

平成20年度決算報告書

収支計算書総括表

(自 平成20年4月1日～至 平成21年3月31日)

収入の部

(単位：円)

大 科 目		合 計	一般会計	特別会計	内部取引消去	備 考
会 費 収 入		8,364,500	8,364,500			
補 助 金 収 入		18,001,000	18,001,000			公益事業補助金 観光情報センター運営補助金
負 担 金 収 入		27,074,692	27,074,692			事業者宣伝負担金 (情報誌他) 業務負担金 (幕張観光情報センター他)
事 業 収 入		369,087,401	195,311,575	173,775,826		
観 光 行 事 千葉市ユース・ホステル 千葉ポートタワー 亥鼻公園集会所 観光推進業務他 そ の 他 の 受 託 ユース・ホステル食堂 茶 屋 売 店 煙 草 販 売 ポートタワー売店 ポートタワーラウンジ ツインビルレストラン 管理業務関連収入	観 光 行 事	(193,736,575)	1,530,000			千葉市受託事業収入
	千葉市ユース・ホステル		58,472,700			
	千葉ポートタワー		120,720,285			
	亥鼻公園集会所		10,706,320			
	観光推進業務他		2,307,270			
	そ の 他 の 受 託	(1,575,000)	1,575,000			イベント会場清掃
	ユース・ホステル食堂	(173,775,826)		7,456,405		各事業の収入には、売上 収入、手数料収入、雑収 入を含む
	茶 屋 売 店			5,675,613		
	煙 草 販 売			14,398,910		
	ポートタワー売店			51,284,142		
	ポートタワーラウンジ			14,916,940		
	ツインビルレストラン			79,873,895		
	管理業務関連収入			169,921		
雑 収 入		594,076	594,076			特別会計は事業収入に含む
特定預金取崩収入		4,476,679	3,935,897	540,782		退職給与積立預金 減価償却引当預金
繰 入 金 収 入			1,000,000		△ 1,000,000	特別会計(収益事業)より
当 期 収 入 合 計 (A)		427,598,348	254,281,740	174,316,608	△ 1,000,000	
前期繰越収支差額		4,118,818	1,957,115	2,161,703		
収 入 合 計 (B)		431,717,166	256,238,855	176,478,311		

支出の部

(単位：円)

大 科 目	合 計	一般会計	特別会計	内部取引消去	備 考
事 業 費	387,201,658	229,125,356	158,076,302		
公 益 事 業 費	(229,125,356)				未払消費税1,347,300円、退職 積立金17,640,176円を含む
観光意識の普及向上		1,302,313			
観光情報の収集及び提供		10,611,792			
観光宣伝及び観光客誘致		4,017,411			
受入体制の整備		650,422			
観光地の美化清掃		1,599,424			
観光関係団体との連絡協調		553,120			
千葉市ユース・ホステル管理運営		54,127,474			
千葉ポートタワー管理運営		120,004,617			
亥鼻公園集会所管理運営		10,622,109			
観光情報センター運営		25,636,674			
収 益 事 業 費	(158,076,302)				
ユースホステル食堂			6,939,596		
茶 屋 売 店			5,915,068		
煙 草 販 売			14,217,187		
ポートタワー売店			43,327,704		
ポートタワーラウンジ			13,207,188		
ツインビルレストラン			74,469,559		
管 理 費	28,043,280	15,468,892	12,574,388		
退 職 給 与 支 払 金	3,968,379	3,935,897	32,482		退職者1名分
特 定 預 金 支 出	8,110,756	5,504,445	2,606,311		退職給与積立預金 減価償却引当預金
繰 入 金 支 出			1,000,000	△ 1,000,000	一般会計（公益事業）へ
当期支出合計 (C)	427,324,073	254,034,590	174,289,483	△ 1,000,000	
当期収支差額 (A)－(C)	274,275	247,150	27,125		
次期繰越収支差額 (B)－(C)	4,393,093	2,204,265	2,188,828		

