

# 令和4年度 収 支 予 算

(2022年4月1日から2023年3月31日)

(単位 円)

科 目	令和4年度 予算額	令和3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	3,500,000	3,500,000	0	会員会費
会 費 収 入	3,500,000	3,500,000	0	法人会員、個人会員 290件 700口
③ 事 業 収 入	31,949,950	30,648,749	1,301,201	
管理運営受託収入	11,541,140	11,458,739	82,401	観光施設管理運営受託
観光案内所 受託事業収入	8,067,140	8,015,036	52,104	観光案内所運営
樽前荘受託事業収入	3,474,000	3,443,703	30,297	モーラップ 樽前荘管理運営
受託事業収入	4,198,810	3,640,010	558,800	観光誘客各種事業受託
観光誘客促進 事業収入	1,562,000	1,254,000	308,000	観光誘客促進事業
ふるさと納税返礼品 事業収入	1,041,810	1,041,810	0	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	1,595,000	1,344,200	250,800	アニメツアーリズム推進事業受託
事業収入	820,000	850,000	△ 30,000	レンタサイクル事業
レンタサイクル事業収入	220,000	250,000	△ 30,000	イベント事業
イベント事業収入	600,000	600,000	0	
販売収入	14,790,000	14,100,000	690,000	販売収入
物産販売等事業収入	14,790,000	14,100,000	690,000	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	150,000	0	各種給付金
臨時給付金収入	150,000	150,000	0	
④ 受取補助金等収入	12,050,000	12,050,000	0	事業運営費
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	950,000	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>47,503,950</b>	<b>46,202,749</b>	<b>1,301,201</b>	
<b>2 事業活動支出</b>				
① 事業費支出	41,217,950	40,776,749	441,201	事業活動経費
観光振興推進事業支出	4,740,000	4,740,000	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	1,360,000	1,360,000	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	4,997,970	4,997,970	0	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 ・アニメツアーリズム事業
旅 費 支 出	550,000	550,000	0	
消 耗 品 費 支 出	200,000	200,000	0	

科 目	令和4年度 予算額	令和3年度 予算額	前年度対比	説 明
印刷製本費支出	1,333,970	1,333,970	0	
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	300,000	0	
諸費支出	264,000	264,000	0	
<b>案内所受託事業支出</b>	<b>8,067,140</b>	<b>8,015,036</b>	52,104	観光案内所運営受託経費
職員給与費支出	4,959,140	4,916,000	43,140	
法定福利費支出	865,000	861,036	3,964	
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	250,000	0	
通信運搬費支出	225,000	220,000	5,000	
使用料及び賃借料支出	1,378,000	1,378,000	0	
<b>樽前荘受託事業支出</b>	<b>3,474,000</b>	<b>3,443,703</b>	30,297	モーターラップ 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	476,031	0	
修繕料支出	180,297	150,000	30,297	
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>1,562,000</b>	<b>1,254,000</b>	308,000	観光誘客促進事業受託経費 ・観光ガイドブック(外国語) ・道外観光客誘客促進事業 ・インバウンド対応事業 ・産業観光ツアー
職員給与費支出	256,000	250,000	6,000	
報償費支出	175,000	38,000	137,000	
旅費支出	425,000	370,000	55,000	
消耗品費支出	56,000	56,000	0	
印刷製本費支出	410,000	300,000	110,000	
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	
<b>ふるさと納税返礼品事業支出</b>	<b>1,041,840</b>	<b>1,041,840</b>	0	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	130,000	0	
印刷製本費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	90,000	90,000	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	

(2022年4月1日から2023年3月31日)

(単位 円)

科 目	令和4年度 予算額	令和3年度 予算額	前年度対比	説 明
諸 費 支 出	11,840	11,840	0	
<b>アニメツアーリズム推進事業支出</b>	<b>1,595,000</b>	<b>1,344,200</b>	250,800	アニメツアーリズム推進事業受託経費
報 償 費 支 出	605,000	480,000	125,000	・声優トークショー
消 耗 品 費 支 出	0	330,000	△ 330,000	
印 刷 製 本 費 支 出	0	50,000	△ 50,000	
手 数 料 支 出	0	4,200	△ 4,200	
委 託 料 支 出	990,000	480,000	510,000	
<b>物産販売等事業支出</b>	<b>15,520,000</b>	<b>15,720,000</b>	△ 200,000	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	・出店贈材料費
消 耗 品 費 支 出	400,000	400,000	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	13,330,000	13,530,000	△ 200,000	
贈 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	
<b>レンタサイクル事業支出</b>	<b>220,000</b>	<b>220,000</b>	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	
<b>② 管 理 費 支 出</b>	<b>19,966,000</b>	<b>19,106,000</b>	<b>860,000</b>	法人管理・運営経費
<b>管理運営費支出</b>	<b>19,966,000</b>	<b>19,106,000</b>	<b>860,000</b>	管理運営経費
役 員 報 酬 支 出	3,890,000	3,240,000	650,000	・総会・理事会等各種会議経費
職 員 給 与 費 支 出	8,480,000	8,300,000	180,000	・事務所賃借料、光熱費
法 定 福 利 費 支 出	2,346,000	2,316,000	30,000	・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	
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	
<b>事業活動支出計</b>	<b>61,183,950</b>	<b>59,882,749</b>	<b>1,301,201</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 13,680,000</b>	<b>△ 13,680,000</b>	<b>0</b>	

(2022年4月1日から2023年3月31日)

(単位 円)

科 目	令和4年度 予算額	令和3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	△ 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	