

# 令和2年度 収 支 予 算

(2020年4月1日から2021年3月31日)

(単位 円)

科 目	令和2年度 予算額	令和元年度 予算額	前年度対比	説 明
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
① 特定資産運用収入	2,000	2,000	0	観光振興基金受取利息
特定資産受取利息	2,000	2,000	0	
② 会 費 収 入	3,600,000	3,600,000	0	会員会費
会 費 収 入	3,600,000	3,600,000	0	法人会員、個人会員 310件 720口
③ 事 業 収 入	32,926,870	26,450,924	6,475,946	
管理運営受託収入	11,161,940	10,842,056	319,884	観光施設管理運営受託
観光案内所 受託事業収入	7,694,268	7,400,056	294,212	観光案内所運営
樽前荘受託事業収入	3,467,672	3,442,000	25,672	モーラップ 樽前荘管理運営
受託事業収入	6,914,930	2,008,868	4,906,062	観光誘客各種事業受託
観光誘客促進 事業収入	1,815,000	986,000	829,000	観光誘客促進事業
ふるさと納税返礼品 事業収入	1,044,230	1,022,868	21,362	ふるさと納税返礼品選定・管理受託
アニメツアーリズム 推進事業	4,055,700	0	4,055,700	アニメツアーリズム推進事業受託
事業収入	250,000	250,000	0	レンタサイクル事業
レンタサイクル事業収入	250,000	250,000	0	
販売収入	14,150,000	12,900,000	1,250,000	販売収入
物産販売等事業収入	14,150,000	12,900,000	1,250,000	樽前荘売店、特産品販売収入等
手数料収入	450,000	450,000	0	手数料収入
物産販売等事業収入	450,000	450,000	0	特産品販売売店、HP広告手数料等
④ 受取補助金等収入	8,250,000	8,250,000	0	事業運営費
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	150,000	0	
⑤ 雑 収 入	2,000	2,000	0	普通預金受取利息
雑 収 入	2,000	2,000	0	
<b>事業活動収入計</b>	<b>44,780,870</b>	<b>38,304,924</b>	<b>6,475,946</b>	
<b>2 事業活動支出</b>				
① 事 業 費 支 出	42,520,870	35,544,924	6,975,946	事業活動経費
観光振興推進事業支出	4,530,000	4,530,000	0	○観光振興推進事業経費 ・緑ヶ丘公園まつり事業 ・関係団体事業負担金
報 償 費 支 出	250,000	250,000	0	
旅 費 支 出	180,000	180,000	0	
消 耗 品 費 支 出	350,000	350,000	0	
印 刷 製 本 費 支 出	150,000	150,000	0	
通 信 運 搬 費 支 出	400,000	400,000	0	
使用料及び賃借料支出	1,250,000	1,250,000	0	
負 担 金 支 出	1,150,000	1,150,000	0	
イベント事業助成金支出	650,000	650,000	0	
諸 費 支 出	150,000	150,000	0	
観光宣伝誘致事業支出	4,624,000	3,424,000	1,200,000	○観光宣伝誘致事業経費 ・観光宣伝事業に係る経費 ・各種パンフレット作成 ・広報・宣伝、観光キャンペーン ・アニメ描きおろし・印刷
旅 費 支 出	550,000	400,000	150,000	
消 耗 品 費 支 出	200,000	200,000	0	
印 刷 製 本 費 支 出	1,100,000	900,000	200,000	
通 信 運 搬 費 支 出	100,000	100,000	0	
広 告 料 支 出	360,000	610,000	△ 250,000	

(2020年4月1日から2021年3月31日)

(単位 円)

