

# 収支予算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

社団法人 宮島観光協会  
一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
<b>1. 事業活動収入</b>			
受取会費	<b>14,826,000</b>	<b>14,650,000</b>	<b>176,000</b>
受取月会費	12,460,000	12,410,000	50,000
受取年会費	2,366,000	2,240,000	126,000
事業収入			
宣伝事業収入	<b>5,982,000</b>	<b>6,822,000</b>	<b>840,000</b>
共催宣伝収入	1,350,000	1,350,000	0
広告宣伝収入	4,632,000	5,472,000	840,000
夏行催事収入	<b>17,755,000</b>	<b>16,815,000</b>	<b>940,000</b>
花火大会事業収入	16,900,000	15,960,000	940,000
ちょうちん行列事業収入	370,000	370,000	0
平安気分事業収入	485,000	485,000	0
冬行催事収入	<b>6,210,000</b>	<b>8,130,000</b>	<b>1,920,000</b>
かき祭り事業収入	6,210,000	8,130,000	1,920,000
春行催事収入	<b>245,000</b>	<b>210,000</b>	<b>35,000</b>
こども神楽祭り事業収入	245,000	210,000	35,000
諸行催事収入	<b>1,834,000</b>	<b>2,083,000</b>	<b>249,000</b>
短歌大会事業収入	1,148,000	1,126,000	22,000
写生大会事業収入	6,000	10,000	4,000
社籠収入	200,000	20,000	180,000
歴史探索収入	180,000	227,000	47,000
宮島再発見収入	300,000	300,000	0
その他行催事収入	0	400,000	400,000
受託事業収入	<b>5,658,000</b>	<b>5,955,000</b>	<b>297,000</b>
レストハウス受託業務収入	1,000,000	1,000,000	0
登録ガイド管理受託業務収入	30,000	30,000	0
照明蓋開閉受託業務収入	248,000	245,000	3,000
宮島案内所管理受託収入	4,380,000	4,380,000	0
古の音色受託事業収入	0	300,000	300,000
事業部収入	<b>54,105,000</b>	<b>53,893,000</b>	<b>212,000</b>
商品販売収入	51,590,000	50,323,000	1,267,000
手数料収入	2,460,000	3,515,000	1,055,000
雑収入	55,000	55,000	0
補助金等収入	<b>37,095,000</b>	<b>36,965,000</b>	<b>130,000</b>
廿日市市補助金	36,765,000	36,765,000	0
民間補助金	200,000	200,000	0
受取民間補助金	130,000	0	130,000
旅館案内負担金収入	<b>1,450,000</b>	<b>1,700,000</b>	<b>250,000</b>
宮島旅館案内負担金収入	450,000	600,000	150,000
大野旅館案内負担金収入	1,000,000	1,100,000	100,000
寄付金収入	<b>1,230,000</b>	<b>1,350,000</b>	<b>120,000</b>
夏行催事寄付金収入	500,000	500,000	0
冬行催事寄付金収入	700,000	800,000	100,000
春行催事寄付金収入	30,000	50,000	20,000
雑収入	<b>304,000</b>	<b>369,000</b>	<b>65,000</b>
受取利息	44,000	44,000	0
雑収入	260,000	325,000	65,000
繰入金収入	<b>1,530,000</b>	<b>3,030,000</b>	<b>1,500,000</b>
口ッカー繰入金	530,000	530,000	0
売店繰入金	1,000,000	1,000,000	0
事業部繰入金	0	1,500,000	1,500,000
<b>事業活動収入合計</b>	<b>148,224,000</b>	<b>151,972,000</b>	<b>3,748,000</b>

