

令和3年度 収 支 計 算 書

(令和3年4月1日から令和4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	427	△ 1,573	観光振興基金受取利息
特定資産受取利息	2,000	427	△ 1,573	
② 会 費 収 入	3,500,000	3,485,000	△ 15,000	会員会費
会 費 収 入	3,500,000	3,485,000	△ 15,000	法人会員、個人会員 297件 697口
③ 事 業 収 入	30,648,749	32,666,200	2,017,451	
管理運営受託収入	11,458,739	11,459,036	297	観光施設管理運営受託
案内所受託事業収入	8,015,036	8,015,036	0	観光案内所運営
樽前荘受託事業収入	3,443,703	3,444,000	297	モーラップ樽前荘管理運営
受託事業収入	3,640,010	2,974,191	△ 665,819	観光客受入れ事業運営受託
観光誘客推進事業収入	1,254,000	484,000	△ 770,000	観光誘客促進事業
ふるさと納税返礼品事業収入	1,041,810	1,145,991	104,181	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	1,344,200	0	アニメツアーリズム推進事業受託
事業収入	850,000	252,208	△ 597,792	レンタサイクル事業
レンタサイクル事業収入	250,000	194,500	△ 55,500	
イベント事業収入	600,000	57,708	△ 542,292	
販 売 収 入	14,100,000	16,946,499	2,846,499	販売収入
物産販売等事業収入	14,100,000	16,946,499	2,846,499	樽前荘売店、物産販売収入等
手 数 料 収 入	450,000	362,493	△ 87,507	手数料収入
物産販売等事業収入	450,000	362,493	△ 87,507	物産出店、HP 広告手数料等
事業給付金収入	150,000	671,773	521,773	事業給付金収入
臨時給付金収入	150,000	671,773	521,773	新型コロナウイルス対応給付金
④ 受取補助金等収入	12,050,000	11,750,000	△ 300,000	事業運営補助
苫小牧市補助金収入	11,000,000	11,000,000	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	950,000	650,000	△ 300,000	北海道観光振興機構事業助成金
⑤ 雑 収 入	2,000	180	△ 1,820	普通預金受取利息
雑 収 入	2,000	180	△ 1,820	
事業活動収入計	46,202,749	47,901,807	1,699,058	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	40,776,749	29,234,677	11,542,072	事業活動経費
観光振興推進事業支出	4,740,000	1,950,279	△ 2,789,721	観光振興推進事業経費
報償費支出	250,000	20,000	△ 230,000	接遇講習会に係る経費

(令和3年4月1日から令和4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
旅 費 支 出	180,000	95,640	△ 84,360	関係団体事業負担金
消 耗 品 費 支 出	350,000	30,011	△ 319,989	緑ヶ丘公園まつり事業助成金
印 刷 製 本 費 支 出	150,000	0	△ 150,000	
通 信 運 搬 費 支 出	400,000	158,127	△ 241,873	
使用料及び賃借料支出	1,250,000	691,462	△ 558,538	
負 担 金 支 出	1,360,000	533,761	△ 826,239	
イベント事業助成金支出	650,000	421,278	△ 228,722	
諸 費 支 出	150,000	0	△ 150,000	
観光宣伝誘致事業支出	4,997,970	1,695,306	△ 3,302,664	観光宣伝誘致事業経費
旅 費 支 出	550,000	164,930	△ 385,070	各種パンフレット印刷に係る経費
消 耗 品 費 支 出	200,000	71,500	△ 128,500	新聞・雑誌広告に係る経費
印 刷 製 本 費 支 出	1,333,970	211,200	△ 1,122,770	各種プロモーション
通 信 運 搬 費 支 出	100,000	50,610	△ 49,390	アニメツアーリズム経費
広 告 料 支 出	360,000	222,662	△ 137,338	
委 託 料 支 出	1,670,000	838,244	△ 831,756	
使用料及び賃借料支出	220,000	71,280	△ 148,720	
負 担 金 支 出	300,000	55,000	△ 245,000	
諸 費 支 出	264,000	9,880	△ 254,120	
案内所受託事業支出	8,015,036	7,348,326	△ 666,710	観光案内所運営受託経費
職 員 給 与 費 支 出	4,916,000	4,745,710	△ 170,290	
法 定 福 利 費 支 出	861,036	808,349	△ 52,687	
消 耗 品 費 支 出	170,000	31,374	△ 138,626	
印 刷 製 本 費 支 出	220,000	184,800	△ 35,200	
光 熱 水 費 支 出	250,000	199,688	△ 50,312	
通 信 運 搬 費 支 出	220,000	101,722	△ 118,278	
使用料及び賃借料支出	1,378,000	1,276,683	△ 101,317	
樽前荘受託事業支出	3,443,703	2,869,140	△ 574,563	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	126,971	△ 111,701	
旅 費 支 出	55,000	41,800	△ 13,200	
消 耗 品 費 支 出	320,000	142,269	△ 177,731	
燃 料 費 支 出	120,000	116,306	△ 3,694	
光 熱 水 費 支 出	437,658	301,251	△ 136,407	
修 繕 料 支 出	188,373	188,373	0	
通 信 運 搬 費 支 出	100,000	68,942	△ 31,058	
広 告 料 支 出	10,000	0	△ 10,000	
手 数 料 支 出	174,600	85,038	△ 89,562	
保 険 料 支 出	10,000	8,790	△ 1,210	

