

平成23年度収支予算書 総括表

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(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				
中科目別記載	701,435	882,241	△ 180,806	774,122
事業活動収入計	701,435	882,241	△ 180,806	774,122
2. 事業活動支出				
中科目別記載	700,935	795,958	△ 95,023	581,868
事業活動支出計	700,935	795,958	△ 95,023	581,868
事業活動収支差額	500	86,283	△ 85,783	-
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	0	-
投資活動支出計	500	500	0	-
投資活動収支差額	△ 500	△ 500	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	85,783	△ 85,783	-
前期繰越収支差額	56,153	△ 52,812	108,965	-
次期繰越収支差額	56,153	32,971	23,182	-

平成23年度 収支予算

(平成23年4月1日から平成24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	2,000	2,500	△ 500	1,508
基本財産利息収入	2,000	2,500	△ 500	1,508
②会費収入	38,000	40,000	△ 2,000	36,925
賛助会員会費収入	38,000	40,000	△ 2,000	36,925
③事業収入	202,978	180,549	22,429	262,439
受託料事業収入	164,378	162,549	1,829	241,341
大阪市	91,278	109,549	△ 18,271	109,549
その他	73,100	53,000	20,100	131,792
その他事業収入	38,600	18,000	20,600	21,098
広告料収入	1,000	2,000	△ 1,000	709
使用料収入	150	600	△ 450	92
頒布収入	450	700	△ 250	278
チケット販売収入	7,500	5,000	2,500	5,010
その他収入	29,500	9,700	19,800	15,009
④補助金等収入	33,129	45,265	△ 12,136	45,265
地方公共団体補助金収入	33,129	45,265	△ 12,136	45,265
大阪府	33,129	45,265	△ 12,136	45,265
⑤負担金収入	424,828	426,644	△ 1,816	426,563
事業負担金	407,828	412,494	△ 4,666	412,413
大阪府	15,032	12,000	3,032	12,000
大阪市	376,014	362,594	13,420	361,094
大阪商工会議所	6,032	1,000	5,032	1,000
民間企業等	10,750	36,900	△ 26,150	38,319
人件費負担金	17,000	14,150	2,850	14,150
大阪府	8,000	8,000	0	8,000
大阪市	9,000	6,150	2,850	6,150
⑥雑収入	500	500	0	1,422
受取利息収入	20	20	0	6
寄付金収入	0	0	0	1,000
雑収入	480	480	0	416
⑦他会計からの繰入金収入	0	186,783	△ 186,783	0
旧・天守閣事業特別会計からの繰入金収入	0	186,783	△ 186,783	0
事業活動収入合計 (A)	701,435	882,241	△ 180,806	774,122

(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	169,656	190,400	△ 20,744	133,207
海外ビジター誘致事業	103,003	93,336	9,667	88,243
国内ビジター誘致事業	25,042	27,940	△ 2,898	27,172
大阪プロデュース事業	0	32,700	△ 32,700	27,357
その他観光誘致事業	860	1,214	△ 354	638
事業費人件費	26,708	23,581	3,127	△ 693
事業費事務費	14,043	11,629	2,414	△ 9,510
② 魅力開発事業費支出	96,966	73,600	23,366	71,327
新規魅力開発事業	39,390	40,400	△ 1,010	36,726
フィルムコミッション事業費	11,096	0	11,096	0
伝統行事振興事業	16,100	16,100	0	23,102
伝統文化魅力創出事業	200	350	△ 150	40
その他魅力開発事業	500	500	0	400
事業費人件費	21,680	14,000	7,680	10,249
事業費事務費	8,000	2,250	5,750	810
③ 情報発信事業費支出	117,569	124,354	△ 6,785	65,041
観光情報センターの運営事業	41,570	42,700	△ 1,130	39,673
PRツールの作成事業	33,598	41,941	△ 8,343	37,287
インターネット情報発信事業	8,924	10,113	△ 1,189	1,560
広報宣伝事業	20	100	△ 80	0
事業費人件費	23,457	25,000	△ 1,543	△ 5,254
事業費事務費	10,000	4,500	5,500	△ 8,225
④ 受入態勢整備事業費支出	90,760	110,106	△ 19,346	126,197
内外ビジター受入態勢整備事業	5,236	5,526	△ 290	6,344
観光案内所運営事業	55,844	82,161	△ 26,317	102,604
その他受入態勢整備事業	0	6,169	△ 6,169	6,190
事業費人件費	21,680	14,000	7,680	10,249
事業費事務費	8,000	2,250	5,750	810
⑤ コンベンション事業費支出	49,759	47,200	2,559	41,782
誘致事業	8,910	9,500	△ 590	3,995
支援事業	3,700	4,220	△ 520	2,440
情報発信事業	450	300	150	0
企画調査事業	2,750	1,180	1,570	726
事業費人件費	25,949	25,000	949	27,082
事業費事務費	8,000	7,000	1,000	7,539
⑥ 企画調査事業費支出	42,059	44,530	△ 2,471	22,398
企画調査研究事業	12,850	15,800	△ 2,950	13,049
会員関係関連事業	3,800	5,030	△ 1,230	3,128
関係団体との連携事業	6,350	6,700	△ 350	6,531
事業費人件費	14,059	14,000	59	2,670
事業費事務費	5,000	3,000	2,000	△ 2,980
⑦ 受託・販売事業費支出	88,200	53,180	35,020	61,136
受託事業	78,200	49,180	29,020	58,000
事業費人件費	5,000	4,000	1,000	3,136
事業費事務費	5,000	0	5,000	0
⑧ 天守閣事業清算支出	0	91,000	△ 91,000	0
⑨ 管理費支出	45,966	61,588	△ 15,622	48,145
管理費人件費	25,331	39,000	△ 13,669	23,102
管理費事務費	20,000	22,500	△ 2,500	25,043
管理費雑支出	635	88	547	0
事業活動支出合計 (B)	700,935	795,958	△ 95,023	569,233
事業活動収支差額 (A) - (B)	500	86,283	△ 85,783	

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	85,783	△ 85,783	
前期繰越収支差額	56,153	△ 52,812	108,965	
次期繰越収支差額	56,153	32,971	23,182	