

平成24年度収支予算書総括表

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

財団法人群馬県観光物産国際協会

科 目	一般会計	未払医療費 特別会計	物産振興 特別会計	ぐんま総情 センター特別会計	宿泊斡旋 特別会計	観光施設 特別会計	合 計
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
①基本財産運用収入	14,000						14,000
②会費収入	10,000		1,120				11,120
③事業収入	2,051		18,500	70,695	13,270	10,500	115,016
④補助金等収入	126,602	7,560		24,120			158,282
県補助金収入	47,674	7,560					55,234
民間助成金収入	70						70
県受託収入	76,158			24,120			100,278
民間受託収入	2,700						2,700
⑤負担金収入	51,500	1,017	2,560				55,077
県負担金収入	26,500						26,500
会員負担金収入	25,000		2,000				27,000
負担金収入		1,017	560				1,577
⑥寄付金収入							0
⑦雑収入	540		2		130		672
⑧繰入金収入							0
事業活動収入計	204,693	8,577	22,182	94,815	13,400	10,500	354,167
2. 事業活動支出							
①事業費支出	187,524	500	30,063	94,669	12,889	6,031	331,676
役員報酬支出			4,200				4,200
給料手当支出	91,113	370	8,080	22,640	5,800		128,003
臨時雇賃金支出				6,114			6,114
福利厚生費支出	12,887		2,000	2,668	870		18,425
会議費支出			50				50
旅費交通費支出	4,533	10	1,000	866	19		6,428
通信運搬費支出	1,015		300	264	380		1,959
消耗品費支出	781		3,050	2,000	60		5,891
修繕費支出						2,000	2,000
印刷製本費支出	13,806		2,853	1,010			17,669
燃料費支出							0
光熱水料費支出	180				60	2,500	2,740
賃借料支出	3,916	4	20	1,200	180		5,320
保険料支出	6					11	17
諸謝金支出	734	100	80				914
租税公課支出			160	20			180
負担金支出	38,700		80				38,780
委託費支出	4,350		3,080	1,200		520	9,150
助成金支出	3,413		1,020				4,433
広告宣伝費支出	6,797		30	480	100		7,407
商品仕入代支出			4,000	54,909	5,000		63,909
雑支出	5,293	16	60	1,298	420	1,000	8,087
②管理費支出	32,958						32,958
役員報酬支出	4,440						4,440
給料手当支出	13,540						13,540
福利厚生費支出	2,697						2,697
会議費支出	240						240
旅費交通費支出	1,080						1,080
通信運搬費支出	1,408						1,408
消耗品費支出	1,242						1,242
修繕費支出	50						50
印刷製本費支出	135						135
燃料費支出	300						300
光熱水料費支出	396						396
賃借料支出	5,603						5,603
保険料支出	144						144
諸謝金支出							0
租税公課支出	90						90
負担金支出	169						169
雑支出	1,424						1,424
③外国人未払医療費補填金支出		8,077					8,077
④繰入金支出							0
事業活動支出計	220,482	8,577	30,063	94,669	12,889	6,031	372,711
事業活動収支差額	△ 15,789	0	△ 7,881	146	511	4,469	△ 18,544
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
特定資産取崩収入			5,700				5,700
投資活動収入計			5,700				5,700
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	2,333		159	146	139		2,777
設備整備引当資産取得支出						3,000	3,000
投資活動支出計	2,333	0	159	146	139	3,000	5,777
投資活動収支差額	△ 2,333	0	5,541	△ 146	△ 139	△ 3,000	△ 77
III 財務活動収支の部							
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							
IV 予備費支出	1,000						1,000
当期収支差額	△ 19,122	0	△ 2,340	0	372	1,469	△ 19,621
前期繰越収支差額	20,000	0	2,500	0	0	0	22,500
次期繰越収支差額	878	0	160	0	372	1,469	2,879