

平成21年度決算報告書

収支計算書総括表

(自 平成21年 4 月 1 日～至 平成22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	8,306,000	8,306,000			
補 助 金 収 入	16,515,000	16,515,000			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	25,191,965	25,191,965			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	372,402,667	196,047,756	176,354,911		
観 光 行 事 千葉市ユース・ホテル 千葉ポートタワー 亥鼻公園集会所 観光推進業務他	(196,047,756)	1,400,000 57,923,100 118,849,013 10,763,160 7,112,483			千葉市受託事業収入
ユース・ホテル食堂 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	(176,354,911)		8,112,905 7,407,366 9,310,425 53,366,346 13,964,383 83,933,261 260,225		各事業の収入には、売上 収入、手数料収入、雑収 入を含む
雑 収 入	1,265,266	1,265,266			特別会計は事業収入を含む
特 定 預 金 取 崩 収 入	10,125,814	10,125,814			退職給与積立預金
繰 入 金 収 入		2,500,000		△ 2,500,000	特別会計(収益事業)より
当 期 収 入 合 計 (A)	433,806,712	259,951,801	176,354,911	△ 2,500,000	
前期繰越収支差額	4,393,093	2,204,265	2,188,828		
収 入 合 計 (B)	438,199,805	262,156,066	178,543,739		

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	393,920,141	233,307,128	160,613,013		
公 益 事 業 費	(233,307,128)				未払消費税 2,549,183円、退職 積立金繰入 15,872,683円を含む
観光意識の普及向上		1,169,417			
観光情報の収集及び提供		10,142,795			
観光宣伝及び観光客誘致		2,745,915			
受入体制の整備		6,143,588			
観光地の美化清掃		16,830			
観光関係団体との連絡協調		611,320			
千葉市ユース・ホステル管理運営		57,565,921			
千葉ポートタワー管理運営		118,652,125			
亥鼻公園集会所管理運営		10,557,190			
観光情報センター運営		25,702,027			
収 益 事 業 費	(160,613,013)				
ユースホステル食堂			7,332,119		
茶 屋 売 店			7,273,547		
煙 草 販 売			8,070,713		
ポートタワー売店			49,244,375		
ポートタワーラウンジ			12,998,140		
ツインビルレストラン			75,694,119		
管 理 費	28,427,870	16,235,504	12,192,366		
退 職 給 与 支 払 金	10,125,814	10,125,814			退職者
特 定 預 金 支 出	741,283	98,530	642,753		減価償却引当預金
繰 入 金 支 出			2,500,000	△ 2,500,000	一般会計（公益事業）へ
当期支出合計 (C)	433,215,108	259,766,976	175,948,132	△ 2,500,000	
当期収支差額 (A)－(C)	591,604	184,825	406,779		
次期繰越収支差額 (B)－(C)	4,984,697	2,389,090	2,595,607		

収支計算書（平成21年度）

自 平成21年 4 月 1 日～至 平成22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	△ 795,000	8,205,000	8,306,000	△ 101,000	728 会員
補 助 金		16,515,000	0	16,515,000	16,515,000	0	
収 入	千葉市補助金他	16,515,000	0	16,515,000	16,515,000	0	公益事業補助金 9,515,000 千葉観光情報センター運営補助金 7,000,000
負 担 金		27,917,000	△ 2,568,000	25,349,000	25,191,965	157,035	
収 入	事業者宣伝負担金	13,123,000	△ 2,826,000	10,297,000	10,138,550	158,450	情報誌製作負担金 4,405,5000 観光文化フォーラム協賛金 1,075,000 イベント協賛金他 4,658,050
	業務負担金	14,794,000	258,000	15,052,000	15,053,415	△ 1,415	千葉観光情報センター運営負担金 8,476,000 千葉市ポータルサイト運営負担金 3,200,000 その他負担金 3,377,415
事業収入		205,671,000	△ 9,172,000	196,499,000	196,047,756	451,244	
	千葉市受託収入	205,671,000	△ 9,172,000	196,499,000	196,047,756	451,244	ユースホステル管理 57,923,100 亥鼻公園集会所管理 10,763,160 ポートタワー管理 118,849,013 観光行事 1,400,000 観光推進業務他 7,112,483
雑 収 入		420,000	761,000	1,181,000	1,265,266	△ 84,266	
	受 取 利 息	180,000	123,000	303,000	303,050	△ 50	預金利息他
	雑 収 入	240,000	638,000	878,000	962,216	△ 84,216	祝儀・ガイドブック頒布他
特定預金		3,600,000	6,526,000	10,126,000	10,125,814	186	
取崩収入	事業安定積立金	3,600,000	△ 3,600,000	0	0	0	
	退職給与積立金	0	10,126,000	10,126,000	10,125,814	186	
繰 入 金 収 入		3,000,000	△ 500,000	2,500,000	2,500,000	0	収益事業特別会計より
当 期 収 入 合 計 (A)		266,123,000	△ 5,748,000	260,375,000	259,951,801	423,199	
前期繰越収支差額		2,204,265	0	2,204,265	2,204,265	0	
収 入 合 計 (B)		268,327,265	△ 5,748,000	262,579,265	262,156,066	423,199	

