

財団法人久留米観光コンベンション国際交流協会

平成22年度 収支計算書総括表

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	公益一般会計	公益特別会計	振興基金 特別会計	国際交流事業 運営基金特別会計	内部取引消去	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	540,893					540,893
② 特定資産運用収入			175,143	5,372		180,515
③ 会費収入	7,975,000					7,975,000
④ 事業収入	279,040	12,047,206				12,326,246
⑤ 補助金等収入	218,733,000	9,637,000				228,370,000
⑥ 業務受託収入	62,474,051					62,474,051
⑦ 負担金収入	4,860,000					4,860,000
⑧ 寄附金	0					0
⑨ 雑収入	4,345,145	338,230				4,683,375
⑩ 繰入金収入	175,143				△175,143	0
事業活動収入計	299,382,272	22,022,436	175,143	5,372	△175,143	321,410,080
2. 事業活動支出						
① 事業費支出	260,545,812	26,587,771				287,133,583
② 管理費支出	32,826,578					32,826,578
③ 繰入金支出	0				0	0
事業活動支出計	293,372,390	26,587,771	0	0	0	319,960,161
事業活動収支差額	6,009,882	△4,565,335	175,143	5,372	△175,143	1,449,919
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
① 基本財産取崩収入	10,005,807					10,005,807
投資活動収入計	10,005,807	0	0	0	0	10,005,807
2. 投資活動支出						
① 基本財産取得支出	10,007,000					10,007,000
② 特定資産取得支出	1,413,629	25,848	0	5,372		1,444,849
③ 固定資産取得支出	5,930					5,930
投資活動支出計	11,426,559	25,848	0	5,372	0	11,457,779
投資活動収支差額	△1,420,752	△25,848	0	△5,372	0	△1,451,972
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出						
① 繰出金支出	0	0	175,143	0	△175,143	0
財務活動支出計	0	0	175,143	0	△175,143	0
財務活動収支差額	0	0	△175,143	0	175,143	0
当期収支差額	4,589,130	△4,591,183	0	0	0	△2,053
前期繰越収支差額	31,418,279	16,702,708	0	0	0	48,120,987
次期繰越収支差額	36,007,409	12,111,525	0	0	0	48,118,934

財団法人久留米観光コンベンション国際交流協会

平成22年度 公益一般会計収支計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予算現額	決算額	差 異	備 考
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	500,000	540,893	△40,893	
基本財産運用収入	500,000	540,893	△40,893	
基本財産運用収入	500,000	540,893	△40,893	基本財産1億2千万円
② 会費収入	9,400,000	7,975,000	1,425,000	
会費収入	9,400,000	7,975,000	1,425,000	
賛助会員会費収入	9,400,000	7,975,000	1,425,000	
③ 事業収入	490,000	279,040	210,960	
事業収入	490,000	279,040	210,960	
指定管理者業務事業収入	490,000	279,040	210,960	入館料、貸室料等
④ 補助金等収入	219,133,000	218,733,000	400,000	
補助金収入	219,133,000	218,733,000	400,000	
久留米市補助金収入	218,633,000	218,233,000	400,000	
久留米商工会議所補助金収入	500,000	500,000	0	
⑤ 業務受託収入	68,451,000	62,474,051	5,976,949	
業務受託収入	68,451,000	62,474,051	5,976,949	
久留米市業務受託収入	48,639,000	41,131,251	7,507,749	指定管理等業務他
他市業務受託収入	16,812,000	17,702,363	△890,363	競輪場場外開催分
J R九州業務受託収入	3,000,000	3,640,437	△640,437	J R田主丸駅管理
⑥ 負担金収入	5,540,000	4,860,000	680,000	
負担金収入	5,540,000	4,860,000	680,000	
広告負担金収入	1,200,000	1,100,000	100,000	機関誌等広告協賛
水の祭典事務負担金収入	800,000	800,000	0	
国際交流事業負担金収入	3,540,000	2,960,000	580,000	親善大使等負担金
⑦ 寄附金収入	1,000	0	1,000	
寄附金収入	1,000	0	1,000	
寄附金収入	1,000	0	1,000	
⑧ 雑収入	3,240,000	4,345,145	△1,105,145	
受取利息収入	50,000	9,325	40,675	
受取利息収入	50,000	9,325	40,675	
雑収入	3,190,000	4,335,820	△1,145,820	
雑収入	3,190,000	4,335,820	△1,145,820	印刷物売上他
⑨ 繰入金収入	133,000	175,143	△42,143	
繰入金収入	133,000	175,143	△42,143	
繰入金収入	133,000	175,143	△42,143	基金特会からの収入
事業活動収入計	306,888,000	299,382,272	7,505,728	

