

第2号議案 平成22年度（社）尾道観光協会収支決算および監査報告について

一般会計(公益)

【収入の部】

(単位：円)

科目	予算額(a)	決算額(b)	差異(b-a)	摘要
1. 会費収入	3,000,000	2,808,000	△192,000	936口
2. 補助金	26,434,000	25,834,000	△600,000	尾道市補助金
3. 受託料収入	13,885,000	14,775,513	890,513	観光案内所(3ヶ所/VJY事業)
4. 広告料収入	3,500,000	2,995,000	△505,000	春山ぼんぼり掲出料 俳句まつり投句料 ホームページ広告料 スタンプラリー広告料
5. 寄付金	50,000	32,000	△18,000	
6. 雑収入	3,800,000	4,069,921	269,921	観光カレンダー 観光名刺他販売収入
7. 繰入金	6,500,000	5,500,000	△1,000,000	事業会計より
8. 繰越金	1,310,000	1,310,727	727	平成21年度より
収入合計	58,479,000	57,325,161	△1,153,839	

一般会計(公益)

【支出の部】

(単位：円)

科 目	予算額	充・流用額	予算現額	決算額	残額	摘 要
1. 事務局費	18,866,000	20,559	18,886,559	18,886,559	0	観光案内所費より 20,559円
1. 給 料	14,000,000	△339,115	13,660,885	13,660,885	0	職員3名分(給料・諸手当)
2. 報償費	100,000	63,050	163,050	163,050	0	
3. 旅 費	200,000	△18,860	181,140	181,140	0	
4. 交際費	100,000	24,375	124,375	124,375	0	
5. 消耗品費	200,000	130,999	330,999	330,999	0	
6. 印刷製本費	500,000	139,975	639,975	639,975	0	
7. 食糧費	100,000	△42,339	57,661	57,661	0	
8. 光熱水費	450,000	△13,130	436,870	436,870	0	
9. 通信運搬費	500,000	263,854	763,854	763,854	0	
10. 手数料	600,000	4,465	604,465	604,465	0	
11. 借料及損料	80,000	△33,300	46,700	46,700	0	
12. 被服費	50,000	△29,661	20,339	20,339	0	
13. 福利厚生費	100,000	△13,662	86,338	86,338	0	
14. 社保負担金	1,886,000	△116,092	1,769,908	1,769,908	0	社会保険事業主負担
2. 瀬戸田支部費	3,656,000	182,641	3,838,641	3,838,641	0	観光案内所費より 182,641円
1. 給 料	0	0	0	0	0	
2. 賃 金	2,936,000	282,025	3,218,025	3,218,025	0	臨時職員3名分
3. 協賛費	200,000	△100,000	100,000	100,000	0	
4. 報償費	100,000	△49,300	50,700	50,700	0	
5. 旅 費	0	0	0	0	0	
6. 消耗品費	50,000	26,518	76,518	76,518	0	
7. 光熱水費	200,000	△37,202	162,798	162,798	0	
8. 通信運搬費	150,000	60,400	210,400	210,400	0	
9. 手数料	20,000	200	20,200	20,200	0	
10. 社保負担金	0	0	0	0	0	

