

令和3年度 収 支 予 算

(2021年4月1日から2022年3月31日)

(単位 円)

科 目	令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	前年度対比	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	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	3,500,000	3,600,000	△ 100,000	会員会費
会 費 収 入	3,500,000	3,600,000	△ 100,000	法人会員、個人会員 290件 700口
③ 事 業 収 入	30,648,749	32,926,870	△ 2,278,121	
管理運営受託収入	11,458,739	11,161,940	296,799	観光施設管理運営受託
観光案内所 受託事業収入	8,015,036	7,694,268	320,768	観光案内所運営
樽前荘受託事業収入	3,443,703	3,467,672	△ 23,969	モーラップ 樽前荘管理運営
受託事業収入	3,640,010	6,914,930	△ 3,274,920	観光誘客各種事業受託
観光誘客促進 事業収入	1,254,000	1,815,000	△ 561,000	観光誘客促進事業
ふるさと納税返礼品 事業収入	1,041,810	1,044,230	△ 2,420	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 進事業収入	1,344,200	4,055,700	△ 2,711,500	アニメツアーリズム推進事業受託
事業収入	850,000	250,000	600,000	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	イベント事業
イベント事業収入	600,000	0	600,000	
販売収入	14,100,000	14,150,000	△ 50,000	販売収入
物産販売等事業収入	14,100,000	14,150,000	△ 50,000	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	特産品販売出店、HP広告手数料等
事業給付金収入	150,000	0	150,000	各種給付金
臨時給付金収入	150,000	0	150,000	
④ 受取補助金等収入	12,050,000	8,250,000	3,800,000	事業運営費
苫小牧市補助金収入	11,000,000	8,000,000	3,000,000	
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	950,000	150,000	800,000	
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	
事業活動収入計	46,202,749	44,780,870	1,421,879	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	40,776,749	42,520,870	△ 1,744,121	事業活動経費
観光振興推進事業支出	4,740,000	4,530,000	210,000	○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	1,360,000	1,150,000	210,000	
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	

(2021年4月1日から2022年3月31日)

(単位 円)

科 目	令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	前年度対比	説 明
観光宣伝誘致事業支出	4,997,970	4,624,000	373,970	○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	550,000	0	
消 耗 品 費 支 出	200,000	200,000	0	
印 刷 製 本 費 支 出	1,333,970	1,100,000	233,970	
通 信 運 搬 費 支 出	100,000	100,000	0	
広 告 料 支 出	360,000	360,000	0	
委 託 料 支 出	1,670,000	1,670,000	0	
使用料及び賃借料支出	220,000	220,000	0	
負 担 金 支 出	300,000	160,000	140,000	
諸 費 支 出	264,000	264,000	0	
案内所受託事業支出	8,015,036	7,694,268	320,768	○観光案内所運営受託経費
職 員 給 与 費 支 出	4,916,000	4,706,000	210,000	
法 定 福 利 費 支 出	861,036	800,268	60,768	
消 耗 品 費 支 出	170,000	170,000	0	
印 刷 製 本 費 支 出	220,000	220,000	0	
光 熱 水 費 支 出	250,000	230,000	20,000	
通 信 運 搬 費 支 出	220,000	190,000	30,000	
使用料及び賃借料支出	1,378,000	1,378,000	0	
樽前荘受託事業支出	3,443,703	3,467,672	△ 23,969	○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	238,672	0	
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	476,031	500,000	△ 23,969	
修 繕 料 支 出	150,000	150,000	0	
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	
観光誘客促進事業支出	1,254,000	1,815,000	△ 561,000	○観光誘客促進事業受託経費 ・観光ガイドブック ・道外観光客誘客促進事業 ・インバウンド対応事業
職 員 給 与 費 支 出	250,000	300,000	△ 50,000	
報 償 費 支 出	38,000	50,000	△ 12,000	
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	300,000	799,000	△ 499,000	
通 信 運 搬 費	30,000	30,000	0	
手 数 料 支 出	10,000	10,000	0	
委 託 料 支 出	70,000	70,000	0	
使用料及び賃借料支出	110,000	110,000	0	
諸 費 支 出	20,000	20,000	0	
ふるさと納税返礼品事業支出	1,041,840	1,044,230	△ 2,390	○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	130,000	70,000	60,000	

科 目	令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	前年度対比	説 明
印刷製本費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	90,000	130,000	△ 40,000	
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	11,840	34,230	△ 22,390	
アニメツアーリズム推進事業支出	1,344,200	4,055,700	△ 2,711,500	○アニメツアーリズム推進事業受託経費
報 償 費 支 出	480,000	750,000	△ 270,000	・声優トークショー
消 耗 品 費 支 出	330,000	370,000	△ 40,000	・記念パネル
印刷製本費支出	50,000	125,700	△ 75,700	・ポスター
手数料支出	4,200	10,000	△ 5,800	
委託料支出	480,000	2,800,000	△ 2,320,000	
物産販売等事業支出	15,720,000	15,070,000	650,000	○物産販売等事業経費
旅 費 支 出	550,000	550,000	0	・物産販売仕入費
会議費(食糧費)支出	30,000	30,000	0	・出店賄材料費
消 耗 品 費 支 出	400,000	250,000	150,000	
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	13,530,000	13,030,000	500,000	
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 險 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 險 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	19,106,000	15,940,000	3,166,000	法人管理・運営経費
管理運営費支出	19,106,000	15,940,000	3,166,000	○管理運営経費
役 員 報 酬 支 出	3,240,000	650,000	2,590,000	・総会・理事会等各種会議経費
職 員 給 与 費 支 出	8,300,000	8,120,000	180,000	・事務所賃借料、光熱費
法 定 福 利 費 支 出	2,316,000	1,920,000	396,000	・法人登記関係
交 際 費 支 出	250,000	250,000	0	・法人道市民税、消費税等
会議費(食糧費)支出	100,000	100,000	0	・役職員給与等
消 耗 品 費 支 出	250,000	250,000	0	専務理事1名、職員2名、臨時職
燃 料 費 支 出	130,000	130,000	0	員1名
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 險 料 支 出	340,000	340,000	0	

(2021年4月1日から2022年3月31日)

(単位 円)

科 目		令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	前年度対比	説 明
	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	59,882,749	58,460,870	1,421,879	
	事業活動収支差額	△ 13,680,000	△ 13,680,000	0	
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	200,000	0	
	当期収支差額	△ 14,000,000	△ 14,000,000	0	
	前期繰越収支差額	14,000,000	14,000,000	0	
	次期繰越収支差額	0	0	0	