

収支予算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計	振 興 基 金 計
収入の部				
基本財産運用収入	6,000,000	6,000,000	0	0
会費収入	40,000,000	40,000,000	0	0
事業収入	3,030,000	3,030,000	0	0
補助金収入	220,867,000	175,867,000	45,000,000	0
負担金収入	14,158,000	14,158,000	0	0
受託料収入	35,551,000	35,551,000	0	0
寄付金収入	0	0	0	0
雑収入	599,000	49,000	0	550,000
当 期 収 入 合 計	320,205,000	274,655,000	45,000,000	550,000
前 期 繰 越 収 支 差 額	156,723,000	19,916,000	0	136,807,000
収 入 合 計	476,928,000	294,571,000	45,000,000	137,357,000
支出の部				
事業費支出	360,929,000	235,929,000	45,000,000	80,000,000
観光推進事業費支出	109,502,000	109,502,000	0	0
コンベンション推進事業費支出	40,717,000	40,717,000	0	0
スポーツ推進事業費支出	85,710,000	85,710,000	0	0
コンベンション開催補助事業費支出	45,000,000	0	45,000,000	0
振興基金補助事業費支出	70,000,000	0	0	70,000,000
振興基金自主事業費支出	10,000,000	0	0	10,000,000
管理費支出	43,142,000	43,142,000	0	0
退職給付引当資産取得支出	500,000	500,000		
予備費支出	15,000,000	15,000,000	0	0
当 期 支 出 合 計	419,571,000	294,571,000	45,000,000	80,000,000
当 期 収 支 差 額	99,366,000	19,916,000	0	79,450,000
次 期 繰 越 収 支 差 額	57,357,000	0	0	57,357,000

収 支 予 算 書

(一 般 会 計)

