

第2号議案

平成24年度収支決算書

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	当初予算額 (a)	補正予算額 (b)	最終予算額 (c)	決算額 (d)	増減 (d)-(c)	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		15,780,000	15,602,735	△ 177,265	
②事業収入	960,000	80,000	1,040,000	1,030,000	△ 10,000	
情報誌・ホームページ広告収入	900,000	△ 120,000	780,000	780,000	0	
地域着地型エージェント推進収入	10,000		10,000	0	△ 10,000	
その他事業、販売手数料収入	50,000	200,000	250,000	250,000	0	
③補助金収入	70,000	0	70,000	320,000	250,000	
日本観光振興協会補助金収入	70,000		70,000	320,000	250,000	
県補助金収入	0		0	0	0	
④受託収入	106,988,000	27,435,000	134,423,000	131,111,087	△ 3,311,913	
都市圏誘客促進事業受託収入	7,832,000		7,832,000	7,831,800	△ 200	
関西圏観光誘客促進事業受託収入	54,104,000		54,104,000	52,821,657	△ 1,282,343	
おおいたふるさとガイド活動推進事業受託収入	2,504,000		2,504,000	2,478,000	△ 26,000	
MICE誘致強化事業受託収入	2,304,000		2,304,000	2,304,000	0	
観光情報収集・発信事業受託収入	21,268,000		21,268,000	23,717,650	2,449,650	
緊急雇用広域観光連携促進事業受託収入	5,090,000		5,090,000	3,530,203	△ 1,559,797	
海外観光客誘致対策事業受託収入	11,786,000		11,786,000	11,786,000	0	
外国語観光情報発信強化事業受託収入	2,100,000		2,100,000	0	△ 2,100,000	
国東半島アートプロジェクトを活用したPR事業受託収入	0	882,000	882,000	882,000	0	
ジオパークモニターツアー事業受託収入	0	1,021,000	1,021,000	1,021,435	435	
観光元気発信事業受託収入	0	11,918,000	11,918,000	11,917,500	△ 500	
緊急雇用観光元気発信事業受託収入	0	10,128,000	10,128,000	9,334,842	△ 793,158	
おんせん県おおいたPR事業受託収入	0	3,486,000	3,486,000	3,486,000	0	
⑤負担金収入	728,000	△ 215,000	513,000	467,400	△ 45,600	
関西圏観光誘客促進事業参加者負担金収入	500,000	△ 215,000	285,000	285,000	0	
XMLシステム維持管理負担金収入	228,000		228,000	182,400	△ 45,600	
⑥雑収入	5,000	0	5,000	3,776	△ 1,224	
受取利息収入	5,000		5,000	3,776	△ 1,224	
事業活動収入 計	124,531,000	27,300,000	151,831,000	148,534,998	△ 3,296,002	

(単位:円)