(単位：円)

科 目	予算現額	決算額	差 異	備 考
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	286,585,000	260,545,812	26,039,188	
調査研究企画事業費支出	1,000,000	870,540	129,460	
会議費支出	36,000	0	36,000	
旅費交通費支出	250,000	244,360	5,640	
通信運搬費支出	140,000	102,220	37,780	
消耗品費支出	40,000	36,300	3,700	
印刷製本費支出	80,000	57,960	22,040	
賃借料支出	20,000	7,700	12,300	
負担金支出	13,000	2,000	11,000	
委託費支出	420,000	420,000	0	経済波及効果調査委託
雑支出	1,000	0	1,000	
誘致宣伝事業費支出	43,858,000	40,636,486	3,221,514	
会議費支出	220,000	212,155	7,845	
旅費交通費支出	2,678,000	2,429,880	248,120	
通信運搬費支出	1,100,000	1,046,219	53,781	機関誌・パンフ送付
消耗品費支出	1,549,000	1,385,144	163,856	
印刷製本費支出	9,399,000	9,222,176	176,824	機関誌・パンフ・ポスター他
賃借料支出	780,000	772,610	7,390	
保険料支出	1,000	0	1,000	
諸謝金支出	290,000	155,000	135,000	
負担金支出	2,330,000	2,119,575	210,425	
助成金支出	300,000	300,000	0	観光ボランティア団体
委託費支出	25,146,000	22,968,827	2,177,173	商品化戦略プラン業務他
雑支出	65,000	24,900	40,100	
コンベンション支援事業費支出	8,032,000	6,972,783	1,059,217	
会議費支出	1,000	0	1,000	
旅費交通費支出	562,000	251,030	310,970	
通信運搬費支出	19,000	1,470	17,530	
消耗品費支出	405,000	334,458	70,542	
賃借料支出	5,000	5,000	0	
諸謝金支出	1,000	0	1,000	
負担金支出	239,000	217,000	22,000	
助成金支出	5,500,000	4,996,500	503,500	大会開催助成金
委託費支出	1,280,000	1,167,325	112,675	看板等作成
雑支出	20,000	0	20,000	
国際交流事業費支出	34,942,000	30,780,208	4,161,792	
会議費支出	1,100,000	976,852	123,148	
旅費交通費支出	1,495,000	1,407,163	87,837	
通信運搬費支出	580,000	517,592	62,408	
消耗品費支出	1,500,000	1,485,051	14,949	訪日団記念品等
印刷製本費支出	1,710,000	1,566,705	143,295	親善大使報告書他

(単位：円)

科 目	予算現額	決算額	差 異	備 考
賃借料支出	286,000	211,410	74,590	
保険料支出	134,000	97,550	36,450	
諸謝金支出	1,337,000	1,294,150	42,850	語学講座講師謝金他
租税公課支出	9,000	1,600	7,400	
負担金支出	300,000	296,650	3,350	
助成金支出	12,010,000	10,694,510	1,315,490	国際交流団体、活動助成他
委託費支出	14,468,000	12,218,025	2,249,975	親善大使派遣他
雑支出	13,000	12,950	50	
30周年記念事業費支出	15,494,000	14,389,396	1,104,604	
会議費支出	3,950,000	3,772,127	177,873	
旅費交通費支出	1,200,000	882,151	317,849	
通信運搬費支出	500,000	402,880	97,120	
消耗品費支出	1,925,000	1,856,129	68,871	
修繕費支出	750,000	708,750	41,250	
印刷製本費支出	1,620,000	1,611,905	8,095	
賃借料支出	1,700,000	1,694,853	5,147	
諸謝金支出	500,000	403,000	97,000	
租税公課支出	200,000	20,300	179,700	
助成金支出	30,000	0	30,000	
委託費支出	3,070,000	3,026,301	43,699	
雑支出	49,000	11,000	38,000	
イベント事業費支出	42,653,000	36,784,700	5,868,300	
臨時雇賃金支出	1,000	0	1,000	
会議費支出	10,000	6,000	4,000	
旅費交通費支出	17,000	15,200	1,800	
通信運搬費支出	10,000	3,000	7,000	
消耗品費支出	335,000	0	335,000	
印刷製本費支出	250,000	0	250,000	
賃借料支出	15,000	0	15,000	
保険料支出	10,000	10,000	0	
諸謝金支出	31,000	0	31,000	
租税公課支出	30,000	0	30,000	
負担金支出	1,000	0	1,000	
助成金支出	35,107,000	34,860,500	246,500	伝統的観光行事補助金他
委託費支出	6,835,000	1,890,000	4,945,000	
雑支出	1,000	0	1,000	
観光案内所事業費支出	3,995,000	2,639,382	1,355,618	
会議費支出	1,000	0	1,000	
旅費交通費支出	26,000	18,900	7,100	
通信運搬費支出	276,000	248,977	27,023	
什器備品購入支出	300,000	113,600	186,400	
消耗品費支出	536,000	103,040	432,960	

