

第2号議案 平成23年度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	2,778,000	△222,000	926口
2. 補助金	31,042,000	31,042,000	0	尾道市等補助金
3. 受託料収入	14,606,000	14,550,136	△55,864	観光案内所(3ヶ所/VJY事業)
4. 広告料収入	3,500,000	3,174,750	△325,250	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	0	△50,000	
6. 雑収入	3,800,000	4,144,439	344,439	観光カレンダー 観光名刺他販売収入
7. 繰入金	7,500,000	7,500,000	0	事業会計より
8. 繰越金	469,000	469,268	268	平成22年度より
9. 事業管理費収入	0	2,038,932	2,038,932	サイクリング事業に係るもの
収入合計	63,967,000	65,697,525	1,730,525	

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	23,465,000	720,167	24,185,167	24,185,167	0	観光事業費より 720,167円
1. 給 料	17,795,000	857,090	18,652,090	18,652,090	0	職員 3 名分(給料・諸手当)
2. 報償費	100,000	△78,130	21,870	21,870	0	
3. 旅 費	200,000	△32,320	167,680	167,680	0	
4. 交際費	100,000	△84,000	16,000	16,000	0	
5. 消耗品費	200,000	△3,695	196,305	196,305	0	
6. 印刷製本費	500,000	119,972	619,972	619,972	0	
7. 食糧費	100,000	△62,845	37,155	37,155	0	
8. 光熱水費	450,000	△21,496	428,504	428,504	0	
9. 通信運搬費	600,000	36,703	636,703	636,703	0	
10. 手数料	600,000	55,800	655,800	655,800	0	
11. 借料及損料	50,000	△23,750	26,250	26,250	0	
12. 被服費	80,000	△13,833	66,167	66,167	0	
13. 福利厚生費	150,000	△41,770	108,230	108,230	0	
14. 社保負担金	2,540,000	12,441	2,552,441	2,552,441	0	社会保険事業主負担
2. 瀬戸田支部費	3,820,000	157,501	3,977,501	3,977,501	0	観光事業費より 157,501円
1. 賃 金	2,936,000	322,650	3,258,650	3,258,650	0	臨時職員3名分
2. 協賛費	100,000		100,000	100,000	0	
3. 報償費	100,000	△87,790	12,210	12,210	0	
4. 消耗品費	70,000	△33,640	36,360	36,360	0	
5. 光熱水費	200,000	△38,577	161,423	161,423	0	
6. 通信運搬費	180,000	4,322	184,322	184,322	0	
7. 手数料	20,000	△20,000	0	0	0	
8. 社保負担金	214,000	10,536	224,536	224,536	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	20,736,000	△1,990,857	18,745,143	18,745,143	0	事務局費へ 720,167円 瀬戸田費へ 157,501円 案内所費へ 1,113,189円
1. 給料	2,900,000	△189,189	2,710,811	2,710,811	0	職員1名分(給料・諸手当)
2. 協賛費	1,200,000	△100,000	1,100,000	1,100,000	0	絵のまち尾道四季展、みなと祭 住吉花火まつり他
3. 報償費	400,000	100,266	500,266	500,266	0	俳句まつり
4. 旅 費	500,000	△147,020	352,980	352,980	0	観光宣伝他
5. 消耗品費	600,000	132,040	732,040	732,040	0	
6. 印刷製本費	3,000,000	△270,315	2,729,685	2,729,685	0	
7. 食糧費	100,000	70,912	170,912	170,912	0	
8. 光熱水費	100,000	△53,477	46,523	46,523	0	
9. 通信運搬費	300,000	129,950	429,950	429,950	0	
10. 広告宣伝費	2,500,000	△465,181	2,034,819	2,034,819	0	
11. 手数料	500,000	454,355	954,355	954,355	0	
12. 借料及損料	300,000	△33,300	266,700	266,700	0	
13. 備品費	200,000	△200,000	0	0	0	
14. ミス尾道費	800,000	△422,815	377,185	377,185	0	
15. 負担金	7,000,000	△991,700	6,008,300	6,008,300	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
16. 社保負担金	336,000	△5,383	330,617	330,617	0	社会保険事業主負担
4. 観光案内所費	13,731,000	1,799,310	15,530,310	15,530,310	0	観光事業費より 1,113,189円 ライトアップ費より 313,648円 ボランティアガイド費より 119,600円 予備費より 252,873円
1. 賃 金	11,427,000	1,628,970	13,055,970	13,055,970	0	観光案内所(3ヶ所)・てっぱん坂
2. 研修費	50,000	△46,600	3,400	3,400	0	
3. 旅 費	30,000	1,520	31,520	31,520	0	
4. 消耗品費	200,000	△72,788	127,212	127,212	0	
5. 光熱水費	400,000	△14,806	385,194	385,194	0	
6. 通信運搬費	250,000	32,537	282,537	282,537	0	
7. 被服費	200,000	126,126	326,126	326,126	0	
8. 手数料	20,000	△1,555	18,445	18,445	0	
9. 社保負担金	1,154,000	145,906	1,299,906	1,299,906	0	