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		249,796,000	△ 16,159,000	233,637,000	233,307,128	329,872	
観光意識の普及向上事業費		1,468,000	△ 290,000	1,178,000	1,169,417	8,583	
	会議費	49,000	△ 20,000	29,000	29,000	0	講師打合せ他
	旅費交通費	30,000	23,000	53,000	52,220	780	研修視察参加費、交通費他
	通信運搬費	50,000	△ 34,000	16,000	15,500	500	郵送料
	消耗品費	265,000	△ 179,000	86,000	84,360	1,640	賞状、記念品、設営消耗品他
	印刷製本費	358,000	27,000	385,000	384,300	700	プログラム・報告書、資料他作成
	燃料費	4,000	△ 4,000	0	0	0	
	賃借料	148,000	125,000	273,000	272,830	170	会場設備使用料他
	委託費	143,000	△ 100,000	43,000	43,000	0	看板等製作他
	損害保険料	0	8,000	8,000	7,500	500	傷害保険料
	諸謝金	370,000	△ 120,000	250,000	250,000	0	講師謝礼
	食糧費	10,000	△ 10,000	0	0	0	
	雑費	41,000	△ 6,000	35,000	30,707	4,293	
観光情報の収集及び提供事業費		10,453,000	△ 305,000	10,148,000	10,142,795	5,205	
	賃金	1,688,000	3,000	1,691,000	1,690,422	578	運営スタッフ賃金他
	会議費	8,000	△ 8,000	0	0	0	
	通信運搬費	1,065,000	27,000	1,092,000	1,089,554	2,446	資料他郵送料
	消耗品費	153,000	10,000	163,000	162,814	186	新聞、情報誌購読料他
	印刷製本費	13,000	△ 13,000	0	0	0	
	委託費	7,511,000	△ 324,000	7,187,000	7,186,800	200	情報誌製作業務委託他
	租税公課	12,000	△ 1,000	11,000	11,000	0	印紙
	手数料	3,000	1,000	4,000	2,205	1,795	振込手数料他
観光宣伝及び観光客誘致事業費		6,944,000	△ 4,185,000	2,759,000	2,745,915	13,085	
	賃金	15,000	307,000	322,000	321,880	120	イベントスタッフ他
	会議費	30,000	△ 17,000	13,000	12,530	470	表彰式会場使用料他
	旅費交通費	12,000	37,000	49,000	48,740	260	キャンペーン交通費
	通信運搬費	180,000	△ 6,000	174,000	172,749	1,251	資料等郵送料、作品搬送費他
	消耗品費	265,000	153,000	418,000	416,126	1,874	配布用ノベルティ、事務用品他
	印刷製本費	131,000	△ 116,000	15,000	14,700	300	チラシ他作成
	燃料費	13,000	6,000	19,000	17,958	1,042	ガソリン代他
	光熱水料費	0	12,000	12,000	11,825	175	キャンペーン会場電気料
	賃借料	80,000	△ 26,000	54,000	53,600	400	機材リース料他
	委託費	1,645,000	△ 824,000	821,000	819,414	1,586	会場設営他
	広告宣伝費	3,795,000	△ 3,647,000	148,000	147,870	130	施設利用料、広告掲載料他
	負担金	583,000	△ 68,000	515,000	514,040	960	観光行事支援他
	損害保険料	6,000	△ 4,000	2,000	1,700	300	傷害保険料

