 職員手当等支出 3,765 共済費支出 4,551
派遣職員人件費支出	12,853	6,284	6,569	民間派遣職員人件費支出 9,824 県派遣職員人件費支出 3,029
会議費支出	2,040	3,400	△ 1,360	
事務費支出	9,555	8,814	741	
事業活動支出計	92,995	97,701	△ 4,706	
事業活動収支差額	△ 4,795	△ 10,672	5,877	

平成25年度 社団法人岐阜県観光連盟 一般会計収支予算書(案)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

単位:千円

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
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				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
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	3,000	5,021	△ 2,021	
当期収支差額	△ 7,795	△ 15,693	7,898	
前期繰越収支差額	7,795	15,693	△ 7,898	
次期繰越収支差額	0	0	0	