収支計算書（平成20年度）

自 平成20年4月1日～至 平成21年3月31日

1. 一般会計（公益事業）

収入の部

（単位：円）

大科目	中科目	当初予算額	補正額	現計予算額	決算額	差異	説明
会費収入		9,000,000	△ 813,000	8,187,000	8,364,500	177,500	744 会員
補助金		18,001,000	0	18,001,000	18,001,000	0	
収入	千葉市補助金他	18,001,000	0	18,001,000	18,001,000	0	公益事業補助金 11,000,000 千葉観光情報センター運営補助金 7,001,000
負担金		29,395,000	△ 2,333,000	27,062,000	27,074,692	12,692	
収入	事業者宣伝負担金	13,665,000	△ 2,412,000	11,253,000	11,267,192	14,192	情報誌製作負担金 5,115,000 観光文化フォーラム協賛金 1,225,000 イベント協賛金他 4,927,192
	業務負担金	15,730,000	79,000	15,809,000	15,807,500	△ 1,500	幕張観光情報センター運営負担金 8,569,000 千葉市ポータルサイト運営負担金 4,000,000 その他負担金 3,238,500
事業収入		206,565,000	△ 11,889,000	194,676,000	195,311,575	635,575	
	千葉市受託収入	204,989,000	△ 11,888,000	193,101,000	193,736,575	635,575	ユースホステル管理 58,472,700 亥鼻公園集会所管理 10,706,320 ポータルタワー管理 120,720,285 観光行事 1,530,000 観光推進業務他 2,307,270
	その他受託収入	1,576,000	△ 1,000	1,575,000	1,575,000	0	イベント会場清掃
雑収入		940,000	△ 359,000	581,000	594,076	13,076	
	受取利息	180,000	82,000	262,000	261,143	△ 857	預金利息他
	雑収入	760,000	△ 441,000	319,000	332,933	13,933	祝儀・ガイドブック頒布他
特定預金		3,000,000	936,000	3,936,000	3,935,897	△ 103	
取崩収入	退職給与積立預金	3,000,000	936,000	3,936,000	3,935,897	△ 103	退職者1名
繰入金収入		2,270,000	△ 1,270,000	1,000,000	1,000,000	0	収益事業特別会計より
当期収入合計(A)		269,171,000	△ 15,728,000	253,443,000	254,281,740	838,740	
前期繰越収支差額		1,957,115	0	1,957,115	1,957,115	0	
収入合計(B)		271,128,115	△ 15,728,000	255,400,115	256,238,855	838,740	

支出の部

(単位：円)

大科目	中科目	当初予算額	補正額	現計予算額	決算額	差異	説明
事業費		252,029,000	△ 18,284,000	233,745,000	229,125,356	4,619,644	
観光意識の普及向上事業費		2,202,000	△ 887,000	1,315,000	1,302,313	12,687	
	旅費交通費	30,000	△ 28,000	2,000	1,700	300	駐車料金他
	通信運搬費	53,000	△ 16,000	37,000	36,250	750	郵送料
	消耗品費	68,000	△ 58,000	10,000	9,078	922	会場設営消耗品他
	印刷製本費	360,000	△ 11,000	349,000	348,600	400	プログラム・報告書、資料他作成
	燃料費	5,000	△ 2,000	3,000	2,627	373	ガソリン代
	賃借料	148,000	△ 40,000	108,000	106,635	1,365	レンタカー、会場設備使用料他
	表彰費	261,000	△ 140,000	121,000	120,320	680	賞状作成、記念品他
	諸謝金	615,000	△ 240,000	375,000	370,000	5,000	講演料、講師謝礼
	会議費	49,000	2,000	51,000	49,152	1,848	講師打合せ他
	食糧費	10,000	20,000	30,000	30,000	0	講師昼食他
	委託費	562,000	△ 381,000	181,000	180,720	280	バス借上料、看板等製作他
	雑費	41,000	7,000	48,000	47,231	769	
観光情報の収集及び提供事業費		11,606,000	△ 990,000	10,616,000	10,611,792	4,208	
	賃金	1,688,000	△ 53,000	1,635,000	1,634,499	501	補助スタッフ賃金他
	旅費交通費	5,000	△ 5,000	0	0	0	
	通信運搬費	1,135,000	△ 73,000	1,062,000	1,060,864	1,136	プロバイダーサービス、郵送料
	消耗品費	156,000	△ 3,000	153,000	152,554	446	新聞、情報誌購読料他
	印刷製本費	15,000	△ 15,000	0	0	0	
	会議費	8,000	2,000	10,000	9,220	780	編集会議他
	委託費	8,584,000	△ 852,000	7,732,000	7,732,000	0	情報誌製作業務、web保守業務委託他
	租税公課	12,000	△ 1,000	11,000	11,000	0	印紙
	手数料	3,000	10,000	13,000	11,655	1,345	振込手数料他
観光宣伝及び観光客誘致事業費		6,878,000	△ 2,830,000	4,048,000	4,017,411	30,589	
	賃金	811,000	△ 501,000	310,000	309,600	400	イベントスタッフ他
	旅費交通費	22,000	△ 9,000	13,000	12,500	500	誘致対策
	通信運搬費	212,000	△ 47,000	165,000	164,595	405	資料等郵送料、作品搬送費他
	消耗品費	770,000	△ 562,000	208,000	205,043	2,957	配布用ノベルティ、事務消耗品他
	印刷製本費	872,000	△ 871,000	1,000	868	132	写真プリント
	燃料費	52,000	△ 34,000	18,000	17,231	769	ガソリン代他
	賃借料	50,000	△ 36,000	14,000	13,650	350	設営機材レンタル料
	諸謝金	152,000	576,000	728,000	728,000	0	審査員、都市対抗選手会能成謝礼他
	損害保険料	0	3,000	3,000	2,500	500	傷害保険料
	租税公課	5,000	1,000	6,000	4,000	2,000	印紙
	負担金	608,000	△ 22,000	586,000	568,000	18,000	観光行事等支援
	会議費	28,000	△ 6,000	22,000	21,530	470	表彰式会場使用料他