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	諸謝金	126,000	△ 78,000	48,000	48,000	0	キャンペーン参加者謝礼他
	租税公課	6,000	△ 1,000	5,000	3,000	2,000	印紙
	食糧費	0	16,000	16,000	15,398	602	
	雑費	57,000	71,000	128,000	126,385	1,615	振込手数料他
受入体制 の整備事 業費		302,000	6,716,000	7,018,000	6,143,588	874,412	
	給与・手当	0	4,051,000	4,051,000	4,050,192	808	職員給与、諸手当
	福利厚生費	0	471,000	471,000	470,464	536	法定福利費
	会議費	10,000	7,000	17,000	16,600	400	講師打ち合せ他
	旅費交通費	0	17,000	17,000	16,530	470	交通費
	通信運搬費	0	81,000	81,000	80,103	897	郵送料他
	消耗品費	15,000	621,000	636,000	635,779	221	事務用品他
	印刷製本費	0	101,000	101,000	100,965	35	テキスト作成他
	賃借料	0	170,000	170,000	169,730	270	講義会場使用料他
	委託費	277,000	689,000	966,000	96,285	869,715	統計システム
	諸謝金	0	160,000	160,000	160,000	0	講師謝礼
	租税公課	0	241,000	241,000	240,840	160	消費税
	雑費	0	107,000	107,000	106,100	900	
観光地の 美化清掃 事業費		43,000	△ 25,000	18,000	16,830	1,170	
	消耗品費	16,000	△ 9,000	7,000	6,680	320	清掃用具他
	損害保険料	0	11,000	11,000	10,150	850	傷害保険料
	食糧費	24,000	△ 24,000	0	0	0	
	雑費	3,000	△ 3,000	0	0	0	
観光関係 団体との 連絡協調 事業費		693,000	△ 81,000	612,000	611,320	680	
	旅費交通費	95,000	△ 7,000	88,000	87,480	520	出張旅費
	通信運搬費	7,000	△ 7,000	0	0	0	
	負担金	524,000	△ 15,000	509,000	509,000	0	年会費他
	手数料	0	1,000	1,000	840	160	振込手数料
	雑費	67,000	△ 53,000	14,000	14,000	0	
千葉市ユースホステル 等管理運営事業費 (指定管理者)		62,718,000	△ 5,982,000	56,736,000	57,565,921	△ 829,921	
千葉ポートタワー管理 運営事業費 (指定管理者)		129,910,000	△ 11,323,000	118,587,000	118,652,125	△ 65,125	
亥鼻公園集会所管理運 営事業費 (指定管理者)		10,785,000	△ 230,000	10,555,000	10,557,190	△ 2,190	
観光情報 センター 運営事業 費		26,480,000	△ 454,000	26,026,000	25,702,027	323,973	
	給与・手当	14,028,000	△ 1,358,000	12,670,000	12,669,515	485	職員給与、諸手当他
	福利厚生費	2,115,000	△ 297,000	1,818,000	1,816,737	1,263	法定福利費他
	退職給与積立金	1,140,000	0	1,140,000	1,139,582	418	

