

## 平成26年度収支予算(案) (総括表)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	観光協会	セントピアあわら	湯のまち広場	合 計
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
① 会費収入	5,700,000			5,700,000
② 事業収入	42,223,620		298,000	42,521,620
③ 施設管理受託収入			6,775,000	6,775,000
④ 雑収入	1,500		0	1,500
事業活動収入計	47,925,120		7,073,000	54,998,120
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	46,588,400		7,073,000	53,661,400
② 管理費支出	1,160,000		0	1,160,000
③ その他の支出 法人税、住民税及び事業税	80,000		0	80,000
事業活動支出計	47,828,400		7,073,000	54,901,400
事業活動収支差額	96,720		0	96,720
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0		0	0
2. 投資活動支出				0
投資活動支出計	0		0	0
投資活動収支差額	0		0	0
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入				0
財務活動収入計	0		0	0
2. 財務活動支出				0
財務活動支出計	0		0	0
財務活動収支差額	0		0	0
<b>IV 予備費支出</b>	0		0	0
当期収支差額	96,720	0	0	96,720
前期繰越収支差額	5,560,421	8,465,857	944,662	14,970,940
次期繰越収支差額	5,657,141	8,465,857	944,662	15,067,660

平成25年度収支予算(案)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

<観光協会>

(単位:円)

科 目	平成25年度予算	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	5,800,000	会費及び旅館組合からの負担金
②事業収入		
地域資源コーディネイト業務委託金	4,220,000	市受託金
魅力発信業務委託金	6,348,000	市受託金
事業補助金	5,550,000	市補助金(事業)
諸収入	3,690,000	第3種旅行業による収入、バナー広告など
一般補助金	9,600,000	市補助金(事務局設置、誘客業務委託)
各種事業費負担金	390,000	
事業収入計	29,798,000	
③雑収入		
受取利息収入	2,000	
事業活動収入計	35,600,000	
2. 事業活動支出		
①事業費支出		
給料手当支出	8,500,000	協会2名+地域コーディネイト1名
社会保険支出	1,740,000	同上
福利厚生費支出	30,000	同上
旅費交通費支出	60,000	
通信費支出	600,000	電話料、郵便料
運賃支出	50,000	
消耗品費支出	800,000	
宣伝広告費支出	2,603,000	出向宣伝、商談会
観光施設費支出	2,310,000	街路灯維持
水道光熱費支出	50,000	
賃借料支出	0	
保険料支出	50,000	
環境整備費支出	470,000	
誘客事業費支出	3,685,000	補助事業
調査研究費支出	80,000	
受託事業費支出	6,348,000	受託事業
管理諸費支出	110,000	
各種負担金支出	289,000	
リース料支出	876,000	軽自動車2台+コピー機
車両費支出	100,000	
会議費支出	100,000	
雑支出	100,000	
業務委託料	5,000,000	誘客業務委託
事業費支出計	33,951,000	
②管理費支出		
交際費支出	120,000	
消耗品費支出	0	
租税公課支出	0	
各種協賛金支出	1,240,000	
雑支出	0	
管理費支出計	1,360,000	
③その他の支出		
法人税、住民税及び事業税	80,000	
IV 予備費支出	200,000	
事業活動支出計	35,591,000	
事業活動収支差額	9,000	
	0	
当期収支差額	9,000	
前期繰越収支差額	2,907,524	
次期繰越収支差額	2,916,524	

議案第4号 平成26年度収支予算(案)について

平成26年度収支予算(案)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

<観光協会>

(単位:円)

科 目	平成26年度予算	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	5,700,000	会費及び旅館組合からの負担金
②事業収入		
北陸新幹線特別対策事業業務委託金	18,858,000	市受託金
魅力発信業務委託金	3,175,620	市受託金
観光事業補助金	18,030,000	市補助金(事業)
諸収入	2,000,000	第3種旅行業による収入、バナー広告など
各種事業費負担金	160,000	
事業収入計	42,223,620	
③雑収入		
受取利息収入	1,500	
事業活動収入計	47,925,120	
2. 事業活動支出		
①事業費支出		
給料手当支出	8,000,000	協会2名+臨時1名
社会保険支出	1,700,000	同上
福利厚生費支出	50,000	同上
旅費交通費支出	50,000	
通信運搬費支出	750,000	電話料、郵便料
消耗品費支出	630,000	
車両費支出	110,000	
宣伝広告費支出	2,603,000	出向宣伝、商談会
観光施設費支出	1,500,000	街路灯維持
水道光熱費支出	0	
賃借料支出	0	
保険料支出	50,000	諸費
租税公課	100,000	消費税
環境整備費支出	470,000	
誘客事業費支出	3,815,000	補助事業+単独事業
業務委託料	4,200,000	誘客業務委託
受託事業費支出	20,984,400	受託事業
各種協賛金支出	110,000	
各種負担金支出	326,000	
リース料支出	870,000	軽自動車2台+コピー機
会議費支出	110,000	
雑支出	160,000	社団法人登録料含む
事業費支出計	46,588,400	
②管理費支出		
交際費支出	120,000	
消耗品費支出	0	
租税公課支出	0	
各種協賛金支出	1,040,000	
雑支出	0	
管理費支出計	1,160,000	
③その他の支出		
法人税、住民税及び事業税	80,000	
IV 予備費支出	0	
事業活動支出計	47,828,400	
事業活動収支差額	96,720	
	0	
当期収支差額	96,720	
前期繰越収支差額	5,560,421	
次期繰越収支差額	5,657,141	

## 平成26年度収支予算(案)

平成 26年 4月 1日から平成 27年 3月 31日まで

〈あわら温泉湯のまち広場〉

(単位：円)

科 目	予 算 額	備 考
I 事業活動収支の部		
1. 事業活動収入		
①事業収入		
藤野巖九郎記念館入館料収入	288,000	年間入館者数見込 1,440人
伝統芸能館利用料収入	10,000	伝統芸能館及び湯のまち広場
事業収入計	298,000	
②施設管理受託収入		
施設管理受託収入	6,775,000	市からの指定管理料
③雑収入		
受取利息収入	0	
事業活動収入計	7,073,000	
2. 事業活動支出		
①事業費支出		
給与手当支出	1,681,000	藤野巖九郎記念館職員1名
賞与支出	291,000	同上
社会保険支出	316,000	同上
福利厚生費支出	9,000	健康診断料
通信運搬費支出	72,000	電話料
消耗品費支出	100,000	施設管理消耗品
印刷製本費支出	0	
修繕費支出	100,000	温泉汲み上げポンプ修理等(5万円までの修繕)
水道光熱費支出	900,000	電気・上水道料
手数料支出	10,000	銀行振込手数料
使用料及び賃借料支出	36,000	下水道使用料
租税公課支出	125,000	印紙
委託料支出	3,262,000	警備委託料等
諸経費	171,000	事務経費
事業費支出計	7,073,000	
②管理費支出		
管理費支出	0	
③その他の支出		
法人税、住民税及び事業税	0	
事業活動支出計	7,073,000	
事業活動収支差額	0	
II 投資活動収支の部		
1. 投資活動収入		
投資活動収入計	0	
2. 投資活動支出		
投資活動支出計	0	
投資活動収支差額	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	
2. 財務活動支出		
財務活動支出計	0	
財務活動収支差額	0	
IV 予備費支出		
当期収支差額	0	
前期繰越収支差額	944,662	
次期繰越収支差額	944,662	