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
-----	-----	--------	-----

2. 事業活動支出			
<b>宣伝事業支出</b>	<b>11,126,000</b>	<b>10,966,000</b>	<b>160,000</b>
共通	<b>879,000</b>	<b>725,000</b>	<b>154,000</b>
按分通信費	82,000	90,000	8,000
按分消耗品費	210,000	195,000	15,000
按分水道光熱費	56,000	50,000	6,000
按分賃借料	350,000	390,000	40,000
消費税	181,000	0	181,000
観光親善大使費	<b>1,472,000</b>	<b>1,771,000</b>	<b>299,000</b>
給料手当	265,000	365,000	100,000
賞与引当繰入額	20,000	0	20,000
福利厚生費	47,000	58,000	11,000
会議費	0	31,000	31,000
研修費	86,000	100,000	14,000
旅費交通費	10,000	30,000	20,000
通信運搬費	5,000	0	5,000
消耗品費	17,000	365,000	348,000
賃借料	3,000	0	3,000
保険料	74,000	74,000	0
諸謝金	945,000	748,000	197,000
宣伝隊派遣費	<b>3,118,000</b>	<b>3,123,000</b>	<b>5,000</b>
共催宣伝費	2,427,000	2,440,000	13,000
給料手当	470,000	689,000	219,000
賞与引当繰入額	34,000	0	34,000
福利厚生費	82,000	110,000	28,000
会議費	7,000	0	7,000
旅費交通費	1,470,000	1,343,000	127,000
通信運搬費	45,000	46,000	1,000
消耗品費	43,000	30,000	13,000
賃借料	3,000	0	3,000
支払負担金	173,000	118,000	55,000
雑費	100,000	104,000	4,000
三景宣伝費	621,000	616,000	5,000
給料手当	12,000	20,000	8,000
賞与引当繰入額	1,000	0	1,000
福利厚生費	2,000	3,000	1,000
旅費交通費	547,000	527,000	20,000
通信運搬費	10,000	24,000	14,000
消耗品費	15,000	8,000	7,000
保険料	3,000	10,000	7,000
支払負担金	15,000	15,000	0
手数料	1,000	0	1,000
雑費	15,000	9,000	6,000
参加宣伝費	70,000	67,000	3,000
給料手当	7,000	8,000	1,000
賞与引当繰入額	1,000	0	1,000
福利厚生費	2,000	1,000	1,000
旅費交通費	9,000	58,000	49,000
支払負担金	50,000	0	50,000
手数料	1,000	0	1,000
<b>宣伝費</b>	<b>5,657,000</b>	<b>5,347,000</b>	<b>310,000</b>
<b>広告宣伝費</b>	<b>5,657,000</b>	<b>5,347,000</b>	<b>310,000</b>
給料手当	1,891,000	2,021,000	130,000
賞与引当繰入額	137,000	0	137,000
福利厚生費	330,000	322,000	8,000
広告宣伝費	1,068,000	0	1,068,000
消耗品費	92,000	180,000	88,000
印刷製本費	1,150,000	2,214,000	1,064,000
諸謝金	10,000	0	10,000
手数料	2,000	610,000	608,000
委託費	706,000	0	706,000
雑費	271,000	0	271,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
-----	-----	--------	-----

