

第1次補正予算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

公益社団法人佐倉市観光協会
公益目的事業会計

共通事業
平成27年 3月25日

| 科 目 | 補正前予算額 | 補正額 | 補正後予算額 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 受取会費 | [1,250,000] | [1,250,000] | [2,500,000] |
| 正会員受取会費 | 1,240,000 | 1,250,000 | 2,490,000 |
| 賛助会員受取会費 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 事業収益 | [15,000,000] | [11,938,000] | [26,938,000] |
| 花販売収益 | 4,300,000 | 2,894,000 | 7,194,000 |
| オランダ衣装収益 | 420,000 | 263,000 | 683,000 |
| 駐車場収益 | 9,000,000 | 7,387,000 | 16,387,000 |
| 協賛収益 | 1,280,000 | 1,326,000 | 2,606,000 |
| その他の事業収益 | 0 | 68,000 | 68,000 |
| 受取補助金等 | [41,183,000] | [7,552,000] | [48,735,000] |
| 受取地方公共団体補助金 | 13,000,000 | 1,490,000 | 14,490,000 |
| 地方公共団体受託収益 | 28,183,000 | 6,062,000 | 34,245,000 |
| 受取負担金 | [700,000] | [0] | [700,000] |
| 受取負担金 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 雑収益 | [27,000] | [184,000] | [211,000] |
| 受取利息 | 2,000 | 1,000 | 3,000 |
| 雑収益 | 25,000 | 183,000 | 208,000 |
| 経常収益計 | 58,160,000 | 20,924,000 | 79,084,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | [59,360,000] | [25,542,000] | [84,902,000] |
| 役員報酬 | 1,520,000 | 0 | 1,520,000 |
| 給料手当 | 8,600,000 | 600,000 | 9,200,000 |
| 臨時雇賃金 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 |
| 中小企業退職金共済引当金 | 480,000 | 0 | 480,000 |
| 福利厚生費 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 |
| 会議費 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 旅費 | 450,000 | 500,000 | 950,000 |
| 通信費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 減価償却費 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 消耗什器備品費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 消耗品費 | 3,100,000 | 3,000,000 | 6,100,000 |
| 修繕費 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 印刷製本費 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 燃料費 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| 光熱水料費 | 250,000 | 50,000 | 300,000 |
| 賃借料 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 |
| 保険料 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| 諸謝金 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 租税公課 | 0 | 200,000 | 200,000 |
| 支払負担金 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 委託費 | 7,200,000 | 17,682,000 | 24,882,000 |
| 交際費 | 0 | 10,000 | 10,000 |
| 食糧費 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 広告宣伝費 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 商品原価 | (6,500,000) | (3,500,000) | (10,000,000) |
| コカ・コーライーストジャパン | 282,624 | 0 | 282,624 |
| 山形屋 | 282,608 | 0 | 282,608 |
| ひまわり | 282,608 | 0 | 282,608 |
| フルールパルジュ | 282,608 | 0 | 282,608 |
| 大津屋商店 | 282,608 | 0 | 282,608 |
| 村松農園 | 282,608 | 0 | 282,608 |
| 小川園 | 282,608 | 0 | 282,608 |
| 藤川本店 | 282,608 | 0 | 282,608 |
| 小川製菓 | 282,608 | 0 | 282,608 |
| 志田園芸 | 282,608 | 0 | 282,608 |

| 科 目 | 補正前予算額 | 補正額 | 補正後予算額 |
|-------------------|--------------|-------------|--------------|
| ピ | 282,608 | 0 | 282,608 |
| い | 282,608 | 0 | 282,608 |
| フ レ ッ シ ュ ラ ン ド 齊 | 282,608 | 0 | 282,608 |
| バ ン プ ー 倶 楽 部 | 282,608 | 0 | 282,608 |
| 中 山 昌 | 282,608 | 0 | 282,608 |
| 門 山 浩 | 282,608 | 0 | 282,608 |
| 門 山 光 | 282,608 | 0 | 282,608 |
| 牛 島 文 | 282,608 | 0 | 282,608 |
| 木 村 食 | 282,608 | 0 | 282,608 |
| 北 総 佐 | 282,608 | 0 | 282,608 |
| 夕 ジ マ | 282,608 | 0 | 282,608 |
| そ の 他 | 282,608 | 0 | 282,608 |
| 富 山 球 根 農 協 | 282,608 | 3,500,000 | 3,782,608 |
| 賞 品 費 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 新 開 函 書 費 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 振 込 手 数 料 費 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 雑 費 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| 経常費用計 | 59,360,000 | 25,542,000 | 84,902,000 |
| 評価損益調整前当期増減額 | △ 1,200,000 | △ 4,618,000 | △ 5,818,000 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 1,200,000 | △ 4,618,000 | △ 5,818,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 他 会 計 振 替 収 入 | [1,200,000] | [△ 200,000] | [1,000,000] |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | △ 4,818,000 | △ 4,818,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 21,686,320 | 0 | 21,686,320 |
| 一般正味財産期末残高 | 21,686,320 | △ 4,818,000 | 16,868,320 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 21,686,320 | △ 4,818,000 | 16,868,320 |

