

平成22年度 収支計算書

(平成22年4月1日～23年3月31日)

(総括表)

(単位:円)

| 一般会計 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|----------|-------------|-------------|------------|----|
| 収入合計 | 33,000,000 | 36,030,332 | 3,030,332 | |
| 支出合計 | 93,000,000 | 101,402,801 | 8,402,801 | |
| 収支差額 | -60,000,000 | -65,372,469 | -5,372,469 | |
| 前期繰越収支差額 | 116,099,487 | 116,099,487 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 56,099,487 | 50,727,018 | -5,372,469 | |

(単位:円)

| 特別会計 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|----------|-------------|-------------|-------------|----|
| 収入合計 | 137,000,000 | 118,367,497 | -18,632,503 | |
| 支出合計 | 137,000,000 | 138,489,901 | 1,489,901 | |
| 収支差額 | 0 | -20,122,404 | -20,122,404 | |
| 前期繰越収支差額 | 84,085,008 | 84,085,008 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 84,085,008 | 63,962,604 | -20,122,404 | |

(単位:円)

| 第3特別会計 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|----------|------------|------------|------------|----|
| 収入合計 | 60,000,000 | 58,737,880 | -1,262,120 | |
| 支出合計 | 60,000,000 | 58,737,880 | -1,262,120 | |
| 収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |

(単位:円)

| 合計 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|----------|-------------|-------------|-------------|----|
| 収入合計 | 230,000,000 | 213,135,709 | -16,864,291 | |
| 支出合計 | 290,000,000 | 298,630,582 | 8,630,582 | |
| 収支差額 | -60,000,000 | -85,494,873 | -25,494,873 | |
| 前期繰越収支差額 | 200,184,495 | 200,184,495 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 140,184,495 | 114,689,622 | -25,494,873 | |

(一般会計)

(単位:円)

| 収入の部 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|----------|-------------|-------------|-----------|----|
| 会費収入 | 16,500,000 | 16,920,000 | 420,000 | |
| 事業収入 | 2,200,000 | 4,623,892 | 2,423,892 | |
| 雑収入 | 3,300,000 | 3,486,440 | 186,440 | |
| 特別収入 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | |
| 収入合計 | 33,000,000 | 36,030,332 | 3,030,332 | |
| 前期繰越収支差額 | 116,099,487 | 116,099,487 | 0 | |
| 収入額合計 | 149,099,487 | 152,129,819 | 3,030,332 | |

(一般会計)

(単位:円)

| 支出の部 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業費支出 | 14,000,000 | 12,161,676 | -1,838,324 | |
| 調査研究支出 | 10,500,000 | 7,406,062 | -3,093,938 | |
| 情報収集提供支出 | 2,000,000 | 2,028,385 | 28,385 | |
| 研修会セミナー支出 | 500,000 | 1,784,229 | 1,284,229 | |
| 関係機関交流支出 | 1,000,000 | 943,000 | -57,000 | |
| 管理費支出 | 16,900,000 | 28,164,145 | 11,264,145 | |
| 特別支出 | 62,100,000 | 61,076,980 | -1,023,020 | |
| 支出合計 | 93,000,000 | 101,402,801 | 8,402,801 | |
| 収支差額 | -60,000,000 | -65,372,469 | -5,372,469 | |
| 次期繰越収支差額 | 56,099,487 | 50,727,018 | -5,372,469 | |

(特別会計)

(単位:円)

| 収入の部 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 出展費収入 | 130,000,000 | 109,000,500 | -20,999,500 | |
| 事業収入 | 6,700,000 | 8,127,939 | 1,427,939 | |
| 雑収入・受取利息等収入 | 300,000 | 1,239,058 | 939,058 | |
| 収入合計 | 137,000,000 | 118,367,497 | -18,632,503 | |
| 前期繰越収支差額 | 84,085,008 | 84,085,008 | 0 | |
| 収入額合計 | 221,085,008 | 202,452,505 | -18,632,503 | |

(特別会計)

(単位:円)

| 支出の部 | 予算 | 実績 | 予算差異 | 備考 |
|----------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業費支出 | 125,500,000 | 123,235,901 | -2,264,099 | |
| 事業管理費支出 | 41,900,000 | 42,123,135 | 223,135 | |
| 会場費支出 | 30,000,000 | 29,392,216 | -607,784 | |
| 施工費支出 | 28,300,000 | 31,754,499 | 3,454,499 | |
| 広告宣伝費支出 | 6,200,000 | 5,913,760 | -286,240 | |
| 印刷製本費支出 | 9,800,000 | 6,936,336 | -2,863,664 | |
| 特別催事費支出 | 9,300,000 | 7,115,955 | -2,184,045 | |
| 特別支出 | 11,500,000 | 15,254,000 | 3,754,000 | |
| 支出合計 | 137,000,000 | 138,489,901 | 1,489,901 | |
| 収支差額 | 0 | -20,122,404 | -20,122,404 | |
| 次期繰越収支差額 | 84,085,008 | 63,962,604 | -20,122,404 | |

(第三特別会計)

(単位:円)

| 収入の部 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|----------|------------|------------|------------|----|
| 収入合計 | 60,000,000 | 58,737,880 | -1,262,120 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 収入額計 | 60,000,000 | 58,737,880 | -1,262,120 | |

(単位:円)

| 支出の部 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|----------------|------------|------------|------------|----|
| 事業費支出 | 60,000,000 | 58,673,410 | -1,326,590 | |
| 活性化プロモーション費支出 | 49,000,000 | 49,000,000 | 0 | |
| HP製作費支出 | 10,000,000 | 7,043,850 | -2,956,150 | |
| 予備費支出(他新聞広告費等) | 1,000,000 | 2,629,560 | 1,629,560 | |
| 管理費支出 | 0 | 64,470 | 64,470 | |
| 支出合計 | 60,000,000 | 58,737,880 | -1,262,120 | |
| 収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 次月繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |

