

平成24年度収支計算書
平成24年4月1日から平成25年3月31日

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①会費収入				
会費収入	38,000,000	38,283,845	△ 283,845	
②事業収入				
広告収入	6,000,000	5,650,000	350,000	季刊紙・ガイドブック・HPパナ
交流会等事業収入	700,000	750,480	△ 50,480	観光交流会出展料等
③補助金等収入				
県補助金収入	19,800,000	19,800,000	0	三重県
国受託収入	9,972,000	8,099,595	1,872,405	新事業展開地域人材育成支援事業
県受託収入	44,325,000	40,936,665	3,388,335	緊急雇用事業他
団体受託収入	220,000	220,000	0	
④雑収入				
雑収入	150,000	56,658	93,342	預金利息等
事業活動収入計	119,167,000	113,797,243	5,369,757	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
観光情報提供事業費支出	30,109,000	29,149,942	959,058	インターネット、窓口案内、緊急雇用等
観光情報提供強化事業費	25,461,000	23,866,397	1,594,603	季刊紙、ガイドブック、写真展
広域観光事業費支出	2,091,000	1,846,564	244,436	日本観光振興協会等広域連携
観光宣伝事業費支出	8,253,000	6,326,249	1,926,751	観光展、産業観光等
協働宣伝事業費支出	26,843,000	24,612,295	2,230,705	キャンペーン、交流会、情報提供会等
観光物産連携事業費支出	655,000	771,702	△ 116,702	物産観光展出展事業
観光基盤整備事業費支出	12,379,000	10,616,448	1,762,552	地域人材育成支援事業、会員研修会、観光案内ツール等
観光ボランティアガイド事業費支出	528,000	514,020	13,980	
国際観光事業費支出	4,363,000	4,149,970	213,030	外客誘致促進事業、外国語HP事業
事業費支出合計	110,682,000	101,853,587	8,828,413	
②管理費支出				
報酬支出	100,000	100,000	0	外部監事報酬
給料手当支出	7,248,000	8,168,359	△ 920,359	職員・派遣職員等
臨時雇賃金支出	338,000	314,800	23,200	臨時職員
退職給付支出	302,000	305,100	△ 3,100	
福利厚生費支出	1,967,000	1,758,460	208,540	社会保険、労働保険等
会議費支出	500,000	418,836	81,164	総会、理事会等
旅費交通費支出	100,000	254,740	△ 154,740	
通信運搬費支出	50,000	210,404	△ 160,404	
消耗品費支出	50,000	158,468	△ 108,468	
修繕費支出	100,000	130,160	△ 30,160	
印刷製本費支出	120,000	163,380	△ 43,380	
燃料費支出	30,000	33,769	△ 3,769	
光熱費支出	126,000	103,863	22,137	
賃借料支出	1,296,000	1,426,763	△ 130,763	事務所、備品リース料等
損害保険料支出	45,000	43,640	1,360	自動車損害保険料
租税公課支出	256,000	325,820	△ 69,820	法人税・消費税等

科 目	予算額	決算額	増 減	備 考
負担金支出	408,000	408,000	0	日観協会費等
雑費支出	200,000	163,080	36,920	
管理費支出計	13,236,000	14,487,642	△ 1,251,642	
事業活動支出計	123,918,000	116,341,229	7,576,771	
事業活動収支差額	△ 4,751,000	△ 2,543,986	△ 2,207,014	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 投資有価証券売却収入				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	5,000	2,886	2,114	
② 投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	5,000	2,886	2,114	
投資活動収支差額	△ 5,000	△ 2,886	△ 2,114	
Ⅲ 予備費支出	300,000	0	300,000	
当期収支差額	△ 5,056,000	△ 2,546,872	△ 2,509,128	
前期繰越収支差額	11,826,694	11,826,694	0	
次期繰越収支差額	6,770,694	9,279,822	△ 2,509,128	