

平成 19 年度収支予算書 総括表

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目 | 合 計 | 一般会計 | 天守閣事業特別会計 | 内部取引消去 |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
| 事業活動収支の部 | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | |
| 中科目別記載 | 1,623,670 | 1,142,030 | 489,640 | 8,000 |
| 事業活動収入計 | 1,623,670 | 1,142,030 | 489,640 | 8,000 |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| 中科目別記載 | 1,622,670 | 1,156,030 | 474,640 | 8,000 |
| 事業活動支出計 | 1,622,670 | 1,156,030 | 474,640 | 8,000 |
| 事業活動収支差額 | 1,000 | 14,000 | 15,000 | 0 |
| 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | |
| 投資活動収入計 | - | - | - | - |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| 中科目別記載 | 500 | 500 | - | - |
| 投資活動支出計 | 500 | 500 | - | - |
| 投資活動収支差額 | 500 | 500 | - | - |
| 財務活動収支の部 | | | | |
| 1 財務活動収入 | | | | |
| 財務活動収入計 | - | - | - | - |
| 2 財務活動支出 | | | | |
| 財務活動支出計 | - | - | - | - |
| 財務活動収支差額 | - | - | - | - |
| 予備費支出 | - | - | - | - |
| 当期収支差額 | 500 | 14,500 | 15,000 | - |
| 前期繰越収支差額 | 25,121 | 75,536 | 50,415 | - |
| 次期繰越収支差額 | 25,621 | 61,036 | 35,415 | - |

注記* 当該年度の予算額のみ計上する。19年度新公益会計導入の為、18年度予算名称組替処理表示。

平成19年度 収支予算

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

一般会計

(単位：千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 比較増減 | (参考2月末時点) |
|---------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 事業活動収支の部 | | | | |
| 1.事業活動収入 | | | | |
| 基本財産運用収入 | 2,000 | 1,300 | 700 | 1,341 |
| 基本財産利息収入 | 2,000 | 1,300 | 700 | 1,341 |
| 会費収入 | 45,000 | 46,000 | 1,000 | 42,838 |
| 賛助会員会費収入 | 45,000 | 46,000 | 1,000 | 42,838 |
| 事業収入 | 293,569 | 314,960 | 21,391 | 242,457 |
| 受託料事業収入 | 279,769 | 297,960 | 18,191 | 229,121 |
| 大阪市 | 278,269 | 297,960 | 19,691 | 227,629 |
| その他 | 1,500 | 0 | 1,500 | 1,492 |
| その他事業収入 | 13,800 | 17,000 | 3,200 | 13,336 |
| 広告料収入 | 5,300 | 10,000 | 4,700 | 7,261 |
| 頒布収入 | 1,300 | 2,500 | 1,200 | 1,013 |
| チケット販売収入 | 3,300 | 2,000 | 1,300 | 2,239 |
| 使用料等収入 | 3,900 | 2,500 | 1,400 | 2,823 |
| 補助金等収入 | 238,217 | 238,496 | 279 | 238,496 |
| 地方公共団体補助金収入 | 238,217 | 238,496 | 279 | 238,496 |
| 大阪府 | 238,217 | 238,496 | 279 | 238,496 |
| 負担金収入 | 386,942 | 303,020 | 83,922 | 370,240 |
| 事業負担金 | 326,955 | 240,555 | 86,400 | 310,014 |
| 大阪府 | 45,000 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 大阪市 | 159,355 | 180,055 | 20,700 | 178,702 |
| 大阪商工会議所 | 1,500 | 2,000 | 500 | 2,000 |
| 民間企業等 | 121,100 | 13,500 | 107,600 | 84,312 |
| 人件費負担金 | 59,987 | 62,465 | 2,478 | 60,226 |
| 大阪府 | 29,532 | 30,024 | 492 | 30,024 |
| 大阪市 | 30,455 | 32,441 | 1,986 | 30,202 |
| 販売事業収入 | 167,500 | 180,000 | 12,500 | 155,135 |
| 天守閣売店等売上収入 | 167,500 | 180,000 | 12,500 | 155,135 |
| 雑収入 | 802 | 510 | 292 | 1,271 |
| 受取利息収入 | 2 | 10 | 8 | 1 |
| 雑収入 | 800 | 500 | 300 | 1,270 |
| 他会計からの繰入金収入 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 |
| 天守閣事業特別会計からの繰入金収入 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 |
| 事業活動収入合計 (A) | 1,142,030 | 1,092,286 | 49,744 | 1,051,778 |

