

平成22年度収支予算書 総括表

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	合 計	一般会計	内部取引消去
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
中科目別記載	705,458	705,458	
事業活動収入計	705,458	705,458	-
2. 事業活動支出			
中科目別記載	704,958	704,958	
事業活動支出計	704,958	704,958	-
事業活動収支差額	500	500	-
II 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	-
III 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	-	-	-
IV 予備費支出			
当期収支差額	0	0	-
前期繰越収支差額	△ 52,812	△ 52,812	-
次期繰越収支差額	△ 52,812	△ 52,812	-

平成22年度 収支予算

(平成22年4月1日から平成23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)
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	2,500	2,150	350	1,554
基本財産利息収入	2,500	2,150	350	1,554
②会費収入	40,000	45,000	△ 5,000	38,773
賛助会員会費収入	40,000	45,000	△ 5,000	38,773
③事業収入	180,549	173,186	7,363	176,871
受託料事業収入	162,549	162,836	△ 287	156,084
大阪市	109,549	122,806	△ 13,257	123,931
その他	53,000	40,030	12,970	32,153
その他事業収入	18,000	10,350	7,650	20,787
広告料収入	2,000	3,500	△ 1,500	829
使用料収入	600	600	0	221
頒布収入	700	700	0	378
チケット販売収入	5,000	4,550	450	4,122
その他収入	9,700	1,000	8,700	15,237
④補助金等収入	45,265	50,805	△ 5,540	52,705
地方公共団体補助金収入	45,265	50,805	△ 5,540	52,705
大阪府	45,265	50,805	△ 5,540	52,705
⑤負担金収入	426,644	449,177	△ 22,533	424,912
事業負担金	412,494	439,177	△ 26,683	405,768
大阪府	12,000	10,000	2,000	10,000
大阪市	362,594	359,757	2,837	359,757
大阪商工会議所	1,000	1,500	△ 500	1,200
民間企業等	36,900	67,920	△ 31,020	34,811
人件費負担金	14,150	10,000	4,150	19,144
大阪府	8,000	4,000	4,000	12,994
大阪市	6,150	6,000	150	6,150
⑥雑収入	500	820	△ 320	1,281
受取利息収入	20	20	0	18
寄付金収入	0	0	0	1,000
雑収入	480	800	△ 320	263
⑦他会計からの繰入金収入	10,000	33,000	△ 23,000	0
天守閣事業特別会計からの繰入金収入	10,000	33,000	△ 23,000	0
事業活動収入合計 (A)	705,458	754,138	△ 48,680	696,096

(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				
① 観光プロモーション事業費支出	190,400	212,983	△ 22,583	136,932
海外ビジター誘致事業	93,336	85,461	7,875	72,646
インセンティブツアー誘致事業	0	2,750	△ 2,750	827
国内ビジター誘致事業	27,940	29,821	△ 1,881	24,697
大阪プロデュース事業	32,700	62,580	△ 29,880	37,456
その他観光誘致事業	1,214	1,284	△ 70	706
事業費人件費	23,581	16,958	6,623	4,089
事業費事務費	11,629	14,129	△ 2,500	△ 3,489
② 魅力開発事業費支出	73,600	60,350	13,250	60,612
新規魅力開発事業	40,400	33,100	7,300	29,196
伝統行事振興事業	16,100	20,100	△ 4,000	22,886
伝統文化魅力創出事業	350	0	350	0
その他魅力開発事業	500	500	0	1,340
事業費人件費	14,000	4,350	9,650	6,712
事業費事務費	2,250	2,300	△ 50	478
③ 情報発信事業費支出	124,354	131,009	△ 6,655	75,997
観光情報センターの運営事業	42,700	46,800	△ 4,100	48,919
PRツールの作成事業	41,941	51,203	△ 9,262	29,050
インターネット情報発信事業	10,113	7,106	3,007	2,554
広報宣伝事業	100	300	△ 200	16
事業費人件費	25,000	18,600	6,400	4,106
事業費事務費	4,500	7,000	△ 2,500	△ 8,648
④ 受入態勢整備事業費支出	110,106	157,417	△ 47,311	131,580
内外ビジター受入態勢整備事業	5,526	8,208	△ 2,682	5,962
観光案内所運営事業	82,161	97,390	△ 15,229	85,640
周遊パス事業	0	39,000	△ 39,000	22,910
その他受入態勢整備事業	6,169	6,169	0	9,878
事業費人件費	14,000	4,350	9,650	6,712
事業費事務費	2,250	2,300	△ 50	478
⑤ コンベンション事業費支出	47,200	43,600	3,600	53,510
誘致事業	9,500	8,550	950	3,495
支援事業	4,220	3,440	780	15,418
情報発信事業	300	1,600	△ 1,300	902
企画調査事業	1,180	810	370	814
事業費人件費	25,000	21,200	3,800	24,343
事業費事務費	7,000	8,000	△ 1,000	8,538
⑥ 企画調査事業費支出	44,530	68,300	△ 23,770	36,569
企画調査研究事業	15,800	17,500	△ 1,700	11,477
会員関係関連事業	5,030	6,500	△ 1,470	4,691
関係団体との連携事業	6,700	7,200	△ 500	6,832
事業費人件費	14,000	30,400	△ 16,400	14,380
事業費事務費	3,000	6,700	△ 3,700	△ 811
⑦ 受託・販売事業費支出	53,180	0	53,180	0
受託事業	49,180	0	49,180	0
事業費人件費	4,000	0	4,000	0
⑧ 管理費支出	61,588	79,979	△ 18,391	64,264
管理費人件費	39,000	46,000	△ 7,000	37,805
管理費事務費	22,500	33,500	△ 11,000	26,459
管理費雑支出	88	479	△ 391	0
事業活動支出合計 (B)	704,958	753,638	△ 48,680	559,464
事業活動収支差額 (A) - (B)	500	500	0	予想1,000

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)
Ⅱ 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	0
什器備品購入支出	500	500	0	0
投資活動支出計	500	500	0	0
投資活動収支差額	△ 500	△ 500	0	0
Ⅲ 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	－	－	－	－
Ⅳ 予備費支出	－	－	－	－
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	△ 52,812	36,095	△ 88,907	
次期繰越収支差額	△ 52,812	36,095	△ 88,907	