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収入				
1 基本財産運用収入	6,000,000	7,283,000	1,283,000	
基本財産利息収入	6,000,000	7,283,000	1,283,000	利回り減
2 会費収入	40,000,000	40,000,000	0	
賛助会員会費収入	40,000,000	40,000,000	0	
3 事業収入	3,030,000	13,950,000	10,920,000	
観光グッズ-販売事業収入	2,999,000	2,916,000	83,000	
観光名刺販売事業収入	31,000	34,000	3,000	
観光グッズ販売事業収入	0	11,000,000	11,000,000	
4 補助金収入	175,867,000	174,340,000	1,527,000	
補助金収入	175,867,000	174,340,000	1,527,000	宮崎県 宮崎市 等
5 負担金収入	14,158,000	8,926,000	5,232,000	
負担金収入	14,158,000	8,926,000	5,232,000	宮崎県 市町村 関係団体企業
6 受託料収入	35,551,000	46,246,000	10,695,000	
受託料収入	35,551,000	46,246,000	10,695,000	県委託事業減
7 貸付負担金収入	0	144,000	144,000	
宿舍貸付負担金収入	0	144,000	144,000	
8 寄付金収入	0	1,000	1,000	
寄付金収入	0	1,000	1,000	
9 雑収入	49,000	91,000	42,000	
受取利息	0	0	0	
雑収入	49,000	91,000	42,000	法被貸出 等
事業活動収入計	274,655,000	290,981,000	16,326,000	グッズ販売減 11百万円
投資活動収入	0	0	0	
当期収入合計(A)	274,655,000	290,981,000	16,326,000	
前期繰越収支差額	19,916,000	18,056,000	1,860,000	
収入合計(B)	294,571,000	309,037,000	14,466,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動支出				
観光推進事業費支出	109,502,000	125,846,000	16,344,000	
給料手当支出	36,558,000	32,431,000	4,127,000	人件費変動見込み
福利厚生費支出	4,786,000	4,161,000	625,000	
臨時雇賃金支出	604,000	1,107,000	503,000	
退職給付支出	260,000	417,000	157,000	
会議費支出	1,839,000	1,030,000	809,000	
旅費交通費支出	9,260,000	4,111,000	5,149,000	国外観光事業推進増
通信運搬費支出	1,268,000	1,289,000	21,000	
什器備品費支出	552,000	305,000	247,000	
消耗品費支出	1,289,000	1,380,000	91,000	
修繕費支出	45,000	55,000	10,000	
印刷製本費支出	10,007,000	14,981,000	4,974,000	県にてパンフレット作成
広告料支出	11,045,000	12,316,000	1,271,000	ホームページ関係減
燃料費支出	221,000	221,000	0	
賃借料支出	5,184,000	6,554,000	1,370,000	リース料区分変更
保険料支出	110,000	90,000	20,000	
会場費支出	353,000	388,000	35,000	
諸謝金支出	688,000	140,000	548,000	
記念品費支出	1,208,000	11,599,000	10,391,000	県庁訪問記念グッズ減
自動車費支出	9,000	11,000	2,000	
租税公課支出	9,000	11,000	2,000	
負担金支出	15,679,000	22,546,000	6,867,000	P R 支援の見直し
助成金支出	430,000	5,662,000	5,232,000	チャーター便助成減
委託費支出	8,089,000	5,041,000	3,048,000	動画 P R 増
雑 支 出	9,000	0	9,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
コパソコン推進事業費支出	40,717,000	44,020,000	3,303,000	
給料手当支出	17,805,000	19,048,000	1,243,000	人件費変動見込み
福利厚生費支出	2,270,000	2,410,000	140,000	
臨時雇賃金支出	183,000	228,000	45,000	
退職給付支出	79,000	125,000	46,000	
会議費支出	1,172,000	2,245,000	1,073,000	事業内容の見直し
旅費交通費支出	5,912,000	6,821,000	909,000	
通信運搬費支出	390,000	557,000	167,000	
什器備品費支出	167,000	92,000	75,000	
消耗品費支出	2,409,000	2,327,000	82,000	
修繕費支出	13,000	17,000	4,000	
印刷製本費支出	1,968,000	1,869,000	99,000	
広告料支出	103,000	838,000	735,000	
燃料費支出	67,000	67,000	0	
賃借料支出	1,570,000	1,993,000	423,000	
保険料支出	33,000	27,000	6,000	
会場費支出	772,000	316,000	456,000	
諸謝金支出	1,608,000	1,744,000	136,000	
記念品費支出	1,080,000	1,081,000	1,000	
自動車費支出	3,000	3,000	0	
租税公課支出	3,000	3,000	0	
負担金支出	1,757,000	1,369,000	388,000	
委託費支出	1,350,000	840,000	510,000	
雑支出	3,000	0	3,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
ｽﾎﾟｰﾂｼﾞｮｲﾝﾄ 推進事業費支出	85,710,000	76,883,000	8,827,000	
給 料 手 当 支 出	17,870,000	16,925,000	945,000	
福 利 厚 生 費 支 出	2,252,000	2,277,000	25,000	
臨 時 雇 賃 金 支 出	581,000	893,000	312,000	
退 職 給 付 支 出	251,000	211,000	40,000	
会 議 費 支 出	954,000	1,478,000	524,000	
旅 費 交 通 費 支 出	4,093,000	4,270,000	177,000	
通 信 運 搬 費 支 出	1,407,000	1,012,000	395,000	
什 器 備 品 費 支 出	531,000	154,000	377,000	
消 耗 品 費 支 出	1,395,000	309,000	1,086,000	各種 P R 事業充実
修 繕 費 支 出	42,000	38,000	4,000	
印 刷 製 本 費 支 出	3,965,000	2,108,000	1,857,000	新規パンフレット 等企画・制作
広 告 料 支 出	3,992,000	2,122,000	1,870,000	プロ野球キャンプ 誘客増進
燃 料 費 支 出	212,000	112,000	100,000	
賃 借 料 支 出	5,109,000	3,194,000	1,915,000	リース料区分変 更・見直し
保 険 料 支 出	106,000	45,000	61,000	
会 場 費 支 出	570,000	834,000	264,000	
諸 謝 金 支 出	234,000	0	234,000	
記 念 品 費 支 出	6,017,000	5,472,000	545,000	
自 動 車 費 支 出	8,000	6,000	2,000	
租 税 公 課 支 出	19,000	8,000	11,000	
負 担 金 支 出	17,806,000	17,501,000	305,000	
助 成 金 支 出	13,160,000	16,000,000	2,840,000	大会助成の見直し
委 託 費 支 出	5,086,000	1,914,000	3,172,000	動画 P R 増
雑 支 出	50,000	0	50,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費支出	43,142,000	45,423,000	2,281,000	
給料手当支出	34,256,000	34,955,000	699,000	
福利厚生費支出	4,491,000	4,473,000	18,000	
会議費支出	500,000	500,000	0	
旅費交通費支出	100,000	150,000	50,000	
通信運搬費支出	200,000	225,000	25,000	
什器備品費支出	100,000	50,000	50,000	
消耗品費支出	50,000	50,000	0	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
賃借料支出	1,700,000	3,500,000	1,800,000	リース料区分変更
保険料支出	95,000	90,000	5,000	
会場費支出	500,000	600,000	100,000	
諸謝金支出	120,000	50,000	70,000	
租税公課支出	30,000	30,000	0	
負担金支出	250,000	100,000	150,000	
委託費支出	300,000	100,000	200,000	
雑支出	300,000	400,000	100,000	
事業活動支出計	279,071,000	292,172,000	13,101,000	
事業活動収支差額	4,416,000	1,191,000	3,225,000	
投資活動支出				
退職給付引当資産取得支出	500,000	3,800,000	3,300,000	
投資活動支出計	500,000	3,800,000	3,300,000	引当必要額到達による減
投資活動収支差額	500,000	3,800,000	3,300,000	
予備費支出	15,000,000	13,065,000	1,935,000	
当期支出合計(C)	294,571,000	309,037,000	14,466,000	
当期収支差額(A)-(C)	19,916,000	18,056,000	1,860,000	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0	

