

特定非営利活動法人半田市観光協会
平成23年度収支予算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

収入の内訳

単位:円

事業区	科目		H22決算額	H23予算額	22決算と 23予算の差
501	会費	会費	2,885,000	3,000,000	115,000
502	補助金	半田市補助金	10,000,000	10,000,000	0
503		半田商工会議所助成金	2,000,000	2,000,000	0
504	委託費	ふるさと雇用事業委託料	9,278,249	20,323,000	11,044,751
505		緊急雇用事業委託料	4,512,480	0	4,512,480
506		おもてなしキャンペーン事業委託料	1,884,093	2,000,000	115,907
507		半田市観光ガイドMAP委託料	367,500	0	367,500
508		春まつりPR事業委託料	1,223,202	1,083,000	140,202
		事業収入	5,930,433	8,463,000	2,532,567
51*	事業 収入 内訳	観光物産事業	4,154,878	6,663,000	2,508,122
511		JR半田駅陳列棚	63,000	63,000	△ 0
512		観光関連商品販売	4,091,878	6,600,000	2,508,122
521		広告事業	683,055	300,000	△ 383,055
522		観光サービス事業	1,092,500	1,500,000	△ 407,500
801		受取利息・雑収入	400,428	50,000	350,428
802		寄付金	743,706	0	743,706
		合計	39,225,091	46,919,000	7,693,909

支出の内訳

		事業費	25,561,583	32,621,000	7,059,417
60*		おもてなし事業	8,875,248	20,323,000	11,447,752
60*		ふるさと雇用事業(委託費)	8,875,248	20,323,000	11,447,752
61*		温故知多新情報事業	1,052,856	500,000	552,856
611		広報誌発行	308,175	250,000	58,175
612		ホームページ運営・管理	296,350	100,000	196,350
613		その他情報発信事業	101,831	150,000	48,169
614		観光ガイドMAP事業(委託)	346,500	0	346,500
62*		四季の観光まちづくり催事事業	9,874,989	3,433,000	6,441,989
621		蔵のまち端午の節句	446,918	200,000	246,918
622		蔵のまち夏まつり	500	0	500
623		蔵のまちにぎわい創出イベント	33,333	150,000	116,667
624		蔵のまち桃の節句	108,763	100,000	8,763
625		童話の村秋まつり	787,172	100,000	687,172
626		春まつり各地区PR事業	298,095	108,300	189,795
627		春まつりPR事業委託料(委託)	1,316,752	974,700	342,052
628		おもてなしキャンペーン事業費(委託)	1,712,516	1,700,000	12,516
629		桜おもてなし事業	679,819	100,000	579,819
63*		緊急雇用事業(委託費)	4,491,121	0	4,491,121
631		委託人件費	3,584,340	0	3,584,340
632		委託物件費	906,781	0	906,781
64*		イベント・コンベンション誘致事業	171,736	220,000	48,264
641		半田イベント・コンベンション誘致協議会負担金	105,966	100,000	5,966
642		新規イベント・コンベンション創出事業	65,770	120,000	54,230
65*		観光物産事業	4,116,631	5,935,000	1,818,369
651		観光みやげ推奨品事業	35,574	50,000	14,426
652		JR半田駅陳列棚	172,620	173,000	380
653		観光関連商品仕入代金	3,789,817	5,412,000	1,622,183
654		観光関連商品開発費	118,620	300,000	181,380
655		観光広域連携事業	4,600	30,000	25,400
656		観光啓発事業	85,111	30,000	55,111
657		広告事業	199,710	200,000	290
658		観光関連商品販売事業	411,930	400,000	11,930
66*		観光サービス事業	686,625	1,100,000	413,375
661		レンタサイクル・駐車券仕入れ	686,625	1,100,000	413,375
670		連携・協賛事業費	82,147	450,000	367,853
		事務局費	12,983,824	14,845,000	1,861,176
68*		事務費	4,739,070	4,720,000	19,070
71*		人件費	6,889,554	8,770,000	1,880,446
721		賃借料	1,355,200	1,355,000	200
		予備費	0	32,802	32,802
		当期収支差額	679,684	(579,802)	1,259,486
		前期繰越収支差額	2,100,118	2,779,802	679,684
		次期繰越収支差額	2,779,802	2,200,000	579,802