大科目	中科目	当初予算額	補正額	現計予算額	決算額	差異	説明
観光宣伝 及び観光 客誘致事 業費	食糧費	60,000	△ 14,000	46,000	46,000	0	
	委託費	3,151,000	△ 1,298,000	1,853,000	1,851,570	1,430	ガイドブック作成、会場設営他
	広告宣伝費	51,000	△ 19,000	32,000	31,210	790	広告掲載料
	手数料	2,000	△ 2,000	0	0	0	
	雑費	32,000	11,000	43,000	41,114	1,886	
受入体制 の整備事 業費		594,000	57,000	651,000	650,422	578	
	消耗品費	7,000	△ 7,000	0	0	0	
	会議費	10,000	△ 10,000	0	0	0	
	委託費	577,000	74,000	651,000	650,422	578	外国語web作成業務
観光地の 美化清掃 事業費		1,619,000	△ 18,000	1,601,000	1,599,424	1,576	
	消耗品費	28,000	△ 15,000	13,000	12,476	524	美化キャンペーン配布物、清掃用具他
	食糧費	13,000	△ 13,000	0	0	0	
	委託費	1,575,000	0	1,575,000	1,575,000	0	清掃業務
	租税公課	1,000	△ 1,000	0	0	0	
	損害保険料	0	9,000	9,000	8,700	300	傷害保険料
	雑費	2,000	2,000	4,000	3,248	752	
観光関係 団体との 連絡協調 事業費		724,000	△ 170,000	554,000	553,120	880	
	旅費交通費	66,000	△ 66,000	0	0	0	
	通信運搬費	7,000	△ 7,000	0	0	0	
	負担金	584,000	△ 76,000	508,000	507,120	880	千葉県観光協会、地域団体支援他
	雑費	67,000	△ 21,000	46,000	46,000	0	
千葉県ユースホステル 等管理運営事業費 (指定管理者)		62,054,000	△ 3,812,000	58,242,000	54,127,474	4,114,526	
千葉ポートタワー管理 運営事業費 (指定管理者)		128,977,000	△ 8,655,000	120,322,000	120,004,617	317,383	
亥鼻公園集会所管理運 営事業費 (指定管理者)		10,745,000	△ 44,000	10,701,000	10,622,109	78,891	
観光情報 センター 運営事業 費		26,630,000	△ 935,000	25,695,000	25,636,674	58,326	
	給与・手当	14,053,000	△ 1,312,000	12,741,000	12,739,145	1,855	職員給与、諸手当他
	賃金	4,283,000	1,360,000	5,643,000	5,641,459	1,541	案内スタッフ
	福利厚生費	2,132,000	△ 373,000	1,759,000	1,757,824	1,176	法定福利費他
	退職給与積立金	1,212,000	△ 54,000	1,158,000	1,156,828	1,172	
	旅費交通費	256,000	△ 205,000	51,000	49,270	1,730	i システム研修会他
	通信運搬費	856,000	△ 56,000	800,000	788,054	11,946	電話使用料、資料送付郵送料他
	消耗品費	378,000	△ 136,000	242,000	222,937	19,063	事務消耗品他
	修繕費	0	132,000	132,000	131,250	750	空調機器修繕
	光熱水料費	200,000	△ 7,000	193,000	180,535	12,465	電気・水道使用料他
	賃借料	2,836,000	17,000	2,853,000	2,851,694	1,306	施設使用料、OA機器リース他