<b>行催事業支出</b>	<b>53,492,000</b>	<b>55,540,000</b>	<b>2,048,000</b>
<b>共通</b>	<b>1,479,000</b>	<b>1,089,000</b>	<b>390,000</b>
会議費	10,000	0	10,000
按分通信費	124,000	136,000	12,000
按分消耗品費	315,000	293,000	22,000
按分水道光熱費	84,000	75,000	9,000
按分賃借料	525,000	585,000	60,000
消費税	421,000	0	421,000
<b>夏行催事費</b>	<b>36,223,000</b>	<b>35,497,000</b>	<b>726,000</b>
水中花火大会費	34,766,000	34,077,000	689,000
給料手当	2,777,000	3,348,000	571,000
臨時雇賃金	750,000	628,000	122,000
賞与引当繰入額	201,000	0	201,000
福利厚生費	486,000	534,000	48,000
商品仕入費	397,000	430,000	33,000
広告宣伝費	3,000,000	2,863,000	137,000
研修費	3,000	3,000	0
旅費交通費	31,000	82,000	51,000
通信運搬費	117,000	180,000	63,000
消耗什器備品費	300,000	0	300,000
消耗品費	500,000	1,071,000	571,000
印刷製本費	180,000	79,000	101,000
水道光熱費支出	1,000	1,000	0
賃借料	2,600,000	2,443,000	157,000
保険料	161,000	160,000	1,000
租税公課	11,000	10,000	1,000
手数料	96,000	95,000	1,000
委託費	22,985,000	21,981,000	1,004,000
雑費	170,000	169,000	1,000
<b>ちょうちん行列支出</b>	<b>915,000</b>	<b>923,000</b>	<b>8,000</b>
給料手当	134,000	160,000	26,000
賞与引当繰入額	10,000	0	10,000
福利厚生費	23,000	26,000	3,000
消耗品費	460,000	350,000	110,000
賃借料	10,000	0	10,000
保険料	20,000	20,000	0
諸謝金	40,000	30,000	10,000
手数料	1,000	0	1,000
委託費	172,000	252,000	80,000
雑費	45,000	85,000	40,000
<b>平安気分費</b>	<b>542,000</b>	<b>497,000</b>	<b>45,000</b>
給料手当	218,000	196,000	22,000
賞与引当繰入額	16,000	0	16,000
福利厚生費	38,000	31,000	7,000
通信運搬費	5,000	5,000	0
賃借料	158,000	158,000	0
委託費	10,000	0	10,000
雑費	97,000	107,000	10,000
<b>冬行催事費</b>	<b>9,418,000</b>	<b>11,211,000</b>	<b>1,793,000</b>
かき祭り費	9,418,000	11,211,000	1,793,000
給料手当	1,932,000	1,989,000	57,000
臨時雇賃金	440,000	540,000	100,000
賞与引当繰入額	140,000	0	140,000
福利厚生費	338,000	317,000	21,000
商品仕入費	2,410,000	3,395,000	985,000
広告宣伝費	175,000	145,000	30,000
研修費	1,000	0	1,000
旅費交通費	7,000	9,000	2,000
通信運搬費	13,000	13,000	0
消耗什器備品費	320,000	1,110,000	790,000
消耗品費	109,000	43,000	66,000
保険料	27,000	27,000	0
諸謝金	587,000	659,000	72,000
委託費	2,375,000	2,285,000	90,000
交際費	5,000	0	5,000
雑費	539,000	679,000	140,000

- 37 -

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
春行催事費	1,860,000	2,056,000	196,000

