

# 収 支 計 算 書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

一般会計

(単位：円)

科 目	予算額(A)	決算額(B)	差異(B-A)	備 考
<b>I 収入の部</b>				
1 会費収入				
(1) 正会員会費収入	7,847,000	8,115,895	268,895	
(2) 賛助会員会費収入	104,000	104,000	0	
2 補助金等収入				
(1) 補助金収入	52,438,000	54,312,704	1,874,704	
(2) 委託金収入	51,953,000	55,584,279	3,631,279	
3 負担金収入				
(1) 負担金収入	370,000	621,850	251,850	
4 繰入金収入				
(1) 基金繰入金収入	1,000	0	△ 1,000	
5 雑収入				
(1) 受取配当金	0	0	0	
(2) 受取利息	1,000	0	△ 1,000	
(3) 雑収入	1,000	82,100	81,100	
当期収入合計 (A)	112,715,000	118,820,828	6,105,828	
前期繰越収支差額	589,400	522,196	△ 67,204	
収入合計 (B)	113,304,400	119,343,024	6,038,624	
<b>II 支出の部</b>				
1 事業費				
(1) 宣伝事業費	300,000	199,770	△ 100,230	
(2) 受託事業費	51,953,000	58,197,804	6,244,804	
(3) 特別事業費	300,000	400,000	100,000	
(4) 負担金補助及び交付金	1,960,000	1,048,210	△ 911,790	
(5) 日観協への拠出金	2,500,000	2,500,000	0	
2 会議費				
(1) 総会費	200,000	180,645	△ 19,355	
(2) 理事会費	50,000	59,340	9,340	
(3) 委員会費	60,000	8,198	△ 51,802	
3 事務局費				
(1) 職員費	44,175,000	43,974,899	△ 200,101	
(2) 旅費	2,100,000	1,271,030	△ 828,970	
(3) 事務諸費	8,243,000	7,667,716	△ 575,284	
4 繰入金支出				
(1) 東京観光案内所繰入金支出	1,400,000	1,260,303	△ 139,697	
(2) 観光事業振興基金繰出金支出	1,000	0	△ 1,000	
5 雑支出				
(1) 未収会費貸倒損失	0	0	0	
6 予備費				
(1) 予備費	62,400	0	△ 62,400	
当期支出合計 (C)	113,304,400	116,767,915	3,463,515	
当期収支差額 (A-C)	△ 589,400	2,052,913	2,642,313	
次期繰越収支差額 (B-C)	0	2,575,109	2,575,109	