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	賃金	4,266,000	1,430,000	5,696,000	5,694,427	1,573	案内スタッフ
	会議費	24,000	0	24,000	24,000	0	業務打合せ他
	旅費交通費	252,000	△ 115,000	137,000	133,060	3,940	i システム研修会他
	通信運搬費	856,000	86,000	942,000	864,559	77,441	電話使用料、資料送付郵送料他
	消耗品費	363,000	△ 72,000	291,000	286,369	4,631	事務用品他
	印刷製本費	314,000	△ 314,000	0	0	0	
	光熱水料費	200,000	△ 68,000	132,000	130,949	1,051	電気、水道使用料他
	賃借料	2,836,000	246,000	3,082,000	2,851,694	230,306	施設使用料、OA機器リース他
	広告宣伝費	34,000	26,000	60,000	58,800	1,200	求人広告料
	負担金	12,000	0	12,000	10,500	1,500	
	食糧費	18,000	△ 2,000	16,000	16,000	0	
	雑費	22,000	△ 16,000	6,000	5,835	165	振込手数料他
管理費		16,185,000	243,000	16,428,000	16,235,504	192,496	
	役員報酬	6,336,000	0	6,336,000	6,335,520	480	常勤役員報酬
	給与・手当	2,268,000	472,000	2,740,000	2,738,271	1,729	職員給与、諸手当
	福利厚生費	1,202,000	△ 5,000	1,197,000	1,196,544	456	法定福利費他
	退職給与積立金	445,000	150,000	595,000	594,470	530	
	賃金	600,000	340,000	940,000	939,550	450	事務補助スタッフ
	会議費	355,000	△ 30,000	325,000	316,347	8,653	会議室使用料他
	旅費交通費	61,000	△ 24,000	37,000	32,150	4,850	事務連絡等交通費
	通信運搬費	521,000	△ 32,000	489,000	436,608	52,392	電話使用料、郵送料他
	消耗品費	349,000	△ 5,000	344,000	337,467	6,533	事務用品他
	修理費	25,000	0	25,000	0	25,000	
	印刷製本費	783,000	△ 381,000	402,000	401,299	701	会員名簿製作他
	燃料費	43,000	△ 10,000	33,000	30,661	2,339	公用車ガソリン代
	光熱水料費	1,032,000	65,000	1,097,000	1,084,966	12,034	電気、上下水道使用料他
	賃借料	586,000	△ 170,000	416,000	415,800	200	OAシステムリース料他
	委託費	872,000	△ 35,000	837,000	836,190	810	事務室管理業務、OAシステム保守料他
	広告宣伝費	34,000	0	34,000	0	34,000	
	負担金	98,000	△ 26,000	72,000	66,000	6,000	研修他
	損害保険料	30,000	△ 1,000	29,000	28,865	135	公用車保険料
	費用弁償費	232,000	△ 87,000	145,000	122,000	23,000	交通費他
	租税公課	21,000	△ 1,000	20,000	19,750	250	自動車税、印紙他
	食糧費	90,000	34,000	124,000	123,861	139	
	手数料	17,000	5,000	22,000	20,825	1,175	振込手数料他
	雑費	185,000	△ 16,000	169,000	158,360	10,640	交際費含む
退職給与支払金		0	10,126,000	10,126,000	10,125,814	186	退職者

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
特定預金支出		99,000	0	99,000	98,350	470	
	減価償却引当預金	99,000	0	99,000	98,350	470	車両運搬具、什器備品
予備費		43,000	△ 43,000	0	0	0	
当期支出合計 (C)		266,123,000	△ 5,833,000	260,290,000	259,766,976	523,024	
当期収支差額 (A)-(C)		0	85,000	85,000	184,825	△ 99,825	
次期繰越収支差額 (B)-(C)		2,204,265	85,000	2,289,265	2,389,090	△ 99,825	

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		14,265,000	△ 6,296,000	7,969,000	8,112,905	△ 143,905	
	売上金収入	14,231,000	△ 6,270,000	7,961,000	8,105,410	△ 144,410	宿泊者食事他
	雑収入	34,000	△ 26,000	8,000	7,495	505	手数料他
茶屋売店事業収入		8,201,000	△ 918,000	7,283,000	7,407,366	△ 124,366	
	売上金収入	7,851,000	△ 877,000	6,974,000	7,098,506	△ 124,506	喫茶、土産品販売他
	手数料収入	350,000	△ 41,000	309,000	308,860	140	イベント出店他
煙草販売事業収入		15,360,000	△ 6,302,000	9,058,000	9,310,425	△ 252,425	
	売上金収入	15,360,000	△ 6,302,000	9,058,000	9,310,425	△ 252,425	煙草販売
ポートタワー売店事業収入		57,650,000	△ 4,007,000	53,643,000	53,366,346	276,654	
	売上金収入	55,650,000	△ 3,600,000	52,050,000	51,877,052	172,948	土産品販売他
	手数料収入	2,000,000	△ 407,000	1,593,000	1,489,294	103,706	出店手数料他
ポートタワーラウンジ事業収入		16,200,000	△ 2,274,000	13,926,000	13,964,383	△ 38,383	
	売上金収入	16,200,000	△ 2,274,000	13,926,000	13,964,383	△ 38,383	軽食喫茶他
ツインビルレストラン事業収入		84,495,000	△ 2,292,000	82,203,000	83,933,261	△ 1,730,261	
	売上金収入	84,040,000	△ 2,287,000	81,753,000	83,471,895	△ 1,718,895	喫茶、売店、レストラン、宴会他
	手数料収入	250,000	△ 3,000	247,000	242,581	4,419	弁当手配等
	雑収入	205,000	△ 2,000	203,000	218,785	△ 15,785	自動販売機手数料他
収益管理業務関連収入		605,000	△ 347,000	258,000	260,225	△ 2,225	
	雑収入	605,000	△ 347,000	258,000	260,225	△ 2,225	観光名刺台紙、コピー代金他
特定預金取崩収入		650,000	△ 650,000	0	0	0	
	減価償却引当預金	650,000	△ 650,000	0	0	0	
当期収入合計 (A)		197,426,000	△ 23,086,000	174,340,000	176,354,911	△ 2,014,911	
前期繰越収支差額		2,188,828	0	2,188,828	2,188,828	0	
収入合計 (B)		199,614,828	23,086,000	176,528,828	178,543,739	△ 2,014,911	

