

令和2年度 収 支 決 算 書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日)

(単位 円)

科 目	予算現額	決算額	差 異 (決算-予算減額)	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	1,612	△ 388	観光振興基金受取利息
特定資産受取利息	2,000	1,612	△ 388	
② 会 費 収 入	3,600,000	3,480,000	△ 120,000	会員会費
会 費 収 入	3,600,000	3,480,000	△ 120,000	法人会員、個人会員 294件 696口
③ 事 業 収 入	32,926,870	35,860,723	2,933,853	
管理運営受託収入	11,161,940	11,162,267	327	観光施設管理運営受託
案内所受託事業収入	7,694,268	7,694,267	△ 1	観光案内所運営
樽前荘受託事業収入	3,467,672	3,468,000	328	モーラップ樽前荘管理運営
受託事業収入	6,914,930	6,912,510	△ 2,420	観光客受入れ事業運営受託
観光誘客推進事業収入	1,815,000	1,815,000	0	観光誘客促進事業
ふるさと納税返礼品事業収入	1,044,230	1,041,810	△ 2,420	ふるさと納税返礼品選定・管理受託
アニメツーリズム推進事業収入	4,055,700	4,055,700	0	アニメツーリズム推進事業受託
事業収入	250,000	192,000	△ 58,000	レンタサイクル事業
レンタサイクル事業収入	250,000	192,000	△ 58,000	
販 売 収 入	10,946,491	14,104,251	3,157,760	販売収入
物産販売等事業収入	10,946,491	14,104,251	3,157,760	樽前荘売店、物産販売収入等
手 数 料 収 入	450,000	286,186	△ 163,814	手数料収入
物産販売等事業収入	450,000	286,186	△ 163,814	物産出店、HP広告手数料等
事業給付金収入	3,203,509	3,203,509	0	事業給付金収入
臨時給付金収入	3,203,509	3,203,509	0	新型コロナウイルス対応給付金
④ 受取補助金等収入	9,550,000	9,450,000	△ 100,000	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	1,450,000	1,350,000	△ 100,000	北海道観光振興機構事業助成金
⑤ 雑 収 入	2,000	168	△ 1,832	普通預金受取利息
雑 収 入	2,000	168	△ 1,832	
事業活動収入計	46,080,870	48,792,503	2,711,633	
2 事業活動支出				
① 事 業 費 支 出	43,770,870	33,229,754	△ 10,541,116	事業活動経費
観光振興推進事業支出	4,480,000	2,250,902	△ 2,229,098	観光振興推進事業経費
報 償 費 支 出	250,000	20,000	△ 230,000	関係団体事業負担金
旅 費 支 出	180,000	47,810	△ 132,190	

(令和2年4月1日から令和3年3月31日)

(単位 円)

科 目	予算現額	決算額	差 異 (決算-予算減額)	説 明
消 耗 品 費 支 出	350,000	156,447	△ 193,553	
印 刷 製 本 費 支 出	150,000	0	△ 150,000	
通 信 運 搬 費 支 出	400,000	185,105	△ 214,895	
使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	1,200,000	724,175	△ 475,825	
負 担 金 支 出	1,150,000	1,111,845	△ 38,155	
イ ベ ン ト 事 業 助 成 金 支 出	650,000	0	△ 650,000	
諸 費 支 出	150,000	5,520	△ 144,480	
観 光 宣 伝 誘 致 事 業 支 出	5,924,000	2,919,518	△ 3,004,482	観 光 宣 伝 誘 致 事 業 経 費
旅 費 支 出	328,856	4,400	△ 324,456	各 種 パ ン フ レ ッ ト 印 刷 に 係 る 経 費
消 耗 品 費 支 出	200,000	137,357	△ 62,643	新 聞 ・ 雑 誌 廣 告 に 係 る 経 費
印 刷 製 本 費 支 出	900,000	121,000	△ 779,000	各 種 プ ロ モ ー シ ョ ン
通 信 運 搬 費 支 出	100,000	18,905	△ 81,095	ア ニ メ ツ ー リ ズ ム 経 費
廣 告 料 支 出	360,000	115,500	△ 244,500	
委 託 料 支 出	3,391,144	2,364,144	△ 1,027,000	
使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	220,000	71,280	△ 148,720	
負 担 金 支 出	160,000	55,000	△ 105,000	
諸 費 支 出	264,000	31,932	△ 232,068	
案 内 所 受 託 事 業 支 出	7,694,268	7,106,775	△ 587,493	観 光 案 内 所 運 営 受 託 経 費
職 員 給 与 費 支 出	4,706,000	4,600,317	△ 105,683	
法 定 福 利 費 支 出	800,268	777,899	△ 22,369	
消 耗 品 費 支 出	170,000	78,490	△ 91,510	
印 刷 製 本 費 支 出	220,000	0	△ 220,000	
光 熱 水 費 支 出	230,000	206,135	△ 23,865	
通 信 運 搬 費 支 出	190,000	159,687	△ 30,313	
使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	1,378,000	1,284,247	△ 93,753	
樽 前 荘 受 託 事 業 支 出	3,467,672	2,775,049	△ 692,623	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	
法 定 福 利 費 支 出	238,672	231,273	△ 7,399	
旅 費 支 出	55,000	44,000	△ 11,000	
消 耗 品 費 支 出	320,000	69,986	△ 250,014	
燃 料 費 支 出	120,000	81,171	△ 38,829	
光 熱 水 費 支 出	500,000	295,393	△ 204,607	
修 繕 料 支 出	150,000	97,644	△ 52,356	
通 信 運 搬 費 支 出	100,000	64,445	△ 35,555	
廣 告 料 支 出	10,000	0	△ 10,000	
手 数 料 支 出	191,000	131,447	△ 59,553	
保 険 料 支 出	10,000	8,790	△ 1,210	
委 託 料 支 出	219,000	196,900	△ 22,100	

(令和2年4月1日から令和3年3月31日)

(単位 円)

科 目	予算現額	決算額	差 異 (決算-予算減額)	説 明
観光誘客促進事業	1,815,000	900,760	△ 914,240	観光誘客促進事業受託経費
職員給与費支出	300,000	0	△ 300,000	
報償費支出	50,000	0	△ 50,000	
旅費支出	370,000	0	△ 370,000	
消耗品費支出	56,000	33,316	△ 22,684	
印刷製本費支出	800,690	800,690	0	
通信運搬費支出	30,000	11,754	△ 18,246	
手数料支出	10,000	0	△ 10,000	
委託料支出	70,000	55,000	△ 15,000	
使用料及び賃借料支出	110,000	0	△ 110,000	
諸費支出	18,310	0	△ 18,310	
ふるさと納税返礼品事業	1,044,230	899,660	△ 144,570	ふるさと納税返礼品事業委託経費
職員給与費支出	700,000	699,660	△ 340	
旅費支出	60,000	0	△ 60,000	
消耗品費支出	73,160	73,160	0	
印刷製本費支出	30,000	0	△ 30,000	
通信運搬費支出	126,840	126,840	0	
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	34,230	0	△ 34,230	
アニメツアーリズム推進事業支出	4,055,700	3,901,800	△ 153,900	アニメツアーリズム推進事業受託経費
報償費支出	750,000	750,000	0	
消耗品費支出	370,000	363,000	△ 7,000	
印刷製本費支出	125,700	63,800	△ 61,900	
手数料支出	10,000	0	△ 10,000	
委託料支出	2,800,000	2,725,000	△ 75,000	
物産販売等事業支出	15,070,000	12,417,190	△ 2,652,810	物産販売等事業経費
旅費支出	550,000	29,220	△ 520,780	物産販売仕入費等
会議費(食糧費)支出	30,000	0	△ 30,000	
消耗品費支出	250,000	143,906	△ 106,094	
燃料費支出	100,000	18,041	△ 81,959	
光熱水費支出	100,000	51,097	△ 48,903	
仕入支出	13,030,000	11,927,652	△ 1,102,348	
賄材料費支出	200,000	0	△ 200,000	
通信運搬費支出	120,000	57,524	△ 62,476	
手数料支出	150,000	117,318	△ 32,682	
保険料支出	40,000	9,780	△ 30,220	

(令和2年4月1日から令和3年3月31日)

(単位 円)

科 目	予算現額	決算額	差 異 (決算-予算減額)	説 明
使用料及び賃借料支出	150,000	16,452	△ 133,548	
負 担 金 支 出	150,000	0	△ 150,000	
諸 費 支 出	200,000	46,200	△ 153,800	
レンタサイクル事業支出	220,000	58,100	△ 161,900	レンタサイクル事業経費
消 耗 品 費 支 出	110,000	25,940	△ 84,060	
修 繕 料 支 出	50,000	6,160	△ 43,840	
保 険 料 支 出	10,000	4,000	△ 6,000	
使用料及び賃借料支出	50,000	22,000	△ 28,000	
② 管 理 費 支 出	15,940,000	13,972,979	△ 1,967,021	事務局運営経費
管 理 運 営 費 支 出	15,940,000	13,972,979	△ 1,967,021	管理運営経費
役 員 報 酬 支 出	650,000	624,924	△ 25,076	職員給与等
職 員 給 与 費 支 出	8,120,000	7,941,026	△ 178,974	専務理事1名
法 定 福 利 費 支 出	1,920,000	1,438,957	△ 481,043	職員2名、臨時職員1名
交 際 費 支 出	250,000	30,535	△ 219,465	報酬、給料、諸手当、賃金、法定福利費等
会 議 費 (食 糧 費) 支 出	100,000	81,648	△ 18,352	総会・理事会等各種会議経費
消 耗 品 費 支 出	250,000	98,155	△ 151,845	事務所賃借料、光熱費
燃 料 費 支 出	130,000	30,997	△ 99,003	法人登記関係
印 刷 製 本 費 支 出	350,000	68,420	△ 281,580	法人道市民税、消費税等
光 熱 水 費 支 出	240,000	206,140	△ 33,860	
修 繕 料 支 出	30,000	4,400	△ 25,600	
通 信 運 搬 費 支 出	210,000	139,930	△ 70,070	
手 数 料 支 出	150,000	137,042	△ 12,958	
保 険 料 支 出	340,000	150,290	△ 189,710	
委 託 料 支 出	197,800	126,500	△ 71,300	
使用料及び賃借料支出	1,685,515	1,685,515	0	
負 担 金 支 出	134,485	95,100	△ 39,385	
租 税 公 課 支 出	1,112,200	1,112,200	0	
諸 費 支 出	70,000	1,200	△ 68,800	
事 業 活 動 支 出 計	59,710,870	47,202,733	△ 12,508,137	
事 業 活 動 収 支 差 額	△ 13,630,000	1,589,770	15,219,770	
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	170,000	170,000	0	
特 定 資 産 積 立 支 出	120,000	120,000	0	
有 価 証 券 投 資 支 出	50,000	50,000	0	
投 資 活 動 収 支 差 額	△ 170,000	△ 170,000	0	
III 予 備 費 支 出	200,000	0	△ 200,000	
当 期 収 支 差 額	△ 14,000,000	1,419,770	15,419,770	

(令和2年4月1日から令和3年3月31日)

(単位 円)

科 目	予算現額	決算額	差 異 (決算-予算減額)	説 明
前期繰越収支差額	14,000,000	16,653,147	2,653,147	
次期繰越収支差額	0	18,072,917	18,072,917	

収支計算書に係る注記

1. 予算現額については、令和2年度当初予算に対し、補正及び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、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	16,325,252	14,527,829
未 収 金	1,861,589	5,727,412
前 払 費 用	230,653	230,653
合 計	18,417,494	20,485,894
未 払 金	1,664,543	2,308,733
預 り 金	99,804	104,244
合 計	1,764,347	2,412,977
次期繰越収支差引	16,653,147	18,072,917