第1次補正予算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

公益社団法人佐倉市観光協会
収益事業等会計

共通事業
平成27年 3月25日

| 科 目 | 補正前予算額 | 補正額 | 補正後予算額 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 事業収益 | [40,000,000] | [270,000] | [40,270,000] |
| 売店関係収益 | (36,000,000) | (△ 1,000,000) | (35,000,000) |
| 第1レジン | 7,200,000 | △ 200,000 | 7,000,000 |
| ロケーションマージン | 7,200,000 | △ 200,000 | 7,000,000 |
| その他 | 7,200,000 | △ 200,000 | 7,000,000 |
| 第2レジン | 7,200,000 | △ 200,000 | 7,000,000 |
| 外売 | 7,200,000 | △ 200,000 | 7,000,000 |
| 貸自転車収益 | (2,000,000) | (0) | (2,000,000) |
| 普通自動車 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 電動自転車 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 貸切船舶事業収益 | 1,000,000 | 700,000 | 1,700,000 |
| 乗合船舶事業収益 | 1,000,000 | 570,000 | 1,570,000 |
| 雑収益 | [50,000] | [120,000] | [170,000] |
| 受取利息 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 雑収益 | 48,000 | 120,000 | 168,000 |
| 経常収益計 | 40,050,000 | 390,000 | 40,440,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | [37,650,000] | [1,350,000] | [39,000,000] |
| 役員報酬 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 給料 | 510,000 | 0 | 510,000 |
| 臨時雇賃金 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| 中小企業退職金共済引当金 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 福利厚生費 | 330,000 | 0 | 330,000 |
| 会議費 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 旅費 | 60,000 | 10,000 | 70,000 |
| 通信運搬費 | 80,000 | 20,000 | 100,000 |
| 減価償却費 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 消耗什器備品費 | 1,500,000 | 300,000 | 1,800,000 |
| 消耗品費 | 500,000 | 800,000 | 1,300,000 |
| 修繕費 | 320,000 | 0 | 320,000 |
| 印刷製本費 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 光熱水料 | 230,000 | 0 | 230,000 |
| 賃借料 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 保険料 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 諸謝金 | 440,000 | 0 | 440,000 |
| 租税公課 | 30,000 | 120,000 | 150,000 |
| 委託費 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| 交際費 | 430,000 | 0 | 430,000 |
| 交際費 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 慶弔費 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 食糧費 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 広告宣伝費 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 商原価 | (26,000,000) | (0) | (26,000,000) |
| コカ・コーライーストジャパン | 1,130,452 | 369,548 | 1,500,000 |
| 山形屋 | 1,130,434 | 669,566 | 1,800,000 |
| ひまわり | 1,130,434 | 1,369,566 | 2,500,000 |
| フルールパルジュ | 1,130,434 | △ 1,125,434 | 5,000 |
| 大津屋商店 | 1,130,434 | △ 1,030,434 | 100,000 |
| 小松農園 | 1,130,434 | △ 330,434 | 800,000 |
| 小川農園 | 1,130,434 | △ 130,434 | 1,000,000 |
| 藤川本店 | 1,130,434 | △ 330,434 | 800,000 |
| 小川製菓 | 1,130,434 | 369,566 | 1,500,000 |
| 志田園芸 | 1,130,434 | △ 730,434 | 400,000 |
| ピ一ス | 1,130,434 | △ 1,125,434 | 5,000 |
| いせや | 1,130,434 | 269,566 | 1,400,000 |

