

## 収支予算書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

## 一般会計

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会 費 収 入	[ 27,642,000]	[ 27,530,000]	[ 112,000]
正 会 員 会 費 収 入	6,272,000	6,160,000	112,000
賛 助 会 員 会 費 収 入	21,370,000	21,370,000	0
事 業 収 入	[ 770,000]	[ 700,000]	[ 70,000]
観 光 ガ イ ド 収 入	770,000	700,000	70,000
補 助 金 等 収 入	[ 256,796,000]	[ 223,020,000]	[ 33,776,000]
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	56,745,000	44,133,000	12,612,000
観 光 案 内 業 務 受 託 収 入	35,303,000	36,809,000	△ 1,506,000
江の島岩屋管理運営業務受託収入	45,709,000	44,088,000	1,621,000
フィルムコミッション事業受託収入	20,256,000	18,398,000	1,858,000
サムエルコッキング苑管理運営受託収入	45,102,000	46,019,000	△ 917,000
ビーチレクリエーションゾーン業務受託収入	8,804,000	8,804,000	0
観 光 宣 伝 事 業 受 託 収 入	40,587,000	21,954,000	18,633,000
ラ イ フ セ ー ピ ン グ 受 託 収 入	180,000	180,000	0
江の島花の名所受託収入	2,635,000	2,635,000	0
ホームページ作成更新業務受託収入	1,475,000	0	1,475,000
負 担 金 収 入	[ 30,294,000]	[ 28,146,000]	[ 2,148,000]
江の島マイアミビーチショー負担金収入	15,276,000	15,298,000	△ 22,000
ドラゴンポート負担金収入	1,347,000	1,347,000	0
江の島秋まつり負担金収入	1,078,000	988,000	90,000
江の島ライトアップ負担金収入	4,465,000	4,465,000	0
観光事業研修会負担金収入	600,000	600,000	0
情報交換会負担金収入	780,000	720,000	60,000
宝さがし負担金収入	500,000	500,000	0
江の島春まつり負担金収入	2,385,000	2,385,000	0
収穫観光ウォークラリー負担金収入	150,000	170,000	△ 20,000
ビーチクリーナー負担金収入	673,000	673,000	0
海外宣伝勝客活動負担金収入	240,000	300,000	△ 60,000
新春藤沢江の島歴史散歩負担金収入	1,000,000	700,000	300,000
藤沢江の島太鼓負担金収入	1,800,000	0	1,800,000
寄 付 金 収 入	[ 700,000]	[ 600,000]	[ 100,000]
イ ベ ン ト 寄 付 金 収 入	700,000	600,000	100,000
雑 収 入	[ 303,000]	[ 403,000]	[△ 100,000]
受 取 利 息 収 入	3,000	3,000	0
雑 収 入	300,000	400,000	△ 100,000
他 会 計 か ら の 繰 入 金 収 入	[ 27,722,000]	[ 34,421,000]	[△ 6,699,000]
江の島駐車場会計からの繰入金収入	20,429,000	24,697,000	△ 4,268,000
東浜駐車場会計からの繰入金収入	6,946,000	7,884,000	△ 938,000
松本館会計からの繰入金収入	160,000	1,600,000	△ 1,440,000
物品販売事業会計からの繰入金収入	187,000	240,000	△ 53,000
事業活動収入計	344,227,000	314,820,000	29,407,000
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	[ 271,000,000]	[ 265,390,250]	[ 5,609,750]
給 料 手 当 支 出	66,352,000	64,901,000	1,451,000
臨 時 雇 賃 金 支 出	17,663,000	19,727,000	△ 2,064,000
退 職 給 付 支 出	140,000	140,000	0
福 利 厚 生 費 支 出	11,744,000	11,788,000	△ 44,000
会 議 費 支 出	1,323,000	453,000	870,000
旅 費 交 通 費 支 出	4,503,600	2,605,000	1,898,600
通 信 運 搬 費 支 出	1,275,000	1,073,000	202,000
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	1,031,000	1,325,750	△ 294,750
消 耗 品 費 支 出	10,703,400	9,748,500	954,900
修 繕 費 支 出	562,000	554,000	8,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
印刷製本費支出	14,953,000	19,799,000	△ 4,846,000
燃料費支出	125,000	117,000	8,000
光熱水料費支出	795,000	767,000	28,000
賃借料支出	1,945,000	639,000	1,306,000
保険料支出	990,000	977,000	13,000
借入金支出	5,530,000	3,390,000	2,140,000
借入金支出	5,884,000	9,684,000	△ 3,800,000
委託成託金支出	3,335,000	3,455,000	△ 120,000
委託成託金支出	118,671,000	110,242,000	8,429,000
広告宣伝費支出	3,475,000	3,835,000	△ 360,000
食料費支出	0	170,000	△ 170,000
管理費支出	[ 73,027,000]	[ 67,886,129]	[ 5,140,871]
役員報酬支出	6,000,000	3,678,000	2,322,000
給料支出	43,188,000	40,595,000	2,593,000
退職手当支出	7,000,000	7,500,000	△ 500,000
福利厚生費支出	6,801,000	6,196,000	605,000
会議費支出	400,000	400,000	0
旅交運費支出	180,000	180,000	0
通信費支出	608,000	590,000	18,000
消耗什器備品費支出	200,000	200,000	0
消耗品費支出	360,000	360,000	0
印刷製本費支出	192,000	150,000	42,000
燃料借料支出	120,000	120,000	0
賃借料支出	520,000	519,129	871
租税公課支出	4,900,000	4,994,000	△ 94,000
負債担託金支出	480,000	410,000	70,000
委託成託金支出	1,948,000	1,884,000	64,000
雑食料支出	100,000	80,000	20,000
食料支出	30,000	30,000	0
事業活動支出計	344,027,000	333,276,379	10,750,621
事業活動収支差額	200,000	△ 18,456,379	18,656,379
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
2. 投資活動支出			
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			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	[ 200,000]	[ 200,000]	[ 0]
当期収支差額	0	△ 18,656,379	18,656,379
前期繰越収支差額	0	18,656,379	△ 18,656,379
次期繰越収支差額	0	0	0