こども神楽祭り支出	1,860,000	2,056,000	196,000
給料手当	493,000	514,000	21,000
賞与引当繰入額	35,000	0	35,000
福利厚生費	86,000	82,000	4,000
広告宣伝費	0	390,000	390,000
旅費交通費	108,000	93,000	15,000
通信運搬費	12,000	0	12,000
消耗品費	2,000	0	2,000
印刷製本費	197,000	0	197,000
賃借料	20,000	0	20,000
保険料	9,000	0	9,000
諸謝金	60,000	230,000	170,000
租税公課	3,000	0	3,000
委託費	525,000	530,000	5,000
雑費	310,000	217,000	93,000
諸行催事費	4,512,000	5,687,000	1,175,000
短歌大会費	1,148,000	1,228,000	80,000
給料手当	20,000	88,000	68,000
賞与引当繰入額	1,000	0	1,000
福利厚生費	3,000	14,000	11,000
広告宣伝費	60,000	58,000	2,000
会議費	46,000	62,000	16,000
旅費交通費	3,000	0	3,000
通信運搬費	183,000	184,000	1,000
消耗品費	24,000	0	24,000
印刷製本費	180,000	180,000	0
賃借料	68,000	68,000	0
諸謝金	210,000	210,000	0
委託費	52,000	52,000	0
交際費	108,000	135,000	27,000
雑費	190,000	177,000	13,000
写生大会費	1,047,000	1,120,000	73,000
給料手当	637,000	722,000	85,000
賞与引当繰入額	46,000	0	46,000
福利厚生費	111,000	115,000	4,000
商品仕入費	6,000	0	6,000
旅費交通費	4,000	0	4,000
通信運搬費	30,000	50,000	20,000
消耗品費	1,000	0	1,000
賃借料	1,000	0	1,000
諸謝金	90,000	90,000	0
手数料	1,000	0	1,000
雑費	120,000	143,000	23,000
社筆費	394,000	220,000	174,000
給料手当	120,000	159,000	39,000
臨時雇賃金	10,000	0	10,000
賞与引当繰入額	9,000	0	9,000
福利厚生費	22,000	26,000	4,000
商品仕入費	160,000	0	160,000
消耗品費	30,000	0	30,000
諸謝金	22,000	20,000	2,000
雑費	21,000	15,000	6,000
歴史探索費	331,000	611,000	280,000
給料手当	140,000	356,000	216,000
賞与引当繰入額	10,000	0	10,000
福利厚生費	25,000	57,000	32,000
通信運搬費	1,000	2,000	1,000
賃借料	40,000	114,000	74,000
保険料	4,000	4,000	0
諸謝金	40,000	38,000	2,000
雑費	71,000	40,000	31,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
宮島再発見費	590,000	479,000	111,000
給料手当	294,000	218,000	76,000

賞与引当繰入額	21,000	0	21,000
福利厚生費	51,000	35,000	16,000
通信運搬費	3,000	5,000	2,000
賃借料	221,000	221,000	0
後援協賛事業費	1,002,000	2,029,000	1,027,000
給料手当	571,000	1,483,000	912,000
賞与引当繰入額	41,000	0	41,000
福利厚生費	100,000	236,000	136,000
消耗品費	10,000	50,000	40,000
支払助成金	200,000	200,000	0
雑費	80,000	60,000	20,000
<b>受託事業支出</b>	<b>9,906,000</b>	<b>10,355,000</b>	<b>449,000</b>
共通	312,000	183,000	129,000
按分通信費	20,000	23,000	3,000
按分消耗品費	53,000	49,000	4,000
按分水道光熱費	14,000	13,000	1,000
按分賃借料	87,000	98,000	11,000
消費税	138,000	0	138,000
受託事業費	9,594,000	10,172,000	578,000
以卜ハ案内事業支出	3,452,000	3,365,000	87,000
給料手当	533,000	605,000	72,000
臨時雇賃金	2,410,000	2,304,000	106,000
賞与引当繰入額	38,000	0	38,000
福利厚生費	93,000	96,000	3,000
旅費交通費	207,000	360,000	153,000
通信運搬費	120,000	0	120,000
消耗品費	51,000	0	51,000
登録カバ管理運営支出	574,000	611,000	37,000
給料手当	436,000	501,000	65,000
賞与引当繰入額	32,000	0	32,000
福利厚生費	76,000	80,000	4,000
通信運搬費	1,000	1,000	0
消耗品費	6,000	16,000	10,000
印刷製本費	7,000	0	7,000
賃借料	5,000	3,000	2,000
諸謝金	10,000	10,000	0
雑費	1,000	0	1,000
照明蓋開閉業務支出	540,000	609,000	69,000
給料手当	433,000	525,000	92,000
賞与引当繰入額	31,000	0	31,000
福利厚生費	76,000	84,000	8,000
宮島案内所運營業務支出	5,028,000	5,157,000	129,000
給料手当	519,000	670,000	151,000
臨時雇賃金	3,828,000	4,253,000	425,000
賞与引当繰入額	38,000	0	38,000
福利厚生費	91,000	107,000	16,000
旅費交通費	435,000	0	435,000
消耗品費	117,000	127,000	10,000
古の音色受託事業支出	0	430,000	430,000
給料手当	0	112,000	112,000
臨時雇賃金	0	12,000	12,000
福利厚生費	0	18,000	18,000
諸謝金	0	288,000	288,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
<b>収益事業支出</b>	<b>54,105,000</b>	<b>53,893,000</b>	<b>212,000</b>
共通	1,840,000	1,013,000	827,000