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		181,812,000	△ 22,871,000	158,941,000	160,613,013	△ 1,672,013	
ユースホ ステル食 堂事業費		13,834,000	△ 6,383,000	7,451,000	7,332,119	118,881	
	給与・手当	2,456,000	△ 589,000	1,867,000	1,866,515	485	職員給与、諸手当
	福利厚生費	381,000	△ 117,000	264,000	263,090	910	法定福利費
	退職給与積立金	246,000	81,000	327,000	326,827	173	
	賃金	1,019,000	△ 459,000	560,000	559,130	870	調理補助スタッフ
	会議費	5,000	△ 5,000	0	0	0	
	旅費交通費	36,000	△ 3,000	33,000	33,000	0	事務連絡他
	通信運搬費	47,000	△ 44,000	3,000	2,005	995	公衆電話使用料他
	消耗品費	245,000	△ 3,000	242,000	218,895	23,105	食器、資材他
	修理費	370,000	△ 359,000	11,000	10,185	815	厨房設備修理
	印刷製本費	210,000	△ 210,000	0	0	0	
	燃料費	42,000	△ 23,000	19,000	18,195	805	公用車ガソリン代
	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	0	76,000	75,600	400	施設使用料、OAシステムリース他
	広告宣伝費	1,025,000	△ 1,006,000	19,000	18,900	100	広告掲載料他
	租税公課	262,000	△ 110,000	152,000	125,598	26,402	法人税、消費税他
	手数料	3,000	△ 3,000	0	0	0	
	雑費	10,000	△ 10,000	0	0	0	
	職員研修費	36,000	△ 36,000	0	0	0	
	仕入支払金	6,760,000	△ 3,487,000	3,273,000	3,209,179	63,821	食材料、商品他
茶屋売店 事業費		7,975,000	△ 937,000	7,038,000	7,273,547	△ 235,547	
	給与・手当	1,602,000	△ 202,000	1,400,000	1,399,200	800	職員給与、諸手当
	福利厚生費	261,000	△ 60,000	201,000	200,264	736	法定福利費
	退職給与積立金	169,000	0	169,000	168,745	255	
	賃金	1,478,000	△ 710,000	768,000	891,709	△ 123,709	販売、調理補助スタッフ
	会議費	2,000	0	2,000	1,670	330	販売会議
	通信運搬費	12,000	△ 12,000	0	0	0	
	消耗品費	74,000	10,000	84,000	83,407	593	包装資材、雑貨消耗品他
	修繕費	50,000	△ 50,000	0	0	0	
	印刷製本費	5,000	△ 5,000	0	0	0	
	燃料費	38,000	△ 15,000	23,000	22,500	500	灯油
	光熱水料費	171,000	△ 13,000	158,000	157,752	248	電気、水道料等使用料
	賃借料	207,000	△ 1,000	206,000	205,240	760	施設使用料
	広告宣伝費	105,000	△ 105,000	0	0	0	
	損害保険料	6,000	△ 2,000	4,000	3,060	940	賠償責任保険料