科 目	当初予算額 (a)	補正予算額 (b)	最終予算額 (c)	決算額 (d)	増減 (d)-(c)	備 考
I 事業活動収支の部						
2 事業活動支出	108,516,000	27,300,000	135,816,000	132,084,033	△ 3,731,967	
① ツーリズム創造発展事業支出	68,044,000	3,983,000	72,027,000	70,300,742	△ 1,726,258	
ツーリズム企画事業化推進事業支出	100,000		100,000	50,000	△ 50,000	
地域ツーリズム振興事業支出	700,000	△ 170,000	530,000	384,543	△ 145,457	
都市圏誘客促進事業支出	7,832,000		7,832,000	7,860,675	28,675	
関西圏域観光誘客促進事業支出	54,604,000	△ 215,000	54,389,000	52,838,295	△ 1,550,705	
おおいたふるさとガイド活動推進事業支出	2,504,000		2,504,000	2,490,729	△ 13,271	
MICE誘致強化事業支出	2,304,000		2,304,000	2,308,000	4,000	
国東半島アートプロジェクトを活用したPR事業支出	0	882,000	882,000	882,000	0	
おんせん県おおいたPR事業支出	0	3,486,000	3,486,000	3,486,500	500	
② 観光情報収集・発信事業支出	26,586,000	23,317,000	49,903,000	49,978,381	75,381	
観光情報収集・発信事業支出	21,496,000		21,496,000	23,921,625	2,425,625	
緊急雇用広域観光連携促進事業支出	5,090,000		5,090,000	3,530,203	△ 1,559,797	
ジオパークモニターツアー事業支出	0	1,271,000	1,271,000	1,273,577	2,577	
おおいた観光元気発信事業支出	0	11,918,000	11,918,000	11,918,134	134	
緊急雇用おおいた観光元気発信事業支出	0	10,128,000	10,128,000	9,334,842	△ 793,158	
③ 海外観光客誘致対策事業支出	13,886,000	0	13,886,000	11,804,910	△ 2,081,090	
海外観光客誘致対策事業支出	11,786,000		11,786,000	11,804,910	18,910	
外国語観光情報発信強化事業支出	2,100,000		2,100,000	0	△ 2,100,000	
2 管理費支出	16,015,000	0	16,015,000	16,255,214	240,214	
役員報酬支出	4,230,000		4,230,000	4,230,000	0	
給料手当支出	1,905,000		1,905,000	1,933,049	28,049	
福利厚生費支出	1,000,000		1,000,000	866,886	△ 133,114	
会議費支出	625,000		625,000	309,322	△ 315,678	
旅費交通費支出	700,000		700,000	251,698	△ 448,302	
通信運搬費支出	900,000		900,000	868,893	△ 31,107	
消耗什器備品費支出	150,000		150,000	151,958	1,958	
消耗品費支出	600,000		600,000	469,988	△ 130,012	
修繕費支出	150,000		150,000	217,455	67,455	
印刷製本費支出	150,000		150,000	123,630	△ 26,370	
燃料費支出	400,000		400,000	226,728	△ 173,272	
光熱水料費支出	750,000		750,000	681,683	△ 68,317	
貸借料支出	2,079,000		2,079,000	1,473,825	△ 605,175	
保険料支出	150,000		150,000	158,290	8,290	
諸謝金支出	20,000		20,000	0	△ 20,000	
租税公課支出	300,000		300,000	685,506	385,506	
支払負担金支出	900,000		900,000	909,000	9,000	
委託費支出	841,000		841,000	840,000	△ 1,000	
雑支出	165,000		165,000	134,919	△ 30,081	
徴収不能額	0		0	1,722,384	1,722,384	
事業活動支出 計	124,531,000	27,300,000	151,831,000	148,339,247	△ 3,491,753	
事業活動収支差額	0			195,751		

(単位:円)

科 目	当初予算額 (a)	補正予算額 (b)	最終予算額 (c)	決算額 (d)	増減 (d)-(c)	備 考
II 投資活動収支の部						
1 投資活動収入	0	0	0	0	0	
投資活動収入 計	0	0	0	0	0	
2 投資活動支出	0	0	0	0	0	
投資活動支出 計	0	0	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	
III 予備費支出	0	0	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	195,751	195,751	
前期繰越収支差額	4,937,773	0	4,937,773	4,937,773	0	
次期繰越収支差額	4,937,773	0	4,937,773	5,133,524	195,751	

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	10,237,200
未 収 会 費	50,000
未 収 金	14,128,452
前 払 金	445,365
立 替 金	148,600
流動資産合計	25,009,617
2. 固定資産	
(3) その他固定資産	
車 両 運 搬 具	1
その他固定資産合計	1
固定資産合計	1
資産合計	25,009,618
II 負債の部	
1. 流動負債	
未 払 金	19,287,376
前 受 金	80,000
預 り 金	508,718
流動負債合計	19,876,094
負債合計	19,876,094
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
指定正味財産合計	0
2. 一般正味財産	5,133,524
正味財産合計	5,133,524
負債及び正味財産合計	25,009,618