# 収支予算書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

特別会計

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
事業収入	[ 84,257,000]	[ 85,250,000]	[△ 993,000]
駐車場事業収入	78,100,000	80,100,000	△ 2,000,000
松本館事業収入	5,810,000	4,740,000	1,070,000
物品販売事業収入	347,000	410,000	△ 63,000
事業活動収入計	84,257,000	85,250,000	△ 993,000
<b>2. 事業活動支出</b>			
事業費支出	[ 56,535,000]	[ 50,829,000]	[ 5,706,000]
事業仕入支出	1,740,000	1,400,000	340,000
給料手当支出	6,390,000	6,390,000	0
臨時雇賃金支出	11,796,000	11,176,000	620,000
退職給付支出	348,000	334,000	14,000
福利厚生費支出	1,850,000	2,630,000	△ 780,000
通信運搬費支出	391,000	423,000	△ 32,000
消耗品費支出	1,391,000	1,218,000	173,000
修繕費支出	340,000	340,000	0
印刷製本費支出	587,000	537,000	50,000
光熱水料費支出	1,033,000	959,000	74,000
賃借料支出	11,649,000	11,726,000	△ 77,000
保険料支出	315,000	351,000	△ 36,000
租税公課支出	15,200,000	9,900,000	5,300,000
負担金支出	30,000	30,000	0
委託費支出	2,775,000	2,715,000	60,000
広告宣伝費支出	700,000	700,000	0
他会計への繰入金支出	[ 27,722,000]	[ 34,421,000]	[△ 6,699,000]
事業活動支出計	84,257,000	85,250,000	△ 993,000
事業活動収支差額	0	0	0
<b>II 投資活動収支の部</b>			
<b>1. 投資活動収入</b>			
投資活動収入計	0	0	0
<b>2. 投資活動支出</b>			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
<b>III 財務活動収支の部</b>			
<b>1. 財務活動収入</b>			
財務活動収入計	0	0	0
<b>2. 財務活動支出</b>			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
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