

# 平成23年度収支予算書総括表

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

財団法人群馬県観光国際協会

科 目	一般会計	未払医療費 特別会計	宿泊斡旋 特別会計	ぐんま総情 センター特別会計	観光施設 特別会計	合 計
<b>I 事業活動収支の部</b>						
1. 事業活動収入						
①基本財産運用収入	7,000					7,000
②会費収入	10,000					10,000
③事業収入	300		15,650	40,467	11,500	67,917
④補助金等収入	209,135	8,093		10,000	0	227,228
県補助金収入	53,789	8,093				61,882
民間助成金収入	70					70
県受託収入	152,576			10,000		162,576
民間受託収入	2,700					2,700
⑤負担金収入	53,500	1,559				55,059
県負担金収入	28,500					28,500
会員負担金収入	25,000					25,000
負担金収入		1,559				1,559
⑥寄付金収入						0
⑦雑収入	1,100		130			1,230
⑧繰入金収入						0
事業活動収入計	281,035	9,652	15,780	50,467	11,500	368,434
2. 事業活動支出						
①事業費支出	269,140	500	15,247	47,017	5,900	337,804
給料手当支出	52,004	370	7,114	6,184		65,672
臨時雇賃金支出				4,320		4,320
福利厚生費支出	6,043		1,417	1,417		8,877
会議費支出	140					140
旅費交通費支出	944	10	36	576		1,566
通信運搬費支出	130		380	120		630
消耗品費支出	944		120	600		1,664
修繕費支出						0
印刷製本費支出	765					765
燃料費支出						0
光熱水料費支出			60		2,500	2,560
賃借料支出	2,012	4	200			2,216
保険料支出	6				11	17
諸謝金支出	660	100				760
租税公課支出						0
負担金支出	48,100					48,100
委託費支出	132,005				520	132,525
助成金支出	6,100					6,100
広告宣伝費支出	16,920		400			17,320
商品仕入代支出			5,100	33,200		38,300
雑支出	2,367	16	420	600	2,869	6,272
②管理費支出	32,635					32,635
役員報酬支出	4,440					4,440
給料手当支出	13,476					13,476
福利厚生費支出	2,719					2,719
会議費支出	320					320
旅費交通費支出	630					630
通信運搬費支出	1,250					1,250
消耗品費支出	1,124					1,124
修繕費支出	50					50
印刷製本費支出	380					380
燃料費支出	200					200
光熱水料費支出	360					360
賃借料支出	5,600					5,600
保険料支出	130					130
諸謝金支出						0
租税公課支出	160					160
負担金支出	150					150
雑支出	1,646					1,646
③外国人未払医療費補填金支出		9,152				9,152
④繰入金支出						0
事業活動支出計	301,775	9,652	15,247	47,017	5,900	379,591
事業活動収支差額	△ 20,740	0	533	3,450	5,600	△ 11,157
<b>II 投資活動収支の部</b>						
1. 投資活動収入						
特定資産取崩収入						
投資活動収入計						
2. 投資活動支出						
特定資産取得支出						
退職給付引当資産取得支出	2,139		260			2,399
設備整備引当資産取得支出					3,600	3,600
投資活動支出計	2,139		260		3,600	5,999
投資活動収支差額	△ 2,139		△ 260		△ 3,600	△ 5,999
<b>III 財務活動収支の部</b>						
1. 財務活動収入						
財務活動収入計						
2. 財務活動支出						
財務活動支出計						
財務活動収支差額						
<b>IV 予備費支出</b>	2,000					2,000
当期収支差額	△ 24,879	0	273	3,450	2,000	△ 19,156
前期繰越収支差額	25,000	0	0	0	0	25,000
次期繰越収支差額	121	0	273	3,450	2,000	5,844