科 目	予算額	充・流用額	予算現額	決算額	残額	摘 要
5. ライトアップ事業費	1,750,000	△313,648	1,436,352	1,436,352	0	案内所費へ 313,648円
1. 消耗品費	50,000	△50,000	0	0	0	
2. 光熱水費	700,000	△240,988	459,012	459,012	0	
3. 広告宣伝費	150,000	33,540	183,540	183,540	0	
4. 手数料	50,000	△50,000	0	0	0	
5. 工事請負費	800,000	△6,200	793,800	793,800	0	
6. ボランティアガイド事業費	200,000	△119,600	80,400	80,400	0	案内所費へ 119,600円
1. 研修費	100,000	△19,600	80,400	80,400	0	
2. 旅費	50,000	△50,000	0	0	0	
3. 手数料	50,000	△50,000	0	0	0	
7. 予備費	265,000	△252,873	12,127	0	12,127	案内所費へ 252,873円
1. 予備費	265,000	△252,873	12,127	0	12,127	
支出合計	63,967,000	0	63,967,000	63,954,873	12,127	

収入額	支出額	差引額(繰越金)
65,697,525	63,954,873	1,742,652

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	32,000,000	31,893,000	△107,000	バス @1,500 × 1,948台 マイクロ @1,000 × 671台 普通車 @ 500 × 55,749台 普通車割引 @ 400 × 223台 普通車割引 @ 300 × 169台 観光タクシー @ 200 × 333台 バイク @ 100 × 1,197台
2. 売店収入	30,000,000	38,836,937	8,836,937	
3. イベント収入	1,300,000	1,075,311	△224,689	尾道大骨董祭出店手数料等
4. 受託料収入	24,857,000	25,310,472	453,472	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	387,844	137,844	
6. 手数料収入	500,000	1,915,767	1,415,767	旅行業収入等
7. 使用料収入	200,000	365,732	165,732	公園口売店使用料
8. 雑収入	200,000	324,522	124,522	
9. 繰越金	1,687,000	1,687,707	707	平成22年度より
収入合計	90,994,000	101,797,292	10,803,292	

事業会計(収益)

【支出の部】

(単位：円)

科 目	予算額	補正額	充・流用額	予算現額	決算額	残額	摘 要
1. 公園駐車場費	27,288,000	0	77,945	27,365,945	27,365,945	0	予備費より 77,945円
1. 給 料	12,616,000	0	275,012	12,891,012	12,891,012	0	職員4名分(給料・諸手当)
2. 賃 金	1,922,000	0	△ 336,480	1,585,520	1,585,520	0	臨時職員 1 名分
3. 消耗品費	800,000	0	113,100	913,100	913,100	0	
4. 燃料費	200,000	0	116,478	316,478	316,478	0	
5. 印刷製本費	150,000	0	64,725	214,725	214,725	0	電話料・橋通行料等
6. 通信運搬費	250,000	0	△ 43,286	206,714	206,714	0	
7. 備品費	150,000	0	△ 150,000	0	0	0	
8. 保険料	450,000	0	△ 56,750	393,250	393,250	0	自動車保険等
9. 手数料	300,000	0	△ 14,610	285,390	285,390	0	振込手数料・車検代等
10. 被服費	200,000	0	△ 158,489	41,511	41,511	0	
11. 借料及損料	3,150,000	0	△ 118,851	3,031,149	3,031,149	0	駐車場土地借料・事務機リース等
12. 修繕料	400,000	0	△ 187,511	212,489	212,489	0	グランド整備等
13. 委託料	3,900,000	0	△ 273,034	3,626,966	3,626,966	0	駐車場整理業務(シルバー)等
14. 社保負担金	2,800,000	0	847,641	3,647,641	3,647,641	0	労働保険
2. 売店事業費	25,057,000	7,000,000	629,130	32,686,130	32,686,130	0	予備費より 629,130円
1. 賃 金	2,957,000	0	497,220	3,454,220	3,454,220	0	臨時職員2名分
2. 仕入費	17,000,000	7,000,000	189,205	24,189,205	24,189,205	0	商品、リップクリーム、香水、あぶらとり紙等
3. 消耗品費	700,000	0	207,167	907,167	907,167	0	
4. 印刷製本費	300,000	0	△ 59,025	240,975	240,975	0	
5. 光熱水費	1,500,000	0	△ 153,203	1,346,797	1,346,797	0	
6. 通信運搬費	400,000	0	10,930	410,930	410,930	0	
7. 保険料	100,000	0	△ 34,200	65,800	65,800	0	
8. 手数料	300,000	0	510,288	810,288	810,288	0	
9. 借料及損料	1,200,000	0	△ 250,292	949,708	949,708	0	頂上売店借料・事務機リース等
10. 広告宣伝費	100,000	0	198,540	298,540	298,540	0	
11. 修繕料	500,000	0	△ 487,500	12,500	12,500	0	
3. イベント事業費	1,210,000	0	77,582	1,287,582	1,287,582	0	予備費より77,582円
1. 賃 金	180,000	0	△ 58,240	121,760	121,760	0	臨時職員1名分
2. 報償費	100,000	0	△ 85,000	15,000	15,000	0	工芸展抽選賞品
3. 消耗品費	100,000	0	253,132	353,132	353,132	0	
4. 印刷製本費	100,000	0	△ 45,400	54,600	54,600	0	工芸展チラシ
5. 通信運搬費	200,000	0	△ 200,000	0	0	0	
6. 広告宣伝費	50,000	0	294,250	344,250	344,250	0	骨董祭CM等
7. 借料及損料	300,000	0	△ 54,560	245,440	245,440	0	かおり館・県堂上屋借料等
8. 委託料	180,000	0	△ 26,600	153,400	153,400	0	骨董祭駐車場業務(シルバー)