注記* 当該年度の予算額のみ計上する。19年度新公益会計導入の為、18年度予算名称組替処理表示。

一般会計

(単位：千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 比較増減 | (参考2月末時点) |
|---------------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| 2.事業活動支出 | | | | |
| 観光プロモーション事業費支出 | 408,083 | 331,990 | 76,093 | 299,375 |
| 海外ビジター誘致事業 | 281,239 | 199,409 | 81,830 | 177,961 |
| 国内ビジター誘致事業 | 62,119 | 56,436 | 5,683 | 47,519 |
| その他観光誘致事業 | 1,666 | 14,866 | 13,200 | 13,735 |
| 事業費人件費 | 49,229 | 46,949 | 2,280 | 45,981 |
| 事業費事務費 | 13,830 | 14,330 | 500 | 14,179 |
| 魅力開発事業費支出 | 43,050 | 43,350 | 300 | 56,960 |
| 新規魅力開発事業 | 14,300 | 14,250 | 50 | 13,945 |
| 伝統行事振興事業 | 12,200 | 12,100 | 100 | 25,230 |
| その他魅力開発事業 | 3,800 | 4,000 | 200 | 4,273 |
| 事業費人件費 | 9,750 | 10,500 | 750 | 10,325 |
| 事業費事務費 | 3,000 | 2,500 | 500 | 3,187 |
| 情報発信事業費支出 | 147,264 | 141,290 | 5,974 | 70,809 |
| 観光情報センターの運営事業 | 38,106 | 42,592 | 4,486 | 2,913 |
| PRツールの作成事業 | 60,003 | 56,593 | 3,410 | 26,663 |
| インターネット情報発信事業 | 13,155 | 13,105 | 50 | 7,752 |
| 事業費人件費 | 30,000 | 24,000 | 6,000 | 26,495 |
| 事業費事務費 | 6,000 | 5,000 | 1,000 | 6,986 |
| 受入態勢整備事業費支出 | 125,149 | 137,647 | 12,498 | 133,796 |
| 内外ビジター受入態勢整備事業 | 9,685 | 10,479 | 794 | 6,137 |
| 観光案内所運営事業 | 82,551 | 94,285 | 11,734 | 96,237 |
| その他受入態勢整備事業 | 20,163 | 19,883 | 280 | 17,910 |
| 事業費人件費 | 9,750 | 10,500 | 750 | 10,325 |
| 事業費事務費 | 3,000 | 2,500 | 500 | 3,187 |
| コンベンション事業費支出 | 107,494 | 110,610 | 3,116 | 68,381 |
| 誘致事業 | 7,850 | 8,100 | 250 | 4,562 |
| 支援事業 | 45,100 | 45,110 | 10 | 14,292 |
| 情報発信事業 | 7,330 | 7,450 | 120 | 3,162 |
| 企画調査事業 | 2,930 | 2,550 | 380 | 1,346 |
| 事業費人件費 | 35,685 | 39,612 | 3,927 | 35,955 |
| 事業費事務費 | 8,599 | 7,788 | 811 | 9,064 |
| インセンティブツアー事業費支出 | 17,516 | 13,649 | 3,867 | 9,935 |
| 誘致事業 | 7,050 | 5,400 | 1,650 | 3,915 |
| 支援事業 | 700 | 250 | 450 | 109 |
| 情報発信事業 | 1,950 | 1,900 | 50 | 0 |
| 企画調査事業 | 600 | 250 | 350 | 18 |
| 事業費人件費 | 5,815 | 4,888 | 927 | 4,773 |
| 事業費事務費 | 1,401 | 961 | 440 | 1,120 |
| 企画調査事業費支出 | 26,176 | 17,900 | 8,276 | 6,446 |
| 調査研究事業 | 6,350 | 5,500 | 850 | 304 |
| 会員・関係団体との連携事業 | 18,326 | 6,400 | 11,926 | 5,223 |
| その他企画調査事業 | 1,500 | 6,000 | 4,500 | 919 |
| 販売事業費支出 | 144,015 | 157,900 | 13,885 | 120,162 |
| 記念品販売・出版事業 | 116,515 | 132,900 | 16,385 | 97,473 |
| 事業費人件費 | 27,500 | 25,000 | 2,500 | 22,689 |
| 管理費支出 | 137,283 | 136,146 | 1,137 | 139,173 |
| 管理費人件費 | 95,987 | 82,466 | 13,521 | 90,594 |
| 管理費事務費 | 40,500 | 50,680 | 10,180 | 48,029 |
| 管理費雑支出 | 796 | 3,000 | 2,204 | 550 |
| 事業活動支出合計 (B) | 1,156,030 | 1,090,482 | 65,548 | 905,037 |
| 事業活動収支差額 (A) - (B) | 14,000 | 1,804 | 15,804 | 予想 10,000 |