大科目	中科目	当初予算額	補正額	現計予算額	決算額	差異	説明
観光情報センター運営事業費	印刷製本費	314,000	△ 314,000	0	0	0	
	広告宣伝費	34,000	42,000	76,000	75,600	400	広告掲載料
	負担金	12,000	0	12,000	10,500	1,500	
	会議費	24,000	6,000	30,000	28,008	1,992	業務打合せ他
	食糧費	18,000	△ 18,000	0	0	0	
	雑費	22,000	△ 17,000	5,000	3,570	1,430	振込手数料他
管理費		16,899,000	△ 1,401,000	15,498,000	15,468,892	29,108	
	役員報酬	6,806,000	△ 368,000	6,438,000	6,437,518	482	常勤役員報酬
	給与・手当	2,168,000	△ 818,000	1,350,000	1,349,623	377	職員給与、諸手当
	福利厚生費	1,320,000	△ 267,000	1,053,000	1,052,542	458	法定福利費他
	退職給与積立金	391,000	△ 64,000	327,000	326,660	340	
	賃金	600,000	△ 87,000	513,000	512,400	600	運営補助スタッフ
	旅費交通費	61,000	△ 9,000	52,000	51,235	765	事務連絡等交通費
	通信運搬費	557,000	62,000	619,000	618,521	479	電話使用料、郵送料他
	消耗品費	385,000	65,000	450,000	449,861	139	事務消耗品他
	修理費	50,000	80,000	130,000	129,798	202	公用車整備他
	印刷製本費	822,000	△ 137,000	685,000	684,044	956	会員名簿製作他
	燃料費	58,000	△ 31,000	27,000	26,873	127	公用車ガソリン代
	光熱水料費	1,032,000	15,000	1,047,000	1,026,501	20,499	電気、上下水道使用料他
	賃借料	586,000	173,000	759,000	758,680	320	OAシステムリース料他
	損害保険料	46,000	△ 5,000	41,000	40,835	165	公用車保険料
	費用弁償費	232,000	△ 102,000	130,000	130,000	0	交通費他
	租税公課	42,000	△ 1,000	41,000	40,200	800	自動車税、印紙他
	委託費	902,000	134,000	1,036,000	1,035,305	695	事務室管理費、OAシステム保守料他
	広告宣伝費	34,000	△ 13,000	21,000	21,000	0	広告掲載料
	会議費	355,000	△ 2,000	353,000	352,798	202	会議室使用料他
	食糧費	92,000	△ 24,000	68,000	67,240	760	
	手数料	17,000	1,000	18,000	17,908	92	振込手数料他
	負担金	108,000	△ 34,000	74,000	73,500	500	職員研修他
	雑費	235,000	31,000	266,000	265,850	150	交際費含む
退職給与支払金		0	3,936,000	3,936,000	3,935,897	103	退職者1名
特定預金支出		136,000	0	136,000	5,504,445	△ 5,368,445	
	退職給与積立預金	0	0	0	5,369,090	△ 5,369,090	
	減価償却引当預金	136,000	0	136,000	135,355	645	車両運搬具、什器備品
予備費		107,000	△ 107,000	0	0	0	
当期支出合計 (C)		269,171,000	△ 15,856,000	253,315,000	254,034,590	△ 719,590	
当期収支差額 (A)-(C)		0	128,000	128,000	247,150	△ 119,150	
次期繰越収支差額 (B)-(C)		1,957,115	128,000	2,085,115	2,204,265	△ 119,150	