(単位：円)

科 目	予算現額	決算額	差 異	備 考
光熱水料費支出	1,450,000	1,419,040	30,960	
賃借料支出	643,000	501,549	141,451	
保険料支出	5,000	2,500	2,500	
負担金支出	151,000	112,835	38,165	
委託費支出	600,000	118,941	481,059	
雑支出	7,000	0	7,000	
草野歴史資料館等事業費支出	19,929,000	19,551,694	377,306	
給料支出	4,284,000	4,283,200	800	嘱託職員2名
諸手当支出	1,554,000	1,410,649	143,351	嘱託職員2名
臨時雇賃金支出	4,787,000	4,771,816	15,184	パート職員6名
福利厚生費支出	943,000	920,858	22,142	社会保険料等
会議費支出	13,000	12,940	60	
旅費交通費支出	182,000	181,380	620	
通信運搬費支出	305,000	304,920	80	
什器備品購入支出	27,000	27,000	0	
消耗品費支出	770,000	724,939	45,061	
修繕費支出	568,000	524,083	43,917	
印刷製本費支出	815,000	812,700	2,300	ポスター・チラシ他
燃料費支出	50,000	49,954	46	
光熱水料費支出	1,560,000	1,521,776	38,224	
賃借料支出	231,000	225,681	5,319	
保険料支出	700,000	667,440	32,560	展示品保険
諸謝金支出	650,000	645,000	5,000	
租税公課支出	50,000	31,700	18,300	
負担金支出	59,000	58,910	90	
委託費支出	2,370,000	2,365,948	4,052	警備業務、館維持業務他
雑支出	11,000	10,800	200	
サービスセンター事業費支出	18,382,000	15,244,718	3,137,282	
臨時雇賃金支出	6,255,000	5,182,500	1,072,500	パート職員11名
福利厚生費支出	117,000	116,343	657	労災保険料等
消耗品費支出	8,450,000	7,397,305	1,052,695	お茶・コーヒー等
委託費支出	3,560,000	2,548,570	1,011,430	コーヒーサービス 機器管理
田主丸事務所及びふるさと会館事業費支出	9,437,000	8,948,616	488,384	
臨時雇賃金支出	160,000	157,752	2,248	
福利厚生費支出	1,000	1,000	0	
会議費支出	10,000	4,034	5,966	
旅費交通費支出	35,000	7,200	27,800	
通信運搬費支出	256,000	230,067	25,933	
什器備品購入支出	120,000	119,980	20	
消耗品費支出	530,000	346,980	183,020	
修繕費支出	40,000	34,452	5,548	
印刷製本費支出	720,000	689,750	30,250	ポスター・チラシ

(単位：円)

科 目	予算現額	決算額	差 異	備 考
燃料費支出	120,000	86,609	33,391	
光熱水料費支出	790,000	689,199	100,801	
賃借料支出	335,000	333,086	1,914	
保険料支出	53,000	49,210	3,790	
租税公課支出	2,000	0	2,000	
負担金支出	28,000	18,110	9,890	
助成金支出	1,196,000	1,196,000	0	観光行事助成金
委託費支出	5,021,000	4,984,187	36,813	JR田主丸駅管理費他
雑支出	20,000	1,000	19,000	
事業運営管理費支出	88,863,000	83,727,289	5,135,711	
給料支出	40,373,000	37,328,733	3,044,267	プロパー5名、嘱託9名
諸手当支出	18,088,000	17,705,896	382,104	プロパー5名、嘱託9名
臨時雇賃金支出	18,291,000	18,265,039	25,961	パート・臨時12名
福利厚生費支出	11,166,000	9,929,669	1,236,331	社会保険料等
委託費支出	945,000	497,952	447,048	健康診断委託料
② 管理費支出	34,748,000	32,826,578	1,921,422	
事務局費支出	34,748,000	32,826,578	1,921,422	
給料支出	10,278,000	10,180,636	97,364	常務理事1名、市派遣1名
諸手当支出	7,460,000	7,195,819	264,181	常務理事1名、市派遣1名
福利厚生費支出	2,945,000	2,900,489	44,511	共済組合負担金他
会議費支出	816,000	809,940	6,060	賛助会員交流会他
旅費交通費支出	161,000	151,120	9,880	
通信運搬費支出	1,409,000	1,296,720	112,280	電話使用料、郵送料
什器備品購入支出	200,000	175,455	24,545	
消耗品費支出	1,413,000	1,373,979	39,021	
修繕費支出	370,000	348,629	21,371	
印刷製本費支出	250,000	205,380	44,620	
燃料費支出	540,000	533,725	6,275	
賃借料支出	2,302,000	1,803,892	498,108	事務用機器借上
保険料支出	450,000	424,682	25,318	
諸謝金支出	1,450,000	1,403,000	47,000	
租税公課支出	1,600,000	1,581,200	18,800	消費税、印紙税他
負担金支出	942,000	906,930	35,070	県観連会費他
委託費支出	1,862,000	1,237,669	624,331	会計システム保守料
雑支出	300,000	297,313	2,687	
③ 繰入金支出	0	0	0	
繰入金支出	0	0	0	
繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計	321,333,000	293,372,390	27,960,610	
事業活動収支差額	△14,445,000	6,009,882	△20,454,882	