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
	租税公課	230,000	△ 150,000	80,000	70,058	9,942	法人税、消費税他
	手数料	6,000	△ 4,000	2,000	1,260	740	振込手数料
	雑費	6,000	△ 6,000	0	0	0	
	職員研修費	20,000	△ 11,000	9,000	9,000	0	食品衛生講習
	仕入支払金	3,533,000	399,000	3,932,000	4,059,682	△ 127,682	食材料他
煙草販売事業費		14,726,000	△ 6,195,000	8,531,000	8,070,713	460,287	
	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	△ 50,000	80,000	79,285	715	公用車車検整備
	燃料費	34,000	△ 26,000	8,000	8,000	0	公用車(ワゴン) ガソリン代
	光熱水料費	303,000	△ 39,000	264,000	246,000	18,000	自動販売機電気使用料
	賃借料	292,000	△ 112,000	180,000	180,000	0	自動販売機設置使用料
	損害保険料	60,000	△ 47,000	13,000	12,840	160	公用車(ワゴン) 任意保険
	租税公課	110,000	△ 39,000	71,000	70,679	321	法人税、消費税他
	手数料	34,000	△ 23,000	11,000	9,870	1,130	振込料他
	雑費	5,000	△ 5,000	0	0	0	
	仕入支払金	13,748,000	△ 5,844,000	7,904,000	7,464,039	439,961	商品(たばこ)
ポータルタワー売店事業費		52,785,000	△ 3,483,000	49,302,000	49,244,375	57,625	
	給与・手当	1,958,000	△ 52,000	1,906,000	1,905,147	853	職員給与、諸手当
	福利厚生費	706,000	△ 77,000	629,000	628,447	553	法定福利費
	賃金	7,758,000	△ 403,000	7,355,000	7,353,737	1,263	販売スタッフ
	会議費	5,000	△ 5,000	0	0	0	
	旅費交通費	10,000	△ 5,000	5,000	4,500	500	出張旅費
	通信運搬費	41,000	△ 30,000	11,000	10,205	795	郵送料
	消耗品費	477,000	△ 37,000	440,000	439,303	697	包装資材、雑貨消耗品他
	修理費	40,000	△ 40,000	0	0	0	
	燃料費	26,000	△ 18,000	8,000	8,000	0	公用車ガソリン代他
	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	409,000	△ 288,000	121,000	120,372	628	レジスター、OAシステムリース他
	委託費	146,000	△ 80,000	66,000	65,100	900	レジスター機器保守業務
	広告宣伝費	877,000	159,000	1,036,000	1,036,000	0	販売促進
	負担金	162,000	△ 41,000	121,000	120,493	507	市推奨土産品会
	租税公課	793,000	△ 202,000	591,000	540,757	50,243	法人税、消費税他
	食糧費	15,000	△ 5,000	10,000	10,000	0	
	手数料	107,000	△ 7,000	100,000	99,355	645	振込料他
	雑費	5,000	△ 5,000	0	0	0	
	仕入支払金	38,636,000	△ 2,347,000	36,289,000	36,288,959	41	商品(飲料、土産品他)
ポータルタワーラウンジ事業費		14,782,000	△ 1,992,000	12,790,000	12,998,140	△ 208,140	

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
ポートタワーラウンジ事業費	福利厚生費	414,000	△ 86,000	328,000	327,642	358	法定福利費
	賃金	5,640,000	△ 912,000	4,728,000	4,931,580	△ 203,580	ホール、調理補助スタッフ
	会議費	3,000	△ 3,000	0	0	0	
	旅費交通費	8,000	△ 8,000	0	0	0	
	消耗品費	553,000	△ 93,000	460,000	459,526	474	食器、資材他
	修理費	98,000	△ 25,000	73,000	72,450	550	厨房設備修理
	燃料費	6,000	△ 6,000	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	167,000	△ 115,000	52,000	51,534	466	レジスター、OAシステムリース他
	委託費	176,000	△ 109,000	67,000	66,150	850	レジスター機器保守業務
	広告宣伝費	925,000	△ 645,000	280,000	280,000	0	販売促進
	負担金	18,000	0	18,000	18,000	0	組合費
	租税公課	409,000	△ 192,000	217,000	225,547	△ 8,547	法人税、消費税他
	手数料	76,000	4,000	80,000	79,065	935	振込料他
	雑費	5,000	△ 5,000	0	0	0	
	仕入支払金	5,670,000	203,000	5,873,000	5,872,646	354	食材料他
ツインビルレストラン事業費		77,710,000	△ 3,881,000	73,829,000	75,694,119	△ 1,865,119	
	給与・手当	4,635,000	△ 1,236,000	3,399,000	3,398,984	16	職員給与、諸手当
	福利厚生費	738,000	△ 207,000	531,000	529,957	1,043	法定福利費
	退職給与積立金	798,000	670,000	1,468,000	1,467,106	894	
	賃金	3,604,000	4,016,000	7,620,000	7,903,721	△ 283,721	接客、調理補助スタッフ他
	会議費	22,000	△ 17,000	5,000	4,989	11	販売会議他
	旅費交通費	109,000	3,000	112,000	111,862	138	駐車料金他
	通信運搬費	84,000	△ 12,000	72,000	71,048	952	電話使用料、郵送料
	消耗品費	1,132,000	△ 243,000	889,000	888,096	904	食器、資材他
	修理費	948,000	562,000	1,510,000	1,508,534	1,466	店舗改修等
	燃料費	36,000	△ 32,000	4,000	3,219	781	公用車ガソリン代
	光熱水料費	3,300,000	△ 490,000	2,810,000	2,809,146	854	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	10,424,000	△ 5,684,000	4,740,000	4,739,081	919	清掃業務他
	広告宣伝費	976,000	△ 174,000	802,000	801,800	200	販売促進
	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
	損害保険料	167,000	△ 13,000	154,000	153,110	890	賠償責任保険料
	租税公課	909,000	△ 80,000	829,000	945,437	△ 116,437	法人税、消費税他
	手数料	12,968,000	△ 913,000	12,055,000	12,134,683	△ 79,683	施設協力手数料、振込料他
	雑費	0	15,000	15,000	14,140	860	
	職員研修費	72,000	△ 30,000	42,000	41,522	478	研修他
	仕入支払金	33,436,000	△ 254,000	33,182,000	34,578,636	△ 1,396,636	食材料他