2. 特別会計（収益事業）

収入の部

（単位：円）

大科目	中科目	当初予算額	補正額	現計予算額	決算額	差異	説明
ユースホ ステル食 堂事業収 入		13,675,000	△ 6,307,000	7,368,000	7,456,405	88,405	
	売上金収入	13,641,000	△ 6,309,000	7,332,000	7,420,900	88,900	宿泊者食事他
	雑収入	34,000	2,000	36,000	35,505	△ 495	手数料他
茶屋売店 事業収入		8,659,000	△ 2,403,000	6,256,000	5,675,613	△ 580,387	
	売上金収入	8,389,000	△ 2,442,000	5,947,000	5,365,838	△ 581,162	喫茶、土産品販売他
	手数料収入	270,000	39,000	309,000	309,775	775	イベント出店他
煙草販 売事業収 入		35,040,000	△ 20,831,000	14,209,000	14,398,910	189,910	
	売上金収入	35,040,000	△ 20,831,000	14,209,000	14,398,910	189,910	煙草販売
ポータタ ワー売店 事業収入		55,650,000	△ 4,699,000	50,951,000	51,284,142	333,142	
	売上金収入	54,450,000	△ 5,259,000	49,191,000	49,515,474	324,474	土産品販売他
	手数料収入	1,200,000	560,000	1,760,000	1,768,668	8,668	写真撮影他
ポータタ ワーラウ ンジ事 業収入		27,600,000	△ 12,601,000	14,999,000	14,916,940	△ 82,060	
	売上金収入	27,600,000	△ 12,601,000	14,999,000	14,916,940	△ 82,060	軽食喫茶他
ツインビ ルレスト ラン事 業収入		75,937,000	6,544,000	82,481,000	79,873,895	△ 2,607,105	
	売上金収入	75,482,000	6,433,000	81,915,000	79,291,033	△ 2,623,967	喫茶、売店、レストラン他
	手数料収入	250,000	140,000	390,000	392,882	2,882	弁当手配等
	雑収入	205,000	△ 29,000	176,000	189,980	13,980	自動販売機手数料他
収益管理 業務関連 収入		855,000	△ 702,000	153,000	169,921	16,921	
	雑収入	855,000	△ 702,000	153,000	169,921	16,921	コピー代金他
特定預金 取崩収入		518,000	364,000	882,000	540,782	△ 341,218	
	減価償却引当預金	518,000	331,000	849,000	508,300	△ 340,700	
	退職給与積立預金	0	33,000	33,000	32,482	△ 518	
当期収入合計 (A)		217,934,000	△ 40,635,000	177,299,000	174,316,608	△ 2,982,392	
前期繰越収支差額		2,161,703	0	2,161,703	2,161,703	0	
収入合計 (B)		220,095,703	△ 40,635,000	179,460,703	176,478,311	△ 2,982,392	

支出の部

(単位：円)