科 目	予算額	補正額	充・流用額	予算現額	決算額	残額	摘 要
4. 旅行事業費	500,000	1,300,000	0	1,800,000	1,775,907	24,093	
1. 旅 費	100,000	0	40,000	140,000	138,020	1,980	
2. 印刷製本費	150,000	0	△ 57,500	92,500	92,500	0	
3. 通信運搬費	50,000	0	△ 36,575	13,425	13,425	0	
4. 手数料	100,000	1,300,000	83,951	1,483,951	1,483,951	0	
5. 広告宣伝費	100,000	0	△ 29,876	70,124	48,011	22,113	
5. 公会堂費	6,678,000	0	△ 288,444	6,389,556	6,340,857	48,699	
1. 給 料	5,813,000	0	△ 288,444	5,524,556	5,519,159	5,397	職員 1 名分(給料・諸手当)
2. 通信運搬費	40,000	0	0	40,000	29,720	10,280	
3. 社保負担金	825,000	0	0	825,000	791,978	33,022	
6. ロープウェイ費	4,792,000	0	0	4,792,000	4,230,198	561,802	
1. 賃 金	3,072,000	0	0	3,072,000	2,656,100	415,900	臨時職員1名分
2. 研修費	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
3. 手数料	50,000	0	0	50,000	41,300	8,700	
4. 委託料	1,370,000	0	0	1,370,000	1,306,915	63,085	
5. 社保負担金	250,000	0	0	250,000	225,883	24,117	
7. 市営プール費	2,614,000	0	0	2,614,000	2,533,485	80,515	
1. 賃 金	2,574,000	0	0	2,574,000	2,509,600	64,400	臨時職員・学生アルバイト12名分
2. 消耗品費	10,000	0	0	10,000	2,205	7,795	
3. 保険料	30,000	0	0	30,000	21,680	8,320	
8. 映画資料館費	2,762,000	0	288,444	3,050,444	3,050,444	0	公会堂より 288,444円
1. 賃 金	2,312,000	0	320,940	2,632,940	2,632,940	0	臨時職員 1 名分
2. 消耗品費	10,000	0	34,649	44,649	44,649	0	
3. 通信運搬費	10,000	0	△ 10,000	0	0	0	
4. 手数料	100,000	0	△ 38,077	61,923	61,923	0	入館手数料
5. 社保負担金	330,000	0	△ 19,068	310,932	310,932	0	
9. 歴史博物館費	2,685,000	0	△ 90,352	2,594,648	2,470,024	124,624	
1. 賃 金	2,380,000	0	△ 90,352	2,289,648	2,216,300	73,348	臨時職員 1 名分
2. 消耗品費	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
3. 通信運搬費	15,000	0	0	15,000	0	15,000	
4. 手数料	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
5. 社保負担金	270,000	0	0	270,000	253,724	16,276	
10. 長江口駐車場費	2,873,000	0	90,352	2,963,352	2,963,352	0	博物館より90,352円
1. 賃 金	10,000	0	△ 10,000	0	0	0	
2. 通信運搬費	30,000	0	△ 13,058	16,942	16,942	0	
3. 手数料	10,000	0	△ 10,000	0	0	0	
4. 食糧費	200,000	0	87,410	287,410	287,410	0	バス運転手用コーヒー
5. 委託料	2,623,000	0	36,000	2,659,000	2,659,000	0	管理委託業務（シルバー） トイレ清掃業務（アベックス）