科目	予算額	充・流用額	予算現額	決算額	残額	摘要
3. 観光事業費	17,650,000	445,654	18,095,654	18,095,654	0	観光案内所費より265,132円 ライトアップ事業費より180,522円
1. 協賛費	1,200,000	△100,000	1,100,000	1,100,000	0	絵のまち尾道四季展、みたと祭 住吉花火まつり他
2. 報償費	500,000	593,176	1,093,176	1,093,176	0	俳句まつり・スタンプラリー
3. 旅費	350,000	90,500	440,500	440,500	0	観光宣伝他
4. 消耗品費	600,000	△72,972	527,028	527,028	0	
5. 印刷製本費	4,000,000	△1,107,825	2,892,175	2,892,175	0	
6. 食糧費	100,000	△29,000	71,000	71,000	0	
7. 光熱水費	100,000	△36,253	63,747	63,747	0	
8. 通信運搬費	300,000	21,067	321,067	321,067	0	
9. 広告宣伝費	5,000,000	765,692	5,765,692	5,765,692	0	
10. 手数料	2,000,000	332,452	2,332,452	2,332,452	0	
11. 借料及損料	300,000	227,364	527,364	527,364	0	
12. 備品費	300,000	△278,000	22,000	22,000	0	
13. ミス尾道費	500,000	△182,105	317,895	317,895	0	
14. 負担金	2,400,000	221,558	2,621,558	2,621,558	0	日本観光協会、広島県観光連盟 備後地方観光連絡協議会他
4. 観光案内所費	13,655,000	△468,332	13,186,668	13,186,668	0	
1. 賃金	11,708,000	△391,910	11,316,090	11,316,090	0	観光案内所(3ヶ所)
2. 研修費	50,000	△19,800	30,200	30,200	0	
3. 旅費	50,000	△50,000	0	0	0	
4. 消耗品費	150,000	64,039	214,039	214,039	0	
5. 光熱水費	400,000	△32,185	367,815	367,815	0	
6. 通信運搬費	250,000	22,645	272,645	272,645	0	
7. 被服費	150,000	△68,814	81,186	81,186	0	
8. 手数料	50,000	△49,055	945	945	0	
9. 社保負担金	847,000	56,748	903,748	903,748	0	
5. ライトアップ事業費	2,050,000	△180,522	1,869,478	1,319,985	549,493	
1. 消耗品費	50,000	△24,506	25,494	25,494	0	
2. 光熱水費	800,000	△156,016	643,984	471,396	172,588	
3. 広告宣伝費	250,000	0	250,000	90,615	159,385	
4. 手数料	150,000	0	150,000	0	150,000	
5. 工事請負費	800,000	0	800,000	732,480	67,520	
6. 委託料	0	0	0	0	0	

科目	予算額	充・流用額	予算現額	決算額	残額	摘要
6. ボランティアガイド事業費	200,000	0	200,000	74,360	125,640	
1. 研修費	100,000	0	100,000	74,360	25,640	
2. 旅費	50,000	0	50,000	0	50,000	
3. 手数料	50,000	0	50,000	0	50,000	
7. 旅行業事業費	1,500,000	0	1,500,000	1,454,026	45,974	
1. 旅費	700,000	△645,930	54,070	54,070	0	
2. 印刷製本費	300,000	△277,950	22,050	22,050	0	
3. 通信運搬費	150,000	△150,000	0	0	0	
4. 手数料	50,000	127,906	177,906	177,906	0	
5. 広告宣伝費	300,000	△254,026	45,974	0	45,974	
6. 負担金	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	
7. 予備費	902,000	0	902,000	0	902,000	
1. 予備費	902,000	0	902,000	0	902,000	
支出合計	58,479,000	0	58,479,000	56,855,893	1,577,133	

収入額	支出額	差引額(繰越金)
57,325,161	56,855,893	469,268

事業会計(収益)

【収入の部】

(単位：円)

科目	予算額(a)	決算額(b)	差異(b-a)	摘要
1. 駐車場収入	32,560,000	31,406,900	△1,153,100	バス @1,500 × 1,719台 マイクロ @1,000 × 571台 普通車 @ 500 × 55,982台 普通車割引 @ 400 × 84台 普通車割引 @ 300 × 14台 観光タクシー @ 200 × 256台 バイク @ 100 × 1,244台
2. 売店収入	30,700,000	30,944,360	244,360	千光寺公園頂上売店 千光寺公園口案内所 自動販売機手数料 尾道オードパルファム 尾道あぶらとり紙
3. イベント収入	1,200,000	1,350,463	150,463	尾道大骨董祭出店手数料等
4. 受託料収入	39,342,000	39,723,167	381,167	公会堂 ロープウェイ 市営プール おのみち映画資料館 おのみち歴史博物館 長江口ゆとりの広場バス駐車場 爽籟軒 友愛山荘
5. 負担金収入	250,000	366,011	116,011	
6. 雑収入	250,000	669,503	419,503	
7. 繰越金	5,562,000	5,562,504	504	平成21年度より
収入合計	109,864,000	110,022,908	158,908	