大科目	中科目	当初予算額	補正額	現計予算額	決算額	差異	説明
事業費		198,176,000	△ 35,726,000	162,450,000	158,076,302	4,373,698	
ユースホ ステル食 堂事業費		12,898,000	△ 5,724,000	7,174,000	6,939,596	234,404	
	給与・手当	2,409,000	△ 967,000	1,442,000	1,441,796	204	職員給与、諸手当
	福利厚生費	369,000	△ 142,000	227,000	226,318	682	法定福利費
	退職給与積立金	311,000	△ 164,000	147,000	146,059	941	
	賃金	1,019,000	△ 219,000	800,000	693,673	106,327	調理補助スタッフ
	旅費交通費	36,000	△ 16,000	20,000	20,000	0	事務連絡他
	通信運搬費	47,000	△ 45,000	2,000	1,330	670	公衆電話使用料他
	消耗品費	245,000	△ 47,000	198,000	86,111	111,889	食器、資材他
	修理費	105,000	△ 21,000	84,000	84,000	0	厨房設備修理
	燃料費	42,000	△ 13,000	29,000	28,122	878	公用車ガソリン代
	印刷製本費	210,000	△ 210,000	0	0	0	
	光熱水料費	605,000	0	605,000	605,000	0	電気、水道料等負担金
	賃借料	76,000	20,000	96,000	95,655	345	施設使用料、OAシステムリース他
	租税公課	280,000	△ 118,000	162,000	115,760	46,240	法人税、消費税他
	広告宣伝費	1,025,000	△ 387,000	638,000	638,000	0	広告掲載料他
	会議費	5,000	△ 2,000	3,000	0	3,000	
	手数料	3,000	△ 2,000	1,000	420	580	振込手数料
	雑費	10,000	△ 10,000	0	0	0	
	仕入支払金	6,065,000	△ 3,345,000	2,720,000	2,757,352	△ 37,352	食材料、商品他
	職員研修費	36,000	△ 36,000	0	0	0	
茶屋売店 事業費		8,634,000	△ 2,378,000	6,256,000	5,915,068	340,932	
	給与・手当	1,875,000	△ 477,000	1,398,000	1,397,500	500	職員給与、諸手当
	福利厚生費	295,000	△ 82,000	213,000	212,222	778	法定福利費
	退職給与積立金	314,000	△ 168,000	146,000	145,794	206	
	賃金	1,478,000	△ 727,000	751,000	750,633	367	販売、調理補助スタッフ
	通信運搬費	17,000	△ 17,000	0	0	0	
	消耗品費	74,000	11,000	85,000	84,673	327	資材、雑貨消耗品他
	印刷製本費	5,000	△ 5,000	0	0	0	
	燃料費	38,000	△ 23,000	15,000	12,700	2,300	灯油
	光熱水料費	169,000	△ 28,000	141,000	135,862	5,138	電気、水道料等使用料
	賃借料	206,000	31,000	237,000	195,690	41,310	施設使用料
	損害保険料	6,000	△ 4,000	2,000	1,240	760	賠償責任保険料
	租税公課	242,000	△ 199,000	43,000	42,800	200	法人税、消費税他
	広告宣伝費	105,000	△ 21,000	84,000	84,000	0	販売促進
	会議費	2,000	△ 2,000	0	0	0	

大科目	中科目	当初予算額	補正額	現計予算額	決算額	差異	説明
	手数料	6,000	△ 4,000	2,000	945	1,055	振込手数料
	雑費	6,000	△ 6,000	0	0	0	
	仕入支払金	3,776,000	△ 637,000	3,139,000	2,851,009	287,991	食材料他
	職員研修費	20,000	△ 20,000	0	0	0	
煙草 販売事業費		32,592,000	△ 18,364,000	14,228,000	14,217,187	10,813	
	旅費交通費	4,000	△ 4,000	0	0	0	
	消耗品費	6,000	△ 6,000	0	0	0	
	修理費	130,000	△ 73,000	57,000	56,156	844	自販機修理
	燃料費	28,000	0	28,000	27,820	180	公用車（ワゴン）ガソリン代
	光熱水料費	404,000	△ 106,000	298,000	293,400	4,600	自動販売機電気使用料
	賃借料	292,000	△ 36,000	256,000	255,600	400	自動販売機設置使用料
	損害保険料	60,000	△ 29,000	31,000	30,600	400	公用車（ワゴン）任意保険
	租税公課	200,000	△ 50,000	150,000	149,190	810	法人税、消費税他
	手数料	102,000	△ 64,000	38,000	34,965	3,035	振込料他
	雑費	5,000	△ 5,000	0	0	0	
	仕入支払金	31,361,000	△ 17,991,000	13,370,000	13,369,456	544	商品（たばこ）
ポータル ワー売店 事業費		49,346,000	△ 3,633,000	45,713,000	43,327,704	2,385,296	
	給与・手当	3,074,000	△ 924,000	2,150,000	2,148,515	1,485	職員給与、諸手当
	福利厚生費	769,000	△ 257,000	512,000	511,217	783	法定福利費
	賃金	6,890,000	△ 1,139,000	5,751,000	3,822,951	1,928,049	販売スタッフ
	旅費交通費	10,000	△ 10,000	0	0	0	
	通信運搬費	41,000	△ 27,000	14,000	11,210	2,790	郵送料
	消耗品費	477,000	△ 110,000	367,000	269,004	97,996	包装資材、雑貨消耗品他
	修理費	1,040,000	△ 1,000,000	40,000	0	40,000	
	燃料費	27,000	△ 27,000	0	0	0	
	光熱水費	614,000	0	614,000	614,000	0	電気、水道料等負担金
	賃借料	334,000	△ 175,000	159,000	158,349	651	レジスター、OAシステムリース他
	委託費	70,000	△ 70,000	0	0	0	
	租税公課	936,000	△ 159,000	777,000	550,342	226,658	法人税、消費税他
	負担金	100,000	35,000	135,000	126,804	8,196	市推奨土産品会
	会議費	5,000	△ 5,000	0	0	0	
	食糧費	15,000	△ 7,000	8,000	7,500	500	
	広告宣伝費	877,000	△ 180,000	697,000	696,500	500	販売促進
	手数料	107,000	68,000	175,000	98,220	76,780	振込料他
	雑費	5,000	△ 3,000	2,000	1,200	800	
	仕入支払金	33,955,000	357,000	34,312,000	34,311,892	108	商品（飲料、土産品他）
ポータル ワーラウン ジ事業費		21,726,000	△ 8,362,000	13,364,000	13,207,188	156,812	
	賃金	6,364,000	△ 1,794,000	4,570,000	4,568,627	1,373	ホール、調理補助スタッフ

