

支出の部(細目)

(単位:円)

項	目	予算額	前年度予算額	対比増減額	付記
観光親善大使	観光親善大使	1,348,000	1,020,000	328,000	
宣伝隊派遣費	共催宣伝費	1,523,000	1,665,000	▲142,000	東京共催宣伝
	三景宣伝費	578,000	402,000	176,000	
	参加宣伝費	58,000	60,000	▲2,000	
	小計	2,159,000	2,127,000	32,000	
宣伝費	広告宣伝費	3,004,000	3,259,000	▲255,000	イベント集作製・ホームページ制作管理費
	宣伝負担金	133,000	132,000	1,000	
	小計	3,137,000	3,391,000	▲254,000	
夏行催事費	水中花火大会	30,195,000	29,825,000	370,000	
	ちょうちん行列	737,000	722,000	15,000	
	あなたも平安気分	270,000	273,000	▲3,000	
	小計	31,202,000	30,820,000	382,000	
冬行催事費	かき祭り	8,905,000	7,978,000	927,000	
春行催事費	こども神楽祭り	1,460,000	1,518,000	▲58,000	
	短歌大会	1,126,000	1,194,000	▲68,000	
	小計	2,586,000	2,712,000	▲126,000	
諸行事費	写生大会	283,000	293,000	▲10,000	
	社 籠	35,000	35,000	0	
	歴史探索	198,000	144,000	54,000	
	宮島再発見	226,000	226,000	0	
	後援協賛事業	310,000	315,000	▲5,000	
	小計	1,052,000	1,013,000	39,000	
受託事業費	レストハウス案内業務	2,664,000	2,664,000	0	
	公認ガイド管理運営業務	30,000	172,000	▲142,000	ガイド試験・研修会開催
	照明蓋開閉業務	245,000	245,000	0	
	宮島案内所運営業務	4,380,000	4,380,000	0	
	古の音色事業	300,000	788,000	▲488,000	3回開催
	小計	7,619,000	8,249,000	▲630,000	
人件費	給与費	26,972,000	26,867,000	105,000	
	賃金	969,000	1,420,000	▲451,000	
	福利厚生費	4,406,000	3,974,000	432,000	
	小計	32,347,000	32,261,000	86,000	
事務費	会議費	105,000	32,000	73,000	
	旅費	378,000	395,000	▲17,000	
	交際費	17,000	0	17,000	
	消耗品費	684,000	700,000	▲16,000	30%事業部負担
	水道光熱費	250,000	280,000	▲30,000	
	修繕費	304,000	100,000	204,000	軽四輪の修理
	通信費	316,000	320,000	▲4,000	30%事業部負担
	手数料	162,000	168,000	▲6,000	振込手数料・電気保守料・役員変更
	保険料	104,000	149,000	▲45,000	車両保険・鹿保険料
	使用料	1,366,000	1,350,000	16,000	家賃・各種リース料・30%事業部負担
	委託料	8,000	8,000	0	
	備品費	0	0	0	
	負担金	23,000	19,000	4,000	
	租税公課費	146,000	100,000	46,000	固定資産税・印紙代ほか
	雑費	31,000	50,000	▲19,000	
	特定預金取崩支出	0	0	0	
	小計	3,894,000	3,671,000	223,000	
	退職給与引当費	退職給与引当費	3,000,000	2,000,000	1,000,000
特定預金引当費	ロッカー購入引当費	530,000	530,000	0	ロッカー購入引当金
	大型備品購入引当費	0	0	0	車両・PA・ハッピー等購入のため
	店舗改装引当費	300,000	1,000,000	▲700,000	店舗改装工事費積み立てのため
	特別準備引当費	0	0	0	
	小計	830,000	1,530,000	▲700,000	
予備費	予備費	0	0	0	
合計		98,079,000	96,772,000	1,307,000	