

財団法人久留米観光コンベンション国際交流協会 平成23年度 収支予算
(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(損益ベース)

(単位：円)

科 目	実施事業等会計					その他会計				法人会計	内部取引 控 除	合 計
	観光コンベン ション事業	国際交流事業	サイクル スポーツ事業	共 通	小 計	指定管理 施設運営事業	サービ スセンター事業	賛助会員事業	小 計			
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608,000	0	608,000
基本財産受取利息										8,000		8,000
基本財産受取配当金										600,000		600,000
特定資産運用益	0	7,000	0	342,000	349,000	0	0	0	0	6,000	0	355,000
特定資産受取利息		7,000		6,000	13,000					6,000		19,000
特定資産受取配当金				336,000	336,000							336,000
受取会費	3,835,000	0	0	4,625,000	8,460,000	0	0	940,000	940,000	0	0	9,400,000
賛助会員受取会費	3,835,000			4,625,000	8,460,000			940,000	940,000			9,400,000
事業収益	3,011,000	0	8,753,000	0	11,764,000	23,964,000	18,737,000	0	42,701,000	0	0	54,465,000
観光コンベンション事業収益	3,011,000				3,011,000							3,011,000
サイクルスポーツ事業収益			8,753,000		8,753,000							8,753,000
指定管理施設事業収益						20,964,000			20,964,000			20,964,000
競輪場サービスセンター事業収益							18,737,000		18,737,000			18,737,000
JR田主丸駅管理事業収益						3,000,000			3,000,000			3,000,000
受取補助金等	49,618,000	22,045,000	8,637,000	79,923,000	160,223,000	0	0	0	0	16,951,000	0	177,174,000
久留米市補助金	49,118,000	22,045,000	8,637,000	79,923,000	159,723,000					16,951,000		176,674,000
商工会議所補助金	500,000				500,000							500,000
受取負担金	2,065,000	2,450,000	0	800,000	5,315,000	0	0	0	0	0	0	5,315,000
観光コンベンション事業負担金	2,065,000			800,000	2,865,000							2,865,000
国際交流事業負担金		2,450,000			2,450,000							2,450,000
受取寄付金				1,000	1,000							1,000
受取寄付金				1,000	1,000							1,000
雑収益	1,647,000	0	400,000	1,000	2,048,000	1,210,000	0	635,000	1,845,000	300,000	0	4,193,000
受取利息				1,000	1,000							1,000
雑収益	1,647,000		400,000		2,047,000	1,210,000		635,000	1,845,000	300,000		4,192,000
経常収益計	60,176,000	24,502,000	17,790,000	85,692,000	188,160,000	25,174,000	18,737,000	1,575,000	45,486,000	17,865,000	0	251,511,000