収 支 予 算 書
 (特 別 会 計)
コンベンション開催補助金
 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収入				
補助金収入	45,000,000	49,500,000	4,500,000	
補助金収入	45,000,000	49,500,000	4,500,000	宮崎県 30,000,000 宮崎市 15,000,000
事業活動収入計	45,000,000	49,500,000	4,500,000	
当期収入合計(A)	45,000,000	49,500,000	4,500,000	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計(B)	45,000,000	49,500,000	4,500,000	
事業活動支出				
コンベンション開催補助事業費支出	45,000,000	49,500,000	4,500,000	
助成金支出	45,000,000	49,500,000	4,500,000	
事業活動支出計	45,000,000	49,500,000	4,500,000	
事業活動収支差額	0	0	0	
当期支出合計(C)	45,000,000	49,500,000	4,500,000	
当期収支差額(A)-(C)	0	0	0	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0	

収 支 予 算 書
 (振 興 基 金 事 業 会 計)
国際コンベンション・リゾートみやざき振興基金
 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収入				
雑収入	550,000	1,100,000	550,000	
受取利息	550,000	1,100,000	550,000	
事業活動収入計	550,000	1,100,000	550,000	
投資活動収入				
振興基金事業資産取崩収入	0	100,000,000	100,000,000	20年度は取崩しなし
投資活動収入計	0	100,000,000	100,000,000	
当期収入合計(A)	550,000	101,100,000	100,550,000	
前期繰越収支差額	136,807,000	81,967,000	54,840,000	事業資産取崩しによる
収入合計(B)	137,357,000	183,067,000	45,710,000	
事業活動支出				
振興基金補助事業費支出	70,000,000	50,000,000	20,000,000	
補助金支出	70,000,000	50,000,000	20,000,000	
振興基金自主事業費支出	10,000,000	12,000,000	2,000,000	自主事業支出減
印刷製本費支出	5,000,000	7,000,000	2,000,000	
助成金支出	5,000,000	5,000,000	0	
事業活動支出計	80,000,000	62,000,000	18,000,000	
事業活動収支差額	79,450,000	60,900,000	18,550,000	
投資活動支出	0	0	0	
投資活動収支差額	0	100,000,000	100,000,000	
当期支出合計(C)	80,000,000	62,000,000	18,000,000	
当期収支差額(A)-(C)	79,450,000	39,100,000	118,550,000	
次期繰越収支差額(B)-(C)	57,357,000	121,067,000	63,710,000	