| 科 目 | 補正前予算額 | 補正額 | 補正後予算額 |
|---------------|---------------|--------------|------------|
| フレッシュランド 藤 | 1,130,434 | 5,869,566 | 7,000,000 |
| バンプー倶楽部 | 1,130,434 | △ 1,080,434 | 50,000 |
| 中山昌雄 | 1,130,434 | △ 1,080,434 | 50,000 |
| 門山浩一 | 1,130,434 | △ 1,030,434 | 100,000 |
| 門山光治 | 1,130,434 | △ 1,030,434 | 100,000 |
| 牛島文恵 | 1,130,434 | △ 1,030,434 | 100,000 |
| 木村食品 | 1,130,434 | △ 1,120,434 | 10,000 |
| 北総食 | 1,130,434 | △ 1,120,434 | 10,000 |
| タジマヤ | 1,130,434 | 2,969,566 | 4,100,000 |
| その他の | 1,130,434 | 1,539,566 | 2,670,000 |
| 富山球根農協 | 1,130,434 | △ 1,130,434 | 0 |
| 新聞図書費 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 振込手数料 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 雑費 | 20,000 | 80,000 | 100,000 |
| 経常費用計 | 37,650,000 | 1,350,000 | 39,000,000 |
| 評価損益調整前当期増減額 | 2,400,000 | △ 960,000 | 1,440,000 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 2,400,000 | △ 960,000 | 1,440,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替収入 | [△ 1,700,000] | [1,700,000] | [0] |
| 当期一般正味財産増減額 | 700,000 | 740,000 | 1,440,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 10,700,000 | 740,000 | 11,440,000 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 10,700,000 | 740,000 | 11,440,000 |

第1次補正予算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

公益社団法人佐倉市観光協会
法人会計

共通事業
平成27年 3月25日

| 科 目 | 補正前予算額 | 補正額 | 補正後予算額 |
|---------------|--------------|---------------|--------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 受取会費 | [1,250,000] | [△ 1,250,000] | [0] |
| 正会員受取会費 | 1,250,000 | △ 1,250,000 | 0 |
| 受取補助金等 | [1,450,000] | [△ 1,450,000] | [0] |
| 受取地方公共団体補助金 | 1,450,000 | △ 1,450,000 | 0 |
| 雑収益 | [20,000] | [201,000] | [221,000] |
| 受取利息 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 雑収益 | 19,000 | 201,000 | 220,000 |
| 経常収益計 | 2,720,000 | △ 2,499,000 | 221,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 管 理 費 | [3,220,000] | [3,930,000] | [7,150,000] |
| 役員報酬 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 給料手当 | 550,000 | 0 | 550,000 |
| 臨時雇賃金 | 680,000 | △ 630,000 | 50,000 |
| 中小企業退職金共済引当金 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 福利厚生費 | 300,000 | 150,000 | 450,000 |
| 会議費 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 旅費交通費 | 50,000 | 250,000 | 300,000 |
| 通信運搬費 | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
| 消耗什器備品費 | 20,000 | 80,000 | 100,000 |
| 消耗品費 | 100,000 | △ 50,000 | 50,000 |
| 修繕費 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 印刷製本費 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| 燃料費 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 光熱水料費 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 賃借料 | 80,000 | 70,000 | 150,000 |
| 保険料 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 諸謝金 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 租税公課 | 0 | 2,800,000 | 2,800,000 |
| 支払負担金 | 0 | 330,000 | 330,000 |
| 委託費 | 100,000 | 300,000 | 400,000 |
| 交際費 | 100,000 | 100,000 | 200,000 |
| 慶弔費 | 50,000 | 80,000 | 130,000 |
| 食糧費 | 120,000 | 50,000 | 170,000 |
| 広告宣伝費 | 0 | 150,000 | 150,000 |
| 研究修費 | 500,000 | 100,000 | 600,000 |
| 新聞図書費 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 振込手数料 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 雑費 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 経常費用計 | 3,220,000 | 3,930,000 | 7,150,000 |
| 評価損益調整前当期増減額 | △ 500,000 | △ 6,429,000 | △ 6,929,000 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 500,000 | △ 6,429,000 | △ 6,929,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替収入 | [500,000] | [6,500,000] | [7,000,000] |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 71,000 | 71,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,000,000 | 71,000 | 1,071,000 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |

| 科 目 | 補正前予算額 | 補正額 | 補正後予算額 |
|------------|-----------|--------|-----------|
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 1,000,000 | 71,000 | 1,071,000 |