

第1次補正予算書

平成27年 4月 1日から平成28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28年 3月23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	[2,500,000]	[0]	[2,500,000]
正 会 員 受 取 会 費	2,490,000	0	2,490,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	10,000	0	10,000
事 業 収 益	[15,470,000]	[3,046,000]	[18,516,000]
花 販 売 収 益	3,600,000	1,519,000	5,119,000
オ ラ ン ダ 衣 装 収 益	450,000	7,000	457,000
駐 車 場 収 益	9,300,000	906,000	10,206,000
協 賛 収 益	2,120,000	△ 800,000	1,320,000
シ ャ ト ル バ ス 収 益	0	1,414,000	1,414,000
受 取 補 助 金 等	[48,690,000]	[△ 255,000]	[48,435,000]
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	14,490,000	△ 4,316,000	10,174,000
地 方 公 共 団 体 受 託 収 益	34,200,000	4,061,000	38,261,000
受 取 負 担 金	[700,000]	[1,000]	[701,000]
受 取 負 担 金	700,000	1,000	701,000
雑 収 益	[53,000]	[297,000]	[350,000]
受 取 利 息	3,000	0	3,000
雑 収 益	50,000	297,000	347,000
経常収益計	67,413,000	3,089,000	70,502,000
(2) 経常費用			
事 業 費	[68,660,000]	[12,061,000]	[80,721,000]
役 員 報 酬	1,520,000	0	1,520,000
給 料 手 当	9,000,000	0	9,000,000
臨 時 雇 賃 金	13,000,000	0	13,000,000
中 小 企 業 退 職 金 共 済 引 当 金	480,000	△ 240,000	240,000
福 利 厚 生 費	2,500,000	0	2,500,000
会 議 費	200,000	△ 200,000	0
旅 費 交 通 費	900,000	0	900,000
通 信 運 搬 費	1,000,000	0	1,000,000
消 耗 什 器 備 品 費	300,000	200,000	500,000
消 耗 品 費	1,700,000	2,300,000	4,000,000
修 繕 費	100,000	20,000	120,000
印 刷 製 本 費	1,500,000	0	1,500,000
燃 料 水 料 費	450,000	△ 350,000	100,000
光 熱 水 料 費	300,000	0	300,000
賃 借 料 費	5,500,000	800,000	6,300,000
保 険 料 費	900,000	0	900,000
諸 謝 金	200,000	△ 100,000	100,000
租 税 公 課 金	200,000	3,000,000	3,200,000
支 払 負 担 金	400,000	0	400,000
委 託 費	20,000,000	3,000,000	23,000,000
交 際 費	10,000	60,000	70,000
食 糧 費	50,000	50,000	100,000
広 告 宣 伝 費	50,000	126,000	176,000
研 修 費	0	11,000	11,000
商 品 原 価	(8,000,000)	(3,474,000)	(11,474,000)
コカ・コーラ・ライーストジャパン	8,000,000	△ 8,000,000	0
富 山 球 根 農 協	0	11,474,000	11,474,000
賞 品 費	300,000	△ 100,000	200,000
新 開 函 書 費	30,000	0	30,000
振 込 手 数 料 費	20,000	10,000	30,000
雑 費	50,000	0	50,000
経常費用計	68,660,000	12,061,000	80,721,000
評価損益調整前当期増減額	△ 1,247,000	△ 8,972,000	△ 10,219,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,247,000	△ 8,972,000	△ 10,219,000

科 目	補正前予算額	補正額	補正後予算額
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			
他 会 計 振 替 支 出	[1,000,000]	[1,000,000]	[2,000,000]
経常外費用計	1,000,000	1,000,000	2,000,000
当期経常外増減額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	△ 2,000,000
他 会 計 振 替 高	[1,500,000]	[8,406,000]	[9,906,000]
税引前一般正味財産増減額	△ 747,000	△ 1,566,000	△ 2,313,000
当期一般正味財産増減額	△ 747,000	△ 1,566,000	△ 2,313,000
一般正味財産期首残高	16,868,320	0	16,868,320
一般正味財産期末残高	16,121,320	△ 1,566,000	14,555,320
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	16,121,320	△ 1,566,000	14,555,320

第1次補正予算書

平成27年 4月 1日から平成28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28年 3月23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	[38,400,000]	[△ 583,000]	[37,817,000]
売店関係収益	(35,000,000)	(△ 2,600,000)	(32,400,000)
第1レジ	7,000,000	△ 2,600,000	4,400,000
第1レジの他	7,000,000	0	7,000,000
第2レジ	7,000,000	0	7,000,000
第2レジの他	7,000,000	0	7,000,000
貸自転車収益	(1,200,000)	(1,400,000)	(2,600,000)
普通自動車	1,000,000	1,200,000	2,200,000
電動自転車	200,000	200,000	400,000
貸切船舶事業収益	1,200,000	225,000	1,425,000
乗合船舶事業収益	1,000,000	392,000	1,392,000
受取補助金等	[0]	[15,406,000]	[15,406,000]
地方公共団体受託収益	0	15,406,000	15,406,000
雑収益	[52,000]	[235,000]	[287,000]
受取利息	2,000	1,000	3,000
雑収益	50,000	234,000	284,000
経常収益計	38,452,000	15,058,000	53,510,000
(2) 経常費用			
事業費	[34,330,000]	[15,499,000]	[49,829,000]
役員報酬	200,000	0	200,000
給料	510,000	0	510,000
臨時雇賃金	4,500,000	0	4,500,000
中小企業退職金共済引当金	60,000	0	60,000
福会厚生費	330,000	0	330,000
旅費	20,000	0	20,000
通信運搬費	70,000	170,000	240,000
減価償却費	100,000	△ 80,000	20,000
消耗什器備品費	160,000	0	160,000
消耗品費	200,000	1,000,000	1,200,000
修繕費	500,000	2,000,000	2,500,000
印刷製本費	100,000	100,000	200,000
燃料費	50,000	120,000	170,000
光熱水料	230,000	300,000	530,000
賃借料	150,000	0	150,000
保険料	350,000	0	350,000
諸謝金	450,000	220,000	670,000
租税公課	100,000	0	100,000
委託費	20,000	110,000	130,000
交際費	430,000	11,336,000	11,766,000
食費	40,000	△ 40,000	0
広告費	20,000	△ 20,000	0
宣伝費	60,000	0	60,000
研修費	50,000	150,000	200,000
商品原価	0	53,000	53,000
コカ・コーラ	(25,550,000)	(0)	(25,550,000)
山形屋	1,500,000	0	1,500,000
ひまわり	1,800,000	0	1,800,000
フルールパルジュ	2,400,000	0	2,400,000
大津屋商店	5,000	0	5,000
小松園	100,000	0	100,000
小川園	800,000	0	800,000
藤川本店	1,000,000	0	1,000,000
小川製菓	800,000	0	800,000
小川製菓	1,400,000	0	1,400,000