(単位：円)

科 目	予算現額	決算額	差 異	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	10,000,000	10,005,807	△5,807	
基本財産引当預金取崩収入	10,000,000	10,005,807	△5,807	
基本財産引当預金取崩収入	10,000,000	10,005,807	△5,807	
投資活動収入計	10,000,000	10,005,807	△5,807	
2. 投資活動支出				
①基本財産取得支出	10,010,000	10,007,000	3,000	
投資有価証券購入支出	10,010,000	10,007,000	3,000	
基本財産引当預金支出	0	0	0	
② 特定資産取得支出	1,429,000	1,413,629	15,371	
特定資産取得支出	1,429,000	1,413,629	15,371	
退職給付引当資産取得支出	1,288,000	1,281,638	6,362	
減価償却引当資産取得支出	141,000	131,991	9,009	
③ 固定資産取得支出	10,000	5,930	4,070	
固定資産取得支出	10,000	5,930	4,070	
公用車リサイクル預託金支出	10,000	5,930	4,070	
④ 他会計への繰入金支出	1,000	0	1,000	
他会計への繰入金支出	1,000	0	1,000	
振興基金特別会計への繰入金	1,000	0	1,000	
投資活動支出計	11,450,000	11,426,559	23,441	
投資活動収支差額	△1,450,000	△1,420,752	△29,248	
Ⅳ 予備費支出	690,000	0	690,000	
予備費支出	690,000	0	690,000	
当期収支差額	△16,585,000	4,589,130	△21,174,130	
前期繰越収支差額	16,585,000	31,418,279	△14,833,279	
次期繰越収支差額	0	36,007,409	△36,007,409	

財団法人久留米観光コンベンション国際交流協会

平成22年度 公益特別会計収支計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予算現額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 事業収入	17,149,000	12,047,206	5,101,794	
売店等事業収入	7,802,000	5,545,440	2,256,560	
菓子等販売収入	7,802,000	5,545,440	2,256,560	競輪場売店菓子販売他
サイクリングセンター等事業収入	921,000	623,650	297,350	
サイクリングセンター等事業収入	921,000	623,650	297,350	自転車使用料他
サイクルファミリーパーク事業収入	8,426,000	5,878,116	2,547,884	
施設利用料収入	7,790,000	5,443,580	2,346,420	施設使用料
売店等事業収入	636,000	434,536	201,464	ジュース等販売
② 補助金等収入	9,637,000	9,637,000	0	
補助金収入	9,637,000	9,637,000	0	
久留米市補助金収入	9,637,000	9,637,000	0	運営費補助
③ 雑収入	438,000	338,230	99,770	
受取利息収入	38,000	1,900	36,100	
受取利息収入	38,000	1,900	36,100	
雑収入	400,000	336,330	63,670	
雑収入	400,000	336,330	63,670	
事業活動収入計	27,224,000	22,022,436	5,201,564	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	29,209,000	26,587,771	2,621,229	
売店事業費支出	8,000,000	6,676,825	1,323,175	
臨時雇賃金支出	1,330,000	1,327,500	2,500	
福利厚生費支出	24,000	23,436	564	
消耗品費支出	12,000	2,043	9,957	
賃借料支出	82,000	0	82,000	
租税公課支出	50,000	0	50,000	
商品材料購入支出	6,452,000	5,320,946	1,131,054	ジュース・タバコ他
雑支出	50,000	2,900	47,100	
サイクリングセンター等事業費支出	1,883,000	1,843,524	39,476	
通信運搬費支出	40,000	38,146	1,854	
什器備品購入支出	1,000	0	1,000	
消耗品費支出	60,000	50,453	9,547	
修繕費支出	8,000	0	8,000	
印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
保険料支出	352,000	351,350	650	自転車保険
租税公課支出	10,000	0	10,000	
委託費支出	1,410,000	1,403,260	6,740	管理・整備点検
雑支出	1,000	315	685	