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
ツインビルレストラン事業費	備品購入支出	1,506,000	220,000	1,726,000	1,725,945	55	
管理費		11,711,000	511,000	12,222,000	12,192,366	29,634	
	給与・手当	4,143,000	1,216,000	5,359,000	5,357,610	1,390	職員給与、諸手当
	福利厚生費	601,000	104,000	705,000	704,654	346	法定福利費他
	退職給与積立金	1,189,000	350,000	1,539,000	1,538,519	481	
	支払報酬	336,000	△ 21,000	315,000	315,000	0	税理士
	賃金	900,000	△ 590,000	310,000	309,128	872	事務補助スタッフ
	会議費	57,000	△ 9,000	48,000	47,770	230	会議室使用料他
	旅費交通費	51,000	△ 19,000	32,000	26,810	5,190	事務連絡等交通費
	通信運搬費	419,000	△ 86,000	333,000	330,794	2,206	電話使用料、郵送料他
	消耗品費	283,000	△ 7,000	276,000	275,889	111	事務用品他
	修理費	245,000	10,000	255,000	254,100	900	空調整備修理
	印刷製本費	410,000	△ 182,000	228,000	227,815	185	資料、封筒製作他
	燃料費	43,000	△ 12,000	31,000	30,661	339	公用車ガソリン代
	光熱水料費	1,032,000	63,000	1,095,000	1,084,966	10,034	電気、上下水道使用料他
	賃借料	586,000	0	586,000	585,900	100	OAシステムリース料他
	委託費	889,000	△ 113,000	776,000	775,817	183	事務室管理業務、OAシステム保守料他
	広告宣伝費	34,000	△ 34,000	0	0	0	
	負担金	118,000	△ 25,000	93,000	92,030	970	研修他
	損害保険料	72,000	△ 3,000	69,000	68,865	135	公用車保険料
	租税公課	21,000	△ 1,000	20,000	19,750	250	自動車税、印紙他
	食糧費	153,000	△ 59,000	94,000	93,943	57	
	手数料	29,000	△ 13,000	16,000	15,345	655	振込手数料他
	雑費	100,000	△ 58,000	42,000	37,000	5,000	交際費含む
特定預金		760,000	△ 117,000	643,000	642,753	247	
支出	減価償却引当預金	760,000	△ 117,000	643,000	642,753	247	車両運搬具、什器備品
繰入金支出		3,000,000	△ 500,000	2,500,000	2,500,000	0	
予備費		143,000	△ 143,000	0	0	0	
当期支出合計 (C)		197,426,000	△ 23,120,000	174,306,000	175,948,132	△ 1,642,132	
当期収支差額 (A)-(C)		0	34,000	34,000	406,779	△ 372,779	
次期繰越収支差額 (B)-(C)		2,188,828	34,000	2,222,828	2,595,607	△ 372,779	

平成21年度 監査報告書

平成22年5月11日事務局において、専務理事立会いのもとに、平成21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22年5月11日

監 事

鈴 木 孝



監 事

神 崎