事業会計(収益)

【支出の部】

(単位：円)

科目	予算額	充・流用額	予算現額	決算額	残額	摘要
1. 公園駐車場費	30,892,000	2,439,478	33,331,478	33,331,478	0	売店事業費より1,914,921円 イベント事業費より457,905円 予備費より66,652円
1. 給料	16,082,000	2,107,192	18,189,192	18,189,192	0	職員4名分(給料・諸手当)
2. 賃金	2,160,000	△ 422,940	1,737,060	1,737,060	0	臨時職員 1名分
3. 消耗品費	1,000,000	△ 193,420	806,580	806,580	0	
4. 燃料費	200,000	1,970	201,970	201,970	0	
5. 印刷製本費	150,000	40,050	190,050	190,050	0	駐車場領収証
6. 通信運搬費	220,000	34,615	254,615	254,615	0	電話料・高速代
7. 備品費	200,000	△ 128,495	71,505	71,505	0	
8. 保険料	380,000	54,210	434,210	434,210	0	自動車保険等
9. 手数料	200,000	144,757	344,757	344,757	0	振込手数料・車検代等
10. 被服費	100,000	△ 10,750	89,250	89,250	0	
11. 借料及損料	2,800,000	283,159	3,083,159	3,083,159	0	駐車場土地借料・事務機リース等
12. 修繕料	500,000	△ 64,045	435,955	435,955	0	
13. 委託料	3,700,000	259,017	3,959,017	3,959,017	0	駐車場整理業務(シルバー)等
14. 社保負担金	3,200,000	334,158	3,534,158	3,534,158	0	労働保険
2. 売店事業費	26,270,000	△ 1,914,921	24,355,079	24,294,939	60,140	
1. 賃金	4,140,000	△ 619,023	3,520,977	3,494,470	26,507	臨時職員3名分
2. 仕入費	17,000,000	△ 1,764,277	15,235,723	15,235,723	0	商品・オードパルファム等
3. 消耗品費	800,000	62,761	862,761	862,761	0	
4. 印刷製本費	200,000	306,900	506,900	506,900	0	尾道焼きソース土産用ケース等
5. 光熱水費	1,500,000	△ 117,287	1,382,713	1,382,713	0	
6. 通信運搬費	300,000	136,772	436,772	436,772	0	
7. 保険料	120,000	△ 54,200	65,800	65,800	0	
8. 手数料	150,000	335,255	485,255	485,255	0	
9. 借料及損料	1,400,000	△ 379,247	1,020,753	987,120	33,633	頂上売店借料・事務機リース等
10. 広告宣伝費	100,000	99,500	199,500	199,500	0	
11. 修繕料	560,000	77,925	637,925	637,925	0	
12. 社保負担金	0		0	0	0	