注記* 当該年度の予算額のみ計上する。19年度新公益会計導入の為、18年度予算名称組替処理表示。

一般会計

(単位：千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 比較増減 | (参考2月末時点) |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 投資活動収支の部 | | | | |
| 1.投資活動収入 | | | | |
| 投資活動収入計 | - | - | - | - |
| 2.投資活動支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 500 | 500 | 0 | - |
| 什器備品購入支出 | 500 | 500 | 0 | - |
| 投資活動支出計 | 500 | 500 | 0 | - |
| 投資活動収支差額 | 500 | 500 | 0 | - |
| 財務活動収支の部 | | | | |
| 1.財務活動収入 | | | | |
| 財務活動収入計 | - | - | - | - |
| 2.財務活動支出 | | | | |
| 財務活動支出計 | - | - | - | - |
| 財務活動収支差額 | - | - | - | - |
| 予備費支出 | 0 | 1,304 | 1,304 | - |
| 当期収支差額 | 14,500 | 0 | 14,500 | 予想 10,000 |
| 前期繰越収支差額 | 75,536 | 85,536 | 10,000 | |
| 次期繰越収支差額 | 61,036 | 85,536 | 24,500 | |

注記* 当該年度の予算額のみ計上する。19年度新公益会計導入の為、18年度予算名称組替処理表示。

天守閣事業特別会計

(単位：千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 比較増減 | (参考2月末時点) |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| 事業活動収支の部 | | | | |
| 1.事業活動収入 | | | | |
| 観覧料収入 | 481,000 | 480,641 | 359 | 463,015 |
| 保管料収入 | 1,200 | 700 | 500 | 1,215 |
| 手数料収入 | 7,300 | 1,200 | 6,100 | 7,338 |
| 雑収入 | 140 | 58 | 82 | 248 |
| 事業活動収入合計 (A) | 489,640 | 482,599 | 7,041 | 471,816 |
| 2.事業活動支出 | | | | |
| 観光事業費支出 | 235,303 | 151,000 | 84,303 | 110,627 |
| 誘致宣伝事業 | 13,153 | 11,000 | 2,153 | 2,208 |
| 受入対策事業 | 70,650 | 30,000 | 40,650 | 51,031 |
| 観光振興事業 | 36,250 | 50,000 | 13,750 | 26,935 |
| 天守閣整備事業 | 115,250 | 60,000 | 55,250 | 30,453 |
| 事業管理費支出 | 7,500 | 9,000 | 1,500 | 5,012 |
| 事業費事務費 | 7,500 | 9,000 | 1,500 | 5,012 |
| 管理費支出 | 223,837 | 314,599 | 90,762 | 152,848 |
| 管理費人件費 | 81,250 | 115,000 | 33,750 | 91,981 |
| 管理費事務費 | 62,087 | 122,000 | 59,913 | 60,848 |
| 大阪市納付金 | 80,000 | 76,903 | 3,097 | 0 |
| 管理費雑支出 | 500 | 696 | 196 | 19 |
| 繰入金支出 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 |
| 一般会計繰入金支出 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 |
| 事業活動支出合計 (B) | 474,640 | 482,599 | 7,959 | 268,487 |
| 事業活動収支差額 (A) - (B) | 15,000 | 0 | 15,000 | 予想20,000 |
| 投資活動収支の部 | | | | |
| 1.投資活動収入 | | | | |
| 投資活動収入計 | - | - | - | - |
| 2.投資活動支出 | | | | |
| 投資活動支出計 | - | - | - | - |
| 投資活動収支差額 | - | - | - | - |
| 財務活動収支の部 | | | | |
| 1.財務活動収入 | | | | |
| 財務活動収入計 | - | - | - | - |
| 2.財務活動支出 | | | | |
| 財務活動支出計 | - | - | - | - |
| 財務活動収支差額 | - | - | - | - |
| 予備費支出 | - | - | - | - |
| 当期収支差額 | 15,000 | 0 | 15,000 | 予想20,000 |
| 前期繰越収支差額 | 50,415 | 70,415 | 20,000 | |
| 次期繰越収支差額 | 35,415 | 70,415 | 35,000 | |

注記 * 当該年度の予算額のみ計上する。19年度新公益会計導入の為、18年度予算名称組替処理表示。