大科目	中科目	当初予算額	補正額	現計予算額	決算額	差異	説明
ポータタ ワーラウン ジ事業費	福利厚生費	507,000	△ 487,000	20,000	19,727	273	法定福利費
	旅費交通費	8,000	△ 8,000	0	0	0	
	消耗品費	553,000	△ 142,000	411,000	398,964	12,036	食器、資材他
	修理費	1,698,000	△ 1,698,000	0	0	0	
	燃料費	5,000	△ 5,000	0	0	0	
	光熱水料費	614,000	0	614,000	614,000	0	電気、水道料等負担金
	賃借料	667,000	△ 250,000	417,000	416,619	381	レジスター、OAシステムリース他
	委託費	176,000	△ 131,000	45,000	44,100	900	
	租税公課	723,000	△ 390,000	333,000	234,320	98,680	法人税、消費税他
	負担金	18,000	0	18,000	18,000	0	組合費
	会議費	3,000	△ 3,000	0	0	0	
	広告宣伝費	925,000	△ 228,000	697,000	696,500	500	販売促進
	手数料	76,000	7,000	83,000	81,480	1,520	振込料他
	雑費	5,000	△ 5,000	0	0	0	
	仕入支払金	9,384,000	△ 3,228,000	6,156,000	6,114,851	41,149	食材料他
ツインビル レストラン 事業費		72,980,000	2,735,000	75,715,000	74,469,559	1,245,441	
	給与・手当	6,225,000	△ 2,561,000	3,664,000	3,663,230	770	職員給与、諸手当
	福利厚生費	940,000	△ 347,000	593,000	591,127	1,873	法定福利費
	退職給与積立金	663,000	△ 510,000	153,000	152,276	724	
	賃金	4,183,000	△ 925,000	3,258,000	3,256,620	1,380	接客、調理補助スタッフ他
	旅費交通費	116,000	△ 49,000	67,000	61,622	5,378	駐車場使用料
	通信運搬費	80,000	△ 28,000	52,000	50,059	1,941	電話使用料、郵送料
	消耗品費	1,091,000	△ 145,000	946,000	941,346	4,654	食器、資材他
	修理費	903,000	536,000	1,439,000	1,259,273	179,727	店舗改修等
	光熱水料費	2,940,000	62,000	3,002,000	2,994,674	7,326	電気、水道等使用料
	賃借料	751,000	0	751,000	750,703	297	OAシステムリース他
	委託費	9,206,000	494,000	9,700,000	9,628,595	71,405	勤務員派遣、清掃業務他
	損害保険料	166,000	1,000	167,000	166,320	680	賠償責任保険料
	租税公課	857,000	△ 180,000	677,000	376,358	300,642	法人税、消費税他
	会議費	9,000	15,000	24,000	22,600	1,400	スタッフミーティング他
	負担金	1,095,000	18,000	1,113,000	1,112,400	600	施設使用料、共益費、組合費
	広告宣伝費	957,000	△ 46,000	911,000	873,600	37,400	販売促進
	手数料	11,118,000	895,000	12,013,000	11,519,346	493,654	施設協力手数料、振込料他
	仕入支払金	31,162,000	5,514,000	36,676,000	36,541,110	134,890	食材料他
	固定資産購入支出	518,000	△ 9,000	509,000	508,300	700	
管理費		16,797,000	△ 4,168,000	12,629,000	12,574,388	54,612	
	給与・手当	8,198,000	△ 2,634,000	5,564,000	5,562,799	1,201	職員給与、諸手当
	福利厚生費	1,182,000	△ 273,000	909,000	908,163	837	法定福利費他

