

令和元年度 収 支 計 算 書

(2019年4月1日から2020年3月31日)

(単位 円)

科 目	予算現額	決算額	差 異 (決算額-予算現額)	説 明
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 特定資産運用収入	2,000	1,857	△ 143	観光振興基金受取利息
特定資産受取利息	2,000	1,857	△ 143	
② 会 費 収 入	3,600,000	3,620,000	20,000	会員会費
会 費 収 入	3,600,000	3,620,000	20,000	法人会員、個人会員 724口
③ 事 業 収 入	26,450,924	32,178,208	5,727,284	
管理運営受託収入	10,842,056	10,842,010	△ 46	観光施設管理運営受託
案内所受託事業収入	7,400,056	7,400,010	△ 46	観光案内所運営
樽前荘受託事業収入	3,442,000	3,442,000	0	モーラップ樽前荘管理運営
受託事業収入	2,008,868	2,027,810	18,942	観光客受入れ事業運営受託
観光誘客促進事業収入	986,000	986,000	0	観光誘客促進事業
ふるさと納税返礼品事業収入	1,022,868	1,041,810	18,942	ふるさと納税返礼品事業
事業収入	250,000	273,500	23,500	レンタサイクル事業
レンタサイクル事業収入	250,000	273,500	23,500	
販 売 収 入	12,900,000	18,233,326	5,333,326	販売収入
物産販売等事業収入	12,900,000	18,233,326	5,333,326	樽前荘売店、物産販売収入等
手 数 料 収 入	450,000	801,562	351,562	手数料収入
物産販売等事業収入	450,000	801,562	351,562	物産出店、HP広告手数料等
④ 受取補助金等収入	8,250,000	8,200,000	△ 50,000	事業運営補助
苫小牧市補助金収入	8,000,000	8,000,000	0	
苫小牧商工会議所補助金収入	100,000	100,000	0	
事業助成金収入	150,000	100,000	△ 50,000	
⑤ 雑 収 入	2,000	353	△ 1,647	普通預金受取利息
雑 収 入	2,000	353	△ 1,647	
事業活動収入計	38,304,924	44,000,418	5,695,494	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	35,544,924	29,418,815	△ 6,126,109	事業活動経費
観光振興推進事業支出	4,530,000	2,219,784	△ 2,310,216	○観光振興推進事業経費
報 償 費 支 出	250,000	28,940	△ 221,060	・緑ヶ丘公園まつり事業助成金
旅 費 支 出	180,000	67,760	△ 112,240	・関係団体事業負担金
消 耗 品 費 支 出	350,000	432	△ 349,568	
印 刷 製 本 費 支 出	150,000	0	△ 150,000	
通 信 運 搬 費 支 出	400,000	204,852	△ 195,148	
使用料及び賃借料支出	1,250,000	739,032	△ 510,968	

科 目	予算現額	決算額	差 異 (決算額-予算現額)	説 明
負 担 金 支 出	1,150,000	722,400	△ 427,600	
イベント事業助成金支出	650,000	412,520	△ 237,480	
諸 費 支 出	150,000	43,848	△ 106,152	
観光宣伝誘致事業支出	3,424,000	1,587,567	△ 1,836,433	○観光宣伝誘致事業経費
旅 費 支 出	563,400	563,400	0	・アニメツーリズム事業
消 耗 品 費 支 出	200,000	45,231	△ 154,769	・観光キャンペーン
印 刷 製 本 費 支 出	900,000	132,000	△ 768,000	・各種パンフレット印刷
通 信 運 搬 費 支 出	100,000	43,965	△ 56,035	・新聞・雑誌広告
広 告 料 支 出	610,000	224,800	△ 385,200	
委 託 料 支 出	620,000	385,123	△ 234,877	
使用料及び賃借料支出	170,000	70,632	△ 99,368	
負 担 金 支 出	160,000	76,000	△ 84,000	
諸 費 支 出	100,600	46,416	△ 54,184	
案内所受託事業支出	7,400,056	7,162,785	△ 237,271	○観光案内所運営受託経費
職 員 給 与 費 支 出	4,689,155	4,689,155	0	・臨時職員2名
法 定 福 利 費 支 出	790,000	757,228	△ 32,772	・案内所賃借料
消 耗 品 費 支 出	150,000	50,754	△ 99,246	・光熱水費
印 刷 製 本 費 支 出	88,901	79,200	△ 9,701	
光 熱 水 費 支 出	230,000	202,350	△ 27,650	
通 信 運 搬 費 支 出	140,000	139,643	△ 357	
使用料及び賃借料支出	1,312,000	1,244,455	△ 67,545	
樽前荘受託事業支出	3,442,000	3,110,604	△ 331,396	○モーラップ樽前荘運営受託経費
報 酬 支 出	1,554,000	1,554,000	0	・嘱託職員
法 定 福 利 費 支 出	237,000	230,195	△ 6,805	・館内修繕費
旅 費 支 出	55,000	39,600	△ 15,400	・光熱水費
消 耗 品 費 支 出	247,874	123,852	△ 124,022	・廃棄物処理費
燃 料 費 支 出	120,000	91,678	△ 28,322	
光 熱 水 費 支 出	500,000	407,076	△ 92,924	
修 繕 料 支 出	198,126	198,126	0	
通 信 運 搬 費 支 出	100,000	99,991	△ 9	
広 告 料 支 出	10,000	0	△ 10,000	
手 数 料 支 出	191,000	141,276	△ 49,724	
保 険 料 支 出	10,000	8,790	△ 1,210	
委 託 料 支 出	219,000	216,020	△ 2,980	
観光誘客促進事業	986,000	620,919	△ 365,081	○観光誘客促進事業受託経費
職 員 給 与 費 支 出	250,000	0	△ 250,000	・道外客誘客促進事業
報 償 費 支 出	0	0	0	・産業観光ツアー
旅 費 支 出	242,000	241,380	△ 620	・インバウンド対応事業
消 耗 品 費 支 出	56,000	4,519	△ 51,481	
印 刷 製 本 費 支 出	60,000	13,200	△ 46,800	