科目	予算額	充・流用額	予算現額	決算額	残額	摘要
3. イベント事業費	3,130,000	△ 457,905	2,672,095	2,669,658	2,437	
1. 賃金	180,000	△ 42,000	138,000	138,000	0	臨時職員1名分
2. 報償費	300,000	△ 267,563	32,437	30,000	2,437	
3. 消耗品費	100,000	262,813	362,813	362,813	0	
4. 印刷製本費	250,000	△ 250,000	0	0	0	
5. 通信運搬費	100,000	△ 87,800	12,200	12,200	0	
6. 広告宣伝費	200,000	4,750	204,750	204,750	0	骨董祭CM等
7. 借料及損料	300,000	△ 31,905	268,095	268,095	0	骨董祭会場借料等
8. 委託料	1,700,000	△ 46,200	1,653,800	1,653,800	0	骨董祭駐車場業務（シルバー） 観光園整備事業
4. 公会堂費	6,527,000	498,162	7,025,162	7,025,162	0	予備費より498,162円
1. 給料	5,797,000	276,899	6,073,899	6,073,899	0	職員1名分(給料・諸手当)
2. 通信運搬費	40,000	△ 2,302	37,698	37,698	0	
3. 社保負担金	690,000	112,245	802,245	802,245	0	
4. 委託料	0	111,320	111,320	111,320	0	
5. ロープウェイ費	18,928,000	0	18,928,000	18,262,482	665,518	
1. 賃金	3,072,000	421,460	3,493,460	3,493,460	0	臨時職員2名分
2. 研修費	50,000	0	50,000	0	50,000	
3. 手数料	40,000	0	40,000	36,340	3,660	
4. 委託料	15,228,000	△ 421,460	14,806,540	14,266,376	540,164	ガイド業務（クリエイティブ）
5. 社保負担金	538,000	0	538,000	466,306	71,694	
6. 市営プール費	2,614,000	0	2,614,000	2,491,220	122,780	
1. 賃金	2,574,000	0	2,574,000	2,470,800	103,200	臨時職員11名分
2. 消耗品費	10,000	0	10,000	980	9,020	
3. 保険料	30,000	0	30,000	19,440	10,560	
7. 映画資料館費	2,872,000	0	2,872,000	2,636,602	235,398	
1. 賃金	2,482,000	△ 28,341	2,453,659	2,292,100	161,559	臨時職員1名分
2. 消耗品費	10,000	0	10,000	0	10,000	
3. 通信運搬費	10,000	0	10,000	0	10,000	
4. 手数料	100,000	0	100,000	46,161	53,839	入館手数料
5. 社保負担金	270,000	28,341	298,341	298,341	0	
8. 歴史博物館費	2,655,000	0	2,655,000	2,563,062	91,938	
1. 賃金	2,380,000	△ 17,567	2,362,433	2,301,115	61,318	臨時職員1名分
2. 消耗品費	10,000	0	10,000	4,380	5,620	
3. 通信運搬費	15,000	0	15,000	0	15,000	
4. 手数料	10,000	0	10,000	0	10,000	
5. 社保負担金	240,000	17,567	257,567	257,567	0	

科目	予算額	充・流用額	予算現額	決算額	残額	摘要
9. 長江口駐車場費	2,873,000	0	2,873,000	2,835,542	37,458	
1. 賃金	0	0	0	0	0	
2. 消耗品費	10,000	0	10,000	3,760	6,240	
3. 通信運搬費	30,000	0	30,000	27,782	2,218	
4. 手数料	10,000	0	10,000	4,200	5,800	
5. 食糧費	200,000	△ 36,000	164,000	140,800	23,200	バス運転手用コーヒー
6. 委託料	2,623,000	36,000	2,659,000	2,659,000	0	管理委託業務（シルバー）
10. 爽籟軒管理費	825,000	0	825,000	785,156	39,844	
1. 消耗品費	10,000	0	10,000	0	10,000	
2. 通信運搬費	30,000	0	30,000	18,756	11,244	
3. 委託料	785,000	0	785,000	766,400	18,600	管理委託業務（シルバー）
11. 公課費	2,500,000	1,069,900	3,569,900	3,569,900	0	繰出金より1,000,000円 予備費より69,900円
1. 公課費	2,500,000	1,069,900	3,569,900	3,569,900	0	法人税、県・市民税、消費税、固定資産税
12. 退職積立金	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	
1. 退職積立金	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	
13. 繰出金	6,500,000	△ 1,000,000	5,500,000	5,500,000	0	公課費へ1,000,000円
1. 繰出金	6,500,000	△ 1,000,000	5,500,000	5,500,000	0	一般会計へ
14. 予備費	1,278,000	△ 634,714	643,286	370,000	273,286	公園駐車場費へ66,652円 公会堂費へ498,162円 公課費へ69,900円
1. 予備費	1,278,000	△ 634,714	643,286	370,000	273,286	
支出合計	109,864,000	0	109,864,000	108,335,201	1,528,799	

収入額	支出額	差引額（繰越額）
110,022,908	108,335,201	1,687,707