科 目	令和2年度 予算額	令和元年度 予算額	前年度対比	説 明
委託料支出	1,670,000	620,000	1,050,000	
使用料及び賃借料支出	220,000	170,000	50,000	
負担金支出	160,000	160,000	0	
諸費支出	264,000	264,000	0	
<b>案内所受託事業支出</b>	<b>7,694,268</b>	<b>7,400,056</b>	294,212	○観光案内所運営受託経費
職員給与費支出	4,706,000	4,578,056	127,944	
法定福利費支出	800,268	790,000	10,268	
消耗品費支出	170,000	150,000	20,000	
印刷製本費支出	220,000	200,000	20,000	
光熱水費支出	230,000	230,000	0	
通信運搬費支出	190,000	140,000	50,000	
使用料及び賃借料支出	1,378,000	1,312,000	66,000	
<b>樽前荘受託事業支出</b>	<b>3,467,672</b>	<b>3,442,000</b>	25,672	○モーラップ <sup>®</sup> 樽前荘運営受託経費
報酬支出	1,554,000	1,554,000	0	
法定福利費支出	238,672	237,000	1,672	
旅費支出	55,000	55,000	0	
消耗品費支出	320,000	320,000	0	
燃料費支出	120,000	120,000	0	
光熱水費支出	500,000	500,000	0	
修繕料支出	150,000	126,000	24,000	
通信運搬費支出	100,000	100,000	0	
広告料支出	10,000	10,000	0	
手数料支出	191,000	191,000	0	
保険料支出	10,000	10,000	0	
委託料支出	219,000	219,000	0	
<b>観光誘客促進事業支出</b>	<b>1,815,000</b>	<b>986,000</b>	829,000	○観光誘客促進事業受託経費 ・産業観光ツアー、産業観光ガイドブック ・道外観光客誘客促進事業 ・イベント対応事業
職員給与費支出	300,000	300,000	0	
報償費支出	50,000	50,000	0	
旅費支出	370,000	370,000	0	
消耗品費支出	56,000	56,000	0	
印刷製本費支出	799,000	60,000	739,000	
通信運搬費	30,000	30,000	0	
手数料支出	10,000	10,000	0	
使用料及び賃借料支出	110,000	60,000	50,000	
委託料支出	70,000	0	70,000	
諸費支出	20,000	50,000	△ 30,000	
<b>ふるさと納税返礼品事業支出</b>	<b>1,044,230</b>	<b>1,022,868</b>	21,362	○ふるさと納税返礼品・選定管理受託経費
職員給与費支出	700,000	700,000	0	
旅費支出	60,000	60,000	0	
消耗品費支出	70,000	70,000	0	
印刷製本費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	130,000	130,000	0	
広告料支出	9,000	9,000	0	
手数料支出	1,000	1,000	0	
使用料及び賃借料支出	10,000	10,000	0	
諸費支出	34,230	12,868	21,362	

(2020年4月1日から2021年3月31日)

(単位 円)

科 目	令和2年度 予算額	令和元年度 予算額	前年度対比	説 明
アニメツアーリズム推進事業支出	4,055,700	0	4,055,700	○アニメツアーリズム推進事業受託経費
委託料支出	2,800,000	0	2,800,000	・声優トークショー ・記念パネル ・ポスター
消耗品費支出	370,000	0	370,000	
報償費支出	750,000	0	750,000	
印刷製本費支出	125,700	0	125,700	
手数料支出	10,000	0	10,000	
物産販売等事業支出	15,070,000	14,520,000	550,000	
旅費支出	550,000	550,000	0	
会議費(食糧費)支出	30,000	30,000	0	
消耗品費支出	250,000	250,000	0	
燃料費支出	100,000	100,000	0	
光熱水費支出	100,000	100,000	0	
仕入支出	13,030,000	12,480,000	550,000	
賄材料費支出	200,000	200,000	0	
通信運搬費支出	120,000	120,000	0	
手数料支出	150,000	150,000	0	
保険料支出	40,000	40,000	0	
使用料及び賃借料支出	150,000	150,000	0	
負担金支出	150,000	150,000	0	
諸費支出	200,000	200,000	0	
レンタサイクル事業支出	220,000	220,000	0	○レンタサイクル事業経費
消耗品費支出	110,000	110,000	0	
修繕料支出	50,000	50,000	0	
保険料支出	10,000	10,000	0	
使用料及び賃借料支出	50,000	50,000	0	
②管理費支出	15,940,000	15,940,000	0	法人管理・運営経費
管理運営費支出	15,940,000	15,940,000	0	○管理運営経費 ・総会・理事会等各種会議経費 ・事務所賃借料、光熱費 ・法人登記関係 ・法人道市民税、消費税等 ・役職員給与等 専務理事1名、職員2名、臨時職員1名
役員報酬支出	650,000	650,000	0	
職員給与費支出	8,120,000	8,120,000	0	
法定福利費支出	1,920,000	1,920,000	0	
交際費支出	250,000	250,000	0	
会議費(食糧費)支出	100,000	100,000	0	
消耗品費支出	250,000	250,000	0	
燃料費支出	130,000	130,000	0	
印刷製本費支出	350,000	350,000	0	
光熱水費支出	240,000	240,000	0	
修繕料支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	210,000	210,000	0	
手数料支出	150,000	150,000	0	
保険料支出	340,000	340,000	0	
委託料支出	310,000	310,000	0	
使用料及び賃借料支出	1,570,000	1,570,000	0	
負担金支出	250,000	250,000	0	
租税公課支出	1,000,000	1,000,000	0	
諸費支出	70,000	70,000	0	
事業活動支出計	58,460,870	51,484,924	6,975,946	

(2020年4月1日から2021年3月31日)

(単位 円)

科 目	令和2年度 予算額	令和元年度 予算額	前年度対比	説 明
<b>II 投資活動収支の部</b>				
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	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 120,000</b>	<b>△ 120,000</b>	<b>0</b>	
<b>III 予備費支出</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	
当期収支差額	△ 14,000,000	△ 13,500,000	△ 500,000	
前期繰越収支差額	14,000,000	13,500,000	500,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	