(令和3年4月1日から令和4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
委 託 料 支 出	235,400	235,400	0	
観 光 誘 客 促 進 事 業	1,254,000	492,240	△ 761,760	観光誘客促進事業受託経費
職 員 給 与 費 支 出	250,000	236,680	△ 13,320	
報 償 費 支 出	38,000	0	△ 38,000	
旅 費 支 出	370,000	0	△ 370,000	
消 耗 品 費 支 出	56,000	19,360	△ 36,640	
印 刷 製 本 費 支 出	300,000	211,200	△ 88,800	
通 信 運 搬 費 支 出	30,000	0	△ 30,000	
手 数 料 支 出	10,000	0	△ 10,000	
委 託 料 支 出	70,000	25,000	△ 45,000	
使用料及び賃借料支出	110,000	0	△ 110,000	
諸 費 支 出	20,000	0	△ 20,000	
ふるさと納税返礼品事業	1,041,840	995,501	△ 46,339	ふるさと納税返礼品事業受託経費
職 員 給 与 費 支 出	700,000	699,830	△ 170	
旅 費 支 出	8,010	0	△ 8,010	
消 耗 品 費 支 出	130,000	123,981	△ 6,019	
印 刷 製 本 費 支 出	30,000	29,700	△ 300	
通 信 運 搬 費 支 出	141,990	141,990	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	11,840	0	△ 11,840	
アニメツアーリズム推進事業支出	1,344,200	1,304,600	△ 39,600	アニメツアーリズム推進事業受託経費
報 償 費 支 出	190,000	165,000	△ 25,000	
消 耗 品 費 支 出	330,000	330,000	0	
印 刷 製 本 費 支 出	50,000	39,600	△ 10,400	
手 数 料 支 出	4,200	0	△ 4,200	
委 託 料 支 出	770,000	770,000	0	
物産販売等事業支出	15,720,000	12,546,855	△ 3,173,145	物産販売等事業経費
旅 費 支 出	550,000	121,480	△ 428,520	物産販売仕入費
会議費(食糧費)支出	30,000	0	△ 30,000	
消 耗 品 費 支 出	400,000	65,348	△ 334,652	
燃 料 費 支 出	100,000	15,245	△ 84,755	
光 熱 水 費 支 出	100,000	70,568	△ 29,432	
仕 入 支 出	13,530,000	11,944,859	△ 1,585,141	
賄 材 料 費 支 出	200,000	0	△ 200,000	
通 信 運 搬 費 支 出	120,000	74,623	△ 45,377	
手 数 料 支 出	150,000	67,584	△ 82,416	

(令和3年4月1日から令和4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
保 険 料 支 出	40,000	8,420	△ 31,580	
使用料及び賃借料支出	150,000	20,328	△ 129,672	
負 担 金 支 出	150,000	0	△ 150,000	
諸 費 支 出	200,000	158,400	△ 41,600	
レンタサイクル事業支出	220,000	32,430	△ 187,570	レンタサイクル事業経費
消 耗 品 費 支 出	110,000	550	△ 109,450	
修 繕 料 支 出	50,000	5,880	△ 44,120	
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	19,106,000	17,101,582	2,004,418	事務局運営経費
管 理 運 営 費 支 出	19,106,000	17,101,582	△ 2,004,418	管理運営経費
役 員 報 酬 支 出	3,240,000	3,120,000	△ 120,000	職員給与等
職 員 給 与 費 支 出	8,374,354	8,374,354	0	専務理事1名
法 定 福 利 費 支 出	2,241,646	1,973,013	△ 268,633	職員2名(市より派遣1名)、臨時職員1名
交 際 費 支 出	250,000	46,780	△ 203,220	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	34,022	△ 65,978	総会・理事会等各種会議経費
消 耗 品 費 支 出	250,000	115,148	△ 134,852	事務所賃借料、光熱費
燃 料 費 支 出	130,000	27,584	△ 102,416	法人登記関係
印 刷 製 本 費 支 出	350,000	3,960	△ 346,040	法人道市民税、消費税等
光 熱 水 費 支 出	240,000	199,694	△ 40,306	
修 繕 料 支 出	30,000	0	△ 30,000	
通 信 運 搬 費 支 出	210,000	56,461	△ 153,539	
手 数 料 支 出	150,000	129,682	△ 20,318	
保 険 料 支 出	340,000	132,770	△ 207,230	
委 託 料 支 出	310,000	126,500	△ 183,500	
使用料及び賃借料支出	1,639,914	1,639,914	0	
負 担 金 支 出	237,641	120,100	△ 117,541	
租 税 公 課 支 出	1,000,400	1,000,400	0	
諸 費 支 出	12,045	1,200	△ 10,845	
事 業 活 動 支 出 計	59,882,749	46,336,259	△ 13,546,490	
事 業 活 動 収 支 差 額	△ 13,680,000	1,565,548	15,245,548	
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	
有価証券投資支出	0	0	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	

(令和3年4月1日から令和4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
当 期 収 支 差 額	△ 14,000,000	1,445,548	15,445,548	
前 期 繰 越 収 支 差 額	14,000,000	18,072,917	4,072,917	
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	19,518,465	19,518,465	

収支計算書に係る注記

1. 予算現額については、令和3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、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	14,527,829	16,750,110
未 収 金	5,727,412	5,379,778
前 払 費 用	230,653	231,253
合 計	20,485,894	22,361,141
未 払 金	2,308,833	2,644,697
預 り 金	104,244	197,979
合 計	2,413,077	2,842,676
次期繰越収支差引	18,072,817	19,518,465