大科目	中科目	当初予算額	補正額	現計予算額	決算額	差異	説明
管 理 費	退職給与積立金	1,058,000	1,166,000	2,224,000	2,223,736	264	
	賃 金	936,000	△ 936,000	0	0	0	
	支払報酬	336,000	△ 21,000	315,000	315,000	0	税理士
	旅費交通費	51,000	△ 8,000	43,000	39,385	3,615	事務連絡等交通費
	通信運搬費	455,000	△ 139,000	316,000	314,068	1,932	電話使用料、郵送料他
	消耗品費	283,000	67,000	350,000	335,586	14,414	事務消耗品他
	修 理 費	60,000	70,000	130,000	129,798	202	公用車整備他
	印刷製本費	924,000	△ 667,000	257,000	256,620	380	資料、封筒製作他
	燃 料 費	58,000	△ 28,000	30,000	29,460	540	公用車ガソリン代
	光熱水料費	1,032,000	11,000	1,043,000	1,026,503	16,497	電気、上下水道使用料他
	賃 借 料	586,000	△ 340,000	246,000	245,700	300	OAシステムリース料他
	損害保険料	88,000	△ 7,000	81,000	80,835	165	公用車保険料
	租 税 公 課	42,000	△ 2,000	40,000	39,200	800	自動車税、印紙他
	負 担 金	128,000	△ 32,000	96,000	95,230	770	職員研修他
	委 託 費	979,000	△ 369,000	610,000	609,126	874	事務室管理業務、OAシステム保守料他
	広告宣伝費	34,000	21,000	55,000	54,600	400	広告掲載料
	会 議 費	33,000	7,000	40,000	39,520	480	会議室使用料他
	食 糧 費	155,000	△ 5,000	150,000	149,952	48	
	手 数 料	29,000	△ 18,000	11,000	10,657	343	振込手数料他
	雑 費	150,000	△ 31,000	119,000	108,450	10,550	交際費含む
退職給与支払金		0	33,000	33,000	32,482	518	退職者1名
特定預金 支 出		535,000	44,000	579,000	2,606,311	△ 2,027,311	
	退職給与積立預金	0	0	0	2,028,253	△ 2,028,253	
	減価償却引当預金	535,000	44,000	579,000	578,058	942	車両運搬具、什器備品
繰入金支出		2,270,000	△ 1,270,000	1,000,000	1,000,000	0	
予 備 費		156,000	△ 156,000	0	0	0	
当期支出合計 (C)		217,934,000	△ 41,243,000	176,691,000	174,289,483	2,401,517	
当期収支差額 (A)-(C)		0	608,000	608,000	27,125	580,875	
次期繰越収支差額 (B)-(C)		2,161,703	608,000	2,769,703	2,188,828	580,875	

平成20年度 監査報告書

平成21年5月7日事務局において、専務理事立会いのもとに、平成20年度決算報告書に対し諸帳簿・関係証拠書類の照合監査を実施した結果、会計処理は新公益法人会計に準拠し、適法正確に処理されており、決算報告書は協会の財産及び収支の状況を正しく示していると認めます。

平成21年5月7日

監 事

鈴木 孝



監 事

神 崎