科 目	予算現額	決算額	差 異 (決算額-予算現額)	説 明
通信運搬費支出	30,000	29,400	△ 600	
手数料支出	10,000	220	△ 9,780	
使用料及び賃借料支出	49,000	43,200	△ 5,800	
諸 費 支 出	289,000	289,000	0	
ふるさと納税返礼品事業	1,022,868	796,912	△ 225,956	○ふるさと納税返礼品事業委託経費
職員給与費支出	700,000	697,500	△ 2,500	
旅 費 支 出	60,000	0	△ 60,000	
消耗品費支出	70,000	49,922	△ 20,078	
印刷製本費支出	30,000	13,200	△ 16,800	
通信運搬費支出	130,000	36,290	△ 93,710	
広告料支出	9,000	0	△ 9,000	
手数料支出	1,000	0	△ 1,000	
使用料及び賃借料支出	10,000	0	△ 10,000	
諸 費 支 出	12,868	0	△ 12,868	
物産販売等事業支出	14,520,000	13,860,159	△ 659,841	○物産販売等事業経費
旅 費 支 出	550,000	217,050	△ 332,950	・物産販売仕入
会議費(食糧費)支出	30,000	7,732	△ 22,268	・物産販売旅費
消耗品費支出	250,000	181,173	△ 68,827	・出店賄材料費
燃 料 費 支 出	100,000	28,925	△ 71,075	・イベントテント賃借費
光熱水費支出	100,000	56,856	△ 43,144	
仕 入 支 出	12,480,000	12,709,353	229,353	
賄材料費支出	200,000	84,000	△ 116,000	
通信運搬費支出	120,000	50,020	△ 69,980	
手数料支出	150,000	121,080	△ 28,920	
保険料支出	40,000	9,630	△ 30,370	
使用料及び賃借料支出	150,000	149,604	△ 396	
負担金支出	150,000	60,000	△ 90,000	
諸 費 支 出	200,000	184,736	△ 15,264	
レンタサイクル事業支出	220,000	60,085	△ 159,915	○レンタサイクル事業経費
消耗品費支出	110,000	52,205	△ 57,795	
修繕料支出	50,000	3,880	△ 46,120	
保険料支出	10,000	4,000	△ 6,000	
使用料及び賃借料支出	50,000	0	△ 50,000	
② 管 理 費 支 出	15,940,000	13,665,229	△ 2,274,771	事務局運営経費
管理運営費支出	15,940,000	13,665,229	△ 2,274,771	○管理運営経費
役員報酬支出	650,000	622,524	△ 27,476	・総会・理事会等各種会議経費
職員給与費支出	8,120,000	7,313,343	△ 806,657	・事務所賃借料、光熱費
法定福利費支出	1,920,000	1,454,351	△ 465,649	・法人登記関係諸費
交際費支出	250,000	125,240	△ 124,760	・法人道市民税、消費税等
会議費(食糧費)支出	100,000	59,880	△ 40,120	・役職員給与等 専務理事1名、職員2名、臨時職員1名

科 目	予算現額	決算額	差 異 (決算額-予算現額)	説 明
消耗品費支出	250,000	129,545	△ 120,455	
燃料費支出	130,000	37,335	△ 92,665	
印刷製本費支出	350,000	11,784	△ 338,216	
光熱水費支出	240,000	202,355	△ 37,645	
修繕料支出	30,000	0	△ 30,000	
通信運搬費支出	210,000	138,392	△ 71,608	
手数料支出	150,000	113,594	△ 36,406	
保険料支出	207,400	167,020	△ 40,380	
委託料支出	342,600	342,600	0	
使用料及び賃借料支出	1,570,000	1,563,624	△ 6,376	
負担金支出	144,900	115,100	△ 29,800	
租税公課支出	1,235,100	1,235,100	0	
諸費支出	40,000	33,442	△ 6,558	
事業活動支出計	51,484,924	43,084,044	△ 8,400,880	
事業活動収支差額	△ 13,180,000	916,374	14,096,374	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	0	0	0	
2 投資活動支出	120,000	120,000	0	
特定資産積立支出	120,000	120,000	0	
投資活動収支差額	△ 120,000	△ 120,000	0	
III 予備費支出	200,000	0	△ 200,000	
当期収支差額	△ 13,500,000	796,374	14,296,374	
前期繰越収支差額	13,500,000	15,856,773	2,356,773	
次期繰越収支差額	0	16,653,147	16,653,147	

収支計算書に係る注記

1. 予算現額については、令和元年度当初予算に対し、中科目内の小科目間流用後の予算額としている。
2. 消費税については、税込方式による。
3. 資金の範囲については、現金、預金、未収金、前払費用、貸付金、未払金、預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は次の通りである。

(単位 円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	0	0
預 金	15,878,815	16,325,252
未 収 金	2,183,195	1,861,589
前 払 費 用	204,930	230,653
長 期 貸 付 金	112,005	0
合 計	18,378,945	18,417,494
未 払 金	2,296,228	1,664,543
預 り 金	225,944	99,804
合 計	2,522,172	1,764,347
次期繰越収支差引	15,856,773	16,653,147