(単位：円)

科 目	予算現額	決算額	差 異	備 考
サイクルファミリーパーク事業費支出	19,326,000	18,067,422	1,258,578	
給料支出	2,146,000	2,141,600	4,400	嘱託職員1名
諸手当支出	867,000	739,701	127,299	嘱託職員1名
臨時雇賃金支出	4,806,000	4,769,033	36,967	パート職員1名、 フルバイト
福利厚生費支出	735,000	733,829	1,171	社会保険料等
会議費支出	6,000	5,500	500	
旅費交通費支出	5,000	400	4,600	
通信運搬費支出	148,000	145,278	2,722	
什器備品購入支出	190,000	0	190,000	
消耗品費支出	875,000	865,939	9,061	
修繕費支出	400,000	274,337	125,663	
印刷製本費支出	120,000	72,450	47,550	
燃料費支出	60,000	50,034	9,966	
光熱水料費支出	3,282,000	2,951,662	330,338	電気、水道、ガス
賃借料支出	222,000	214,004	7,996	
保険料支出	1,481,000	1,478,460	2,540	火災保険、傷害保険
諸謝金支出	40,000	40,000	0	
租税公課支出	74,000	12,700	61,300	
委託費支出	3,715,000	3,456,970	258,030	施設維持、警備業務他
商品材料購入支出	74,000	44,050	29,950	
雑支出	80,000	71,475	8,525	
事業活動支出計	29,209,000	26,587,771	2,621,229	
事業活動収支差額	△1,985,000	△4,565,335	2,580,335	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
1. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	30,000	25,848	4,152	
特定資産取得支出	30,000	25,848	4,152	
減価償却引当資産取得支出	30,000	25,848	4,152	
投資活動支出計	30,000	25,848	4,152	
投資活動収支差額	△30,000	△25,848	△4,152	
IV 予備費支出	261,000	0	261,000	
予備費支出	261,000	0	261,000	
当期収支差額	△2,276,000	△4,591,183	2,315,183	
前期繰越収支差額	2,276,000	16,702,708	△14,426,708	
次期繰越収支差額	0	12,111,525	△12,111,525	

財団法人久留米観光コンベンション国際交流協会

平成22年度 振興基金特別会計収支計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予算現額	決算額	差 異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入	182,000	175,143	6,857	
特定資産利息収入	182,000	175,143	6,857	
特定資産利息収入	9,000	6,243	2,757	
特定資産配当金収入	173,000	168,900	4,100	
② 繰入金収入	1,000	0	1,000	
繰入金収入	1,000	0	1,000	
繰入金収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	183,000	175,143	7,857	
2. 事業活動支出				
事業活動支出	0	0	0	
事業活動支出	0	0	0	
事業活動支出計	0	0	0	
事業活動収支差額	183,000	175,143	7,857	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① 繰出金支出	183,000	175,143	7,857	
繰出金支出	183,000	175,143	7,857	
一般会計繰出金支出	183,000	175,143	7,857	
財務活動支出計	183,000	175,143	7,857	
財務活動収支差額	△183,000	△175,143	△7,857	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

財団法人久留米観光コンベンション国際交流協会
 平成22年度 国際交流事業運営基金特別会計収支計算書
 (平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予算現額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入	7,000	5,372	1,628	
特定資産利息収入	7,000	5,372	1,628	
特定資産利息収入	7,000	5,372	1,628	
② 繰入金収入	1,000	0	1,000	
繰入金収入	1,000	0	1,000	
繰入金収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	8,000	5,372	2,628	
2. 事業活動支出				
① 事業活動支出	0	0	0	
事業活動支出	0	0	0	
事業活動支出計	0	0	0	
事業活動収支差額	8,000	5,372	2,628	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	8,000	5,372	2,628	
特定資産取得支出	8,000	5,372	2,628	
投資活動支出計	8,000	0	8,000	
投資活動収支差額	△8,000	0	△8,000	
当期収支差額	0	5,372	△5,372	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	