科 目	補正前予算額	補正額	補正後予算額
志 田 園 芸	400,000	0	400,000
ビ ー ス	5,000	0	5,000
い せ や	1,400,000	0	1,400,000
フ レ ッ シ ュ ラ ン ド 齊 藤	7,000,000	0	7,000,000
パ ン プ ー 倶 楽 部	50,000	0	50,000
中 山 昌	50,000	0	50,000
門 山 浩	100,000	0	100,000
門 山 光	100,000	0	100,000
牛 島 文	100,000	0	100,000
木 村 食	10,000	0	10,000
北 総 佐	10,000	0	10,000
タ ジ マ	4,000,000	0	4,000,000
そ の 他	2,520,000	0	2,520,000
新 聞 図 書 費	10,000	0	10,000
振 込 手 数 料 費	20,000	0	20,000
雑 費	50,000	80,000	130,000
経常費用計	34,330,000	15,499,000	49,829,000
評価損益調整前当期増減額	4,122,000	△ 441,000	3,681,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,122,000	△ 441,000	3,681,000
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			
他 会 計 振 替 支 出	[6,050,000]	[4,000,000]	[10,050,000]
経常外費用計	6,050,000	4,000,000	10,050,000
当期経常外増減額	△ 6,050,000	△ 4,000,000	△ 10,050,000
税引前一般正味財産増減額	△ 1,928,000	△ 4,441,000	△ 6,369,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,928,000	△ 4,441,000	△ 6,369,000
一般正味財産期首残高	11,440,000	0	11,440,000
一般正味財産期末残高	9,512,000	△ 4,441,000	5,071,000
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
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	9,512,000	△ 4,441,000	5,071,000

第1次補正予算書

平成27年 4月 1日から平成28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28年 3月23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			
雑 収 益	[101,000]	[23,000]	[124,000]
受 取 利 息	1,000	0	1,000
雑 収 益	100,000	23,000	123,000
経常収益計	101,000	23,000	124,000
(2) 経常費用			
管 理 費	[5,805,000]	[△ 3,378,000]	[2,427,000]
役 員 報 酬	200,000	0	200,000
給 料 手 当	600,000	0	600,000
臨 時 雇 賃 金	50,000	0	50,000
中 小 企 業 退 職 金 共 済 引 当 金	60,000	0	60,000
福 利 厚 生 費	450,000	△ 220,000	230,000
会 議 費	20,000	△ 10,000	10,000
旅 費 交 通 費	300,000	0	300,000
通 信 運 搬 費	100,000	△ 50,000	50,000
消 耗 什 器 備 品 費	50,000	△ 50,000	0
消 耗 品 費	100,000	△ 90,000	10,000
修 繕 繕 製 費	20,000	△ 20,000	0
印 刷 製 本 費	100,000	20,000	120,000
燃 料 水 料 費	40,000	△ 40,000	0
光 熱 水 借 賃 料	30,000	△ 30,000	0
賃 借 借 賃 料	150,000	△ 120,000	30,000
保 険 謝 金	90,000	△ 90,000	0
租 税 公 課	10,000	0	10,000
支 払 負 担 金	2,000,000	△ 1,878,000	122,000
委 託 費	330,000	△ 190,000	140,000
交 際 費	400,000	△ 400,000	0
交 際 費	200,000	0	200,000
慶 弔 費	130,000	0	130,000
食 糧 費	170,000	△ 20,000	150,000
広 告 宣 伝 費	150,000	△ 150,000	0
新 聞 函 書 費	40,000	△ 40,000	0
振 込 手 数 料	5,000	0	5,000
雑 費	10,000	0	10,000
経常費用計	5,805,000	△ 3,378,000	2,427,000
評価損益調整前当期増減額	△ 5,704,000	3,401,000	△ 2,303,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,704,000	3,401,000	△ 2,303,000
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 高	[5,550,000]	[0]	[5,550,000]
税引前一般正味財産増減額	△ 154,000	3,401,000	3,247,000
当期一般正味財産増減額	△ 154,000	3,401,000	3,247,000
一般正味財産期首残高	1,071,000	0	1,071,000
一般正味財産期末残高	917,000	3,401,000	4,318,000
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	917,000	3,401,000	4,318,000