按分通信費	124,000	135,000	11,000
按分消耗品費	315,000	293,000	22,000
按分水道光熱費	84,000	0	84,000
按分賃借料	525,000	585,000	60,000
消費稅	792,000	0	792,000
<b>事業管理費</b>	<b>19,198,000</b>	<b>20,240,000</b>	<b>1,042,000</b>
給与手当	4,530,000	4,804,000	274,000
賃金	8,240,000	7,457,000	783,000
賞与引当繰入額	328,000	0	328,000
福利厚生費	792,000	772,000	20,000
交際費支出 交際費	0	5,000	5,000
旅費 旅費交通費	0	10,000	10,000
消耗品費	296,000	450,000	154,000
水道光熱費	1,442,000	1,229,000	213,000
修繕費	100,000	100,000	0
通信費 通信運搬費	114,000	270,000	156,000
委託費	60,000	60,000	0
使用料 賃借料	3,190,000	3,190,000	0
負担金 負担金支出	76,000	137,000	61,000
報償費支出 報奨金	0	500,000	500,000
租稅公課費支出	0	1,200,000	1,200,000
雜費	30,000	20,000	10,000
減価償却費	0	36,000	36,000
<b>仕入費</b>	<b>32,232,000</b>	<b>30,140,000</b>	<b>2,092,000</b>
商品仕入費	16,352,000	15,260,000	1,092,000
卸商品仕入費	4,560,000	4,660,000	100,000
自販機商品仕入	8,690,000	7,590,000	1,100,000
原材料仕入費	2,630,000	2,630,000	0
特定預金費 退職給与引当費	<b>835,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>165,000</b>
繰入金支出費	<b>0</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,500,000</b>
<b>法人會計支出</b>	<b>19,595,000</b>	<b>21,218,000</b>	<b>1,623,000</b>
<b>管理費</b>	<b>15,990,000</b>	<b>17,388,000</b>	<b>1,398,000</b>
人件費	12,331,000	15,423,000	3,092,000
給与手当	9,626,000	12,445,000	2,819,000
臨時雇賃金	300,000	969,000	669,000
賞与引当繰入額	704,000	0	704,000
福利厚生費	1,701,000	2,009,000	308,000
<b>事務費</b>	<b>3,659,000</b>	<b>1,965,000</b>	<b>1,694,000</b>
會議費	120,000	105,000	15,000
旅費交通費	487,000	378,000	109,000
通信運搬費	62,000	68,000	6,000
消耗什器備品費	403,000	0	403,000
消耗品費	197,000	147,000	50,000
修繕費	323,000	304,000	19,000
燃料費	75,000	66,000	9,000
水道光熱費支出	42,000	113,000	71,000
賃借料	263,000	293,000	30,000
保險料	104,000	104,000	0
租稅公課	557,000	146,000	411,000
支払負担金	146,000	23,000	123,000
手数料	139,000	162,000	23,000
委託費	643,000	8,000	635,000
交際費	59,000	17,000	42,000
雜費	39,000	31,000	8,000
特定預金費	<b>3,605,000</b>	<b>3,830,000</b>	<b>225,000</b>
退職給与引当費	2,075,000	3,000,000	925,000
ロッカー購入引当支出	530,000	530,000	0
店舗改装引当費	1,000,000	300,000	700,000
<b>事業活動支出合計</b>	<b>148,224,000</b>	<b>151,972,000</b>	<b>3,748,000</b>