

第5号議案

平成24年度収支予算（案）
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

（単位：円）

科 目	予算額 (a)	額 (b)	差異 (a-b)	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①会費収入	15,780,000	16,000,000	△ 220,000	
②事業収入	960,000	1,150,000	△ 190,000	
情報誌・ホームページ広告収入	900,000	1,000,000	△ 100,000	
地域着地型エージェント推進収入	10,000	50,000	△ 40,000	
その他事業、販売手数料収入	50,000	100,000	△ 50,000	
③補助金収入	70,000	4,070,000	△ 4,000,000	
日本観光振興協会補助金収入	70,000	70,000	0	
県補助金収入	0	4,000,000	△ 4,000,000	
④受託収入	106,988,000	121,930,000	△ 14,942,000	
都市圏誘客促進事業受託収入	7,832,000	55,903,000	△ 48,071,000	
関西圏域観光誘客促進事業受託収入	54,104,000	0	54,104,000	
おおいたふるさとガイド活動推進事業受託収入	2,504,000	3,658,000	△ 1,154,000	
MICE誘致強化事業受託収入	2,304,000	5,823,000	△ 3,519,000	
観光情報収集・発信事業受託収入	21,268,000	25,730,000	△ 4,462,000	
緊急雇用広域観光連携促進事業受託収入	5,090,000	0	5,090,000	
海外観光客誘致対策事業受託収入	11,786,000	12,693,000	△ 907,000	
外国語観光情報発信強化事業受託収入	2,100,000	0	2,100,000	
大分空港観光情報発信事業受託収入	0	8,262,000	△ 8,262,000	
外国人観光客おもてなし満足度向上事業受託収入	0	9,861,000	△ 9,861,000	
⑤負担金収入	728,000	2,273,000	△ 1,545,000	
関西圏域観光誘客促進事業参加者負担金収入	500,000	0	500,000	
XMLシステム維持管理負担金収入	228,000	273,000	△ 45,000	
地域ツーリズム振興負担金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	
⑥雑収入	5,000	5,000	0	
受取利息収入	5,000	5,000	0	
事業活動収入 計	124,531,000	145,428,000	△ 20,897,000	

(単位:円)

科 目	予算額 (a)	額 (b)	差異 (a-b)	備 考
I 事業活動収支の部				
2 事業活動支出	108,516,000	129,330,000	△ 20,814,000	
① ツーリズム創造発展事業支出	68,044,000	72,784,000	△ 4,740,000	
ツーリズム企画事業化推進事業支出	100,000	200,000	△ 100,000	
地域ツーリズム振興事業支出	700,000	6,400,000	△ 5,700,000	
重点戦略事業支出	0	800,000	△ 800,000	
都市圏誘客促進事業支出	7,832,000	55,903,000	△ 48,071,000	
関西圏域観光誘客促進事業支出	54,604,000	0	54,604,000	
おおいたふるさとガイド活動推進事業支出	2,504,000	3,658,000	△ 1,154,000	
MICE誘致強化事業支出	2,304,000	5,823,000	△ 3,519,000	
② 観光情報収集・発信事業支出	26,586,000	33,992,000	△ 7,406,000	
観光情報収集・発信事業支出	21,496,000	25,730,000	△ 4,234,000	
緊急雇用広域観光連携促進事業支出	5,090,000	0	5,090,000	
大分空港観光情報発信事業支出	0	8,262,000	△ 8,262,000	
③ 海外観光客誘致対策事業支出	13,886,000	22,554,000	△ 8,668,000	
海外観光客誘致対策事業支出	11,786,000	12,693,000	△ 907,000	
外国語観光情報発信強化事業支出	2,100,000	0	2,100,000	
外国人観光客おもてなし満足度向上事業支出	0	9,861,000	△ 9,861,000	
2 管理費支出	16,015,000	16,098,000	△ 83,000	
役員報酬支出	4,230,000	0	4,230,000	
給料手当支出	1,905,000	7,300,000	△ 5,395,000	
福利厚生費支出	1,000,000	200,000	800,000	
会議費支出	625,000	625,000	0	
旅費交通費支出	700,000	700,000	0	
通信運搬費支出	900,000	900,000	0	
消耗什器備品費支出	150,000	200,000	△ 50,000	
消耗品費支出	600,000	600,000	0	
修繕費支出	150,000	150,000	0	
印刷製本費支出	150,000	150,000	0	
燃料費支出	400,000	400,000	0	
光熱水料費支出	750,000	800,000	△ 50,000	
貸借料支出	2,079,000	2,008,000	71,000	
保険料支出	150,000	200,000	△ 50,000	
諸謝金支出	20,000	0	20,000	
租税公課支出	300,000	300,000	0	
支払負担金支出	900,000	900,000	0	
委託費支出	841,000	500,000	341,000	
雑支出	165,000	165,000	0	
事業活動支出 計	124,531,000	145,428,000	△ 20,897,000	
事業活動収支差額	0	0		

(単位:円)

科 目	予算額 (a)	額 (b)	差異 (a-b)	備 考
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入 計	0	0	0	
2 投資活動支出	0	0	0	
投資活動支出 計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	4,937,772	5,466,483	△ 528,711	
次期繰越収支差額	4,937,772	5,466,483	△ 528,711	

1. 収支予算書は当年度から「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申し合わせ)に示された3区分の様式により作成している。
2. 前年度予算額は、前年度の収支予算書の科目を当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。