科 目	実施事業等会計					その他会計				法人会計	内部取引 控 除	合 計
	観光コンベン ション事業	国際交流事業	サイクル スポーツ事業	共 通	小 計	指定管理 施設運営事業	サービス センター事業	賛助会員事業	小 計			
(2) 経常費用												
事業費	68,037,000	25,315,000	42,447,000	95,145,000	230,944,000	24,849,000	15,678,000	1,368,000	41,895,000		0	272,839,000
給料手当				53,273,000	53,273,000	5,818,000			5,818,000			59,091,000
臨時雇賃金	3,775,000		4,801,000	15,715,000	24,291,000	4,743,000	4,170,000		8,913,000			33,204,000
退職給付費用				1,045,000	1,045,000							1,045,000
福利厚生費	548,000		275,000	11,159,000	11,982,000	944,000	78,000		1,022,000			13,004,000
会議費	443,000	975,000	7,000	36,000	1,461,000	5,000		740,000	745,000			2,206,000
旅費交通費	4,225,000	1,375,000	5,000	271,000	5,876,000	95,000		74,000	169,000			6,045,000
通信運搬費	1,239,000	590,000	158,000	1,650,000	3,637,000	270,000		89,000	359,000			3,996,000
減価償却費			24,093,000	616,000	24,709,000							24,709,000
消耗什器備品費	160,000		259,000		419,000	20,000			20,000			439,000
消耗品費	2,488,000	690,000	910,000	1,572,000	5,660,000	550,000	8,400,000	80,000	9,030,000			14,690,000
修繕費			410,000	104,000	514,000	900,000			900,000			1,414,000
印刷製本費	5,182,000	730,000	231,000	546,000	6,689,000	953,000			953,000			7,642,000
燃料費	120,000		48,000	432,000	600,000	50,000			50,000			650,000
光熱水料費	1,254,000		3,156,000		4,410,000	2,295,000			2,295,000			6,705,000
賃借料	1,871,000	195,000	456,000	497,000	3,019,000	379,000		55,000	434,000			3,453,000
保険料	54,000	100,000	1,840,000	399,000	2,393,000	720,000			720,000			3,113,000
諸謝金	230,000	792,000	20,000		1,042,000	605,000		50,000	655,000			1,697,000
租税公課	104,000	8,000	114,000		226,000	32,000			32,000			258,000
支払負担金	4,926,000	410,000		93,000	5,429,000	70,000		100,000	170,000			5,599,000
支払助成金	18,022,000	10,300,000			28,322,000							28,322,000
委託費	23,314,000	9,135,000	5,531,000	7,621,000	45,601,000	6,370,000	3,000,000	150,000	9,520,000			55,121,000
商品材料購入支出			72,000		72,000							72,000
有価証券運用損				112,000	112,000							112,000
雑費	82,000	15,000	61,000	4,000	162,000	30,000	30,000	30,000	90,000			252,000

科 目	実施事業等会計					その他会計				法人会計	内部取引 控 除	合 計
	観光コンベン ション事業	国際交流事業	サイクル スポーツ事業	共 通	小 計	指定管理 施設運営事業	サービス センター事業	賛助会員事業	小 計			
管理費										19,559,000	0	19,559,000
給料手当										9,643,000		9,643,000
臨時雇賃金										1,551,000		1,551,000
退職給付費用										202,000		202,000
福利厚生費										1,736,000		1,736,000
会議費										38,000		38,000
旅費交通費										55,000		55,000
通信運搬費										284,000		284,000
消耗什器備品費										105,000		105,000
消耗品費										70,000		70,000
修繕費										120,000		120,000
印刷製本費										310,000		310,000
燃料費										108,000		108,000
賃借料										1,524,000		1,524,000
保険料										84,000		84,000
諸謝金										1,060,000		1,060,000
租税公課										1,200,000		1,200,000
支払負担金										337,000		337,000
支払寄付金												
支払利息												
委託費										822,000		822,000
有価証券運用損										60,000		60,000
雑費										250,000		250,000
経常費用計	68,037,000	25,315,000	42,447,000	95,145,000	230,944,000	24,849,000	15,678,000	1,368,000	41,895,000	19,559,000	0	292,398,000

科 目	実施事業等会計					その他会計				法人会計	内部取引 控 除	合 計
	観光コンベン ション事業	国際交流事業	サイクル スポーツ事業	共 通	小 計	指定管理 施設運営事業	サービス センター事業	賛助会員事業	小 計			
評価損益等調整前当期経常増減額	△7,861,000	△813,000	△24,657,000	△9,453,000	△42,784,000	325,000	3,059,000	207,000	3,591,000	△1,694,000		△40,887,000
基本財産評価損益等												
特定資産評価損益等												
投資有価証券評価損益等												
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△7,861,000	△813,000	△24,657,000	△9,453,000	△42,784,000	325,000	3,059,000	207,000	3,591,000	△1,694,000	0	△40,887,000
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
固定資産売却益												
固定資産受贈益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
固定資産売却損												
固定資産減損損失												
災害損失												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額												
他会計振替額	0	0	0	3,591,000	3,591,000	△325,000	△3,059,000	△207,000	△3,591,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△7,861,000	△813,000	△24,657,000	△5,862,000	△39,193,000	0	0	0	0	△1,694,000	0	△40,887,000