

平成22年度収支予算書

平成22年度4月1日～平成23年度3月31日

【歳入の部】

科 目	予算額	前期予算額	比較増減	説 明	
1, 補助金収入	0	650,000	-650,000	「OCVBの地域観光協会育成事業	
OCVB補助金	0	650,000	-650,000	(補助金事業)の廃止に伴う減」	
2, 市補助金	6,855,000	7,173,200	-318,200	(多良間村脱会による)	
運営補助負担金	4,712,000	4,845,400	-133,400	宮古島市	4,712,000
観光振興事業補助	2,143,000	2,327,800	-184,800	宮古島市	2,143,000
3, 会費収入	12,600,000	12,606,000	-6,000		
特別会員	1,920,000	1,920,000	0	宮古島東急リゾート	600,000
				南西楽園宮古島リゾート	600,000
				JTA	360,000
				ホテルアトールエメラルド	360,000
正会員	10,680,000	10,632,000	48,000	正会員201社	9,950,000
				宮古タクシー協会	730,000
賛助会員	0	54,000	-54,000	(伊良部観光協会)	
4, 事業収入	12,620,000	8,201,000	4,419,000		
売上収入	2,200,000	1,900,000	300,000	ホーリグラス	1,100,000
				ポスター	100,000
				ステッカー・シール	200,000
				ウインディー(指定管理)	600,000
				その他	200,000
広告収入	120,000	1,000	119,000	パンフ・ホームページ	
行催収入	2,950,000	2,200,000	750,000	海開き	1,200,000
				歓迎行事	200,000
				懇親会費・キャンペーン	1,550,000
案内所収入	2,800,000	2,800,000	0	レンタカー分担金	1,900,000
				空港パンフレット掲示料	900,000
受託事業収入	4,550,000	1,300,000	3,250,000	宮古島夏まつり	850,000
				産業まつり	100,000
				ビーチバレー宮古島大会	500,000
				観光感謝祭(東京で開催)	2,300,000
				誘客宣伝事業(OCVB)	800,000
5, 雑収入	300,000	101,000	199,000		
雑収入	200,000	1,000	199,000		
寄付金	100,000	100,000	0		
6, 借入金	2,000,000	3,000,000	-1,000,000	(短期借入金)	
7, 前期繰越金	1,247,900	638,584	609,316		
合 計	35,622,900	32,369,784	3,253,116		

【歳出の部】

科 目	予算額	前期予算額	比較増減	説 明
1, 事業費	9,850,000	9,850,000	0	
①誘客宣伝事業	2,000,000	2,000,000	0	JTB, KNT、他キャラバン 100,000 空港歓迎セレモニー 300,000 修学旅行説明会 100,000 各種ロケ協力 100,000 オリックス応援ツアー 600,000 世田谷祭り・AG訪問 100,000 観光感謝祭 200,000 エージェン트研修会 100,000 MISEの誘致促進 100,000 マスメディア・広告 200,000 ニューツーリズム 100,000
②イベント事業	1,300,000	1,300,000	0	海びらき 1,100,000 協賛行事 200,000
③印刷物制作事業	1,000,000	900,000	100,000	オートリグラス 400,000 ロゴステッカー&ポスター 600,000
④研修事業	80,000	50,000	30,000	サービス講習会・視察研修等
⑤観光地浄化対策	200,000	200,000	0	観光地美化活動
⑥観光案内事業	1,800,000	4,000,000	-2,200,000	パンフ発送・通信費 200,000 家賃・光熱共益費 1,400,000 ホームページ管理費 200,000
⑦調査研究事業	70,000	50,000	20,000	観光動向調査・施設調査・イベント調査
⑧受託事業	3,200,000	1,150,000	2,050,000	宮古島夏まつり 650,000 観光感謝祭 2,100,000 ビーチバレー 400,000 産業まつり 50,000
⑨育成事業	200,000	200,000	0	青年部助成金・ 200,000
2, 会議費	500,000	500,000	0	理事会・総会・委員会 500,000
3, 管理費	14,771,656	14,141,656	630,000	
①給料手当	12,100,000	11,540,000	560,000	給与・賞与手当等
②福利厚生費	1,350,000	1,300,000	50,000	社会保険・労働保険
③退職積立金	480,000	480,000	0	中小企業退職金積み立て
④退職金	821,656	821,656	0	
4, 事務経費	3,880,000	3,850,000	30,000	
①通信費	500,000	500,000	0	電話・FAX・送料・ネット
②旅費・交通費	130,000	100,000	30,000	職員旅費出張費
③図書・印刷費	200,000	100,000	100,000	新聞購読料・観光情報誌
④備品	250,000	250,000	0	新事務所へ移転予定
⑤渉外費	200,000	200,000	0	懇親会費
⑥家賃	1,800,000	1,800,000	0	
家賃	1,200,000	1,200,000	0	家賃(100,000X12)
光熱費	600,000	600,000	0	光熱費(50,000X12)
⑦車両費	300,000	400,000	-100,000	車検・保険・税金・燃料費
⑧消耗品費	350,000	350,000	0	事務用品・コピー保守料
⑨雑費	150,000	150,000	0	会費振り替え手数料その他
5, 分担金	380,000	380,000	0	OCVB・商工会議所 社会保険協会・他
6, 出資金	1,500,000	0	1,500,000	海中公園会社設立割り当て株出資金
7, 借入金返済	3,528,073	3,438,549	89,524	短期借入金返済(2,000,000) 長期借入金返済(1,528,073)
8, 予備費	1,232,171	208,579	1,023,592	
9, 次期繰り越し	1,000	1,000	0	
合 計	35,622,900	32,369,784	3,253,116	