

# 平成28年度 収支決算報告

## 収 支 計 算 書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日)

(単位 円)

科 目	予算現額	決算額	差 異 (予算現額-決算額)	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	1,209	791	観光振興基金受取利息
特定資産受取利息	2,000	1,209	791	
② 会 費 収 入	3,850,000	3,715,000	135,000	会員会費
会 費 収 入	3,850,000	3,715,000	135,000	法人会員、個人会員 328件 743口
③ 事 業 収 入	31,412,000	66,797,855	△ 35,385,855	
管理運営受託収入	10,032,000	10,188,000	△ 156,000	観光施設管理運営受託
案内所受託事業収入	6,757,000	6,913,000	△ 156,000	観光案内所運営
樽前荘受託事業収入	3,275,000	3,275,000	0	モーラップ樽前荘管理運営
受託事業収入	3,870,000	3,870,000	0	観光振興ビジョン推進事業受託
観光誘客推進事業収入	2,450,000	2,450,000	0	観光誘客促進事業
観光案内ニーズ調査事業収入	1,420,000	1,420,000	0	観光案内ニーズ調査事業
事業収入	300,000	242,000	58,000	レンタサイクル事業
レンタサイクル事業収入	300,000	242,000	58,000	
販売収入	16,340,000	52,205,452	△ 35,865,452	販売収入
物産販売等事業収入	16,340,000	52,205,452	△ 35,865,452	ふるさと納税、物産販売収入等
手数料収入	870,000	292,403	577,597	手数料収入
物産販売等事業収入	870,000	292,403	577,597	物産出店、HP広告手数料等
④ 受取補助金等収入	8,750,000	8,811,525	△ 61,525	事業運営補助
苫小牧市補助金収入	8,500,000	8,500,000	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	211,525	△ 61,525	北海道観光振興機構事業助成金
⑤ 雑 収 入	2,000	105	1,895	普通預金受取利息
雑 収 入	2,000	105	1,895	
<b>事業活動収入計</b>	<b>44,016,000</b>	<b>79,325,694</b>	<b>△ 35,309,694</b>	
<b>2 事業活動支出</b>				
① 事業費支出	33,184,000	57,796,425	△ 24,612,425	事業活動経費
観光振興推進事業支出	3,523,000	2,534,451	988,549	観光振興推進事業経費
報償費支出	200,000	101,192	98,808	接遇講習会に係る経費
旅 費 支 出	179,000	54,740	124,260	関係団体事業負担金
消耗品費支出	204,742	204,742	0	緑ヶ丘公園まつり運営費
印刷製本費支出	165,258	19,656	145,602	各種事業に係る経費

科 目	予算現額	決算額	差 異 (予算現額-決算額)	説 明
通信運搬費支出	304,000	291,133	12,867	
使用料及び賃借料支出	900,000	689,053	210,947	
負担金支出	980,000	762,400	217,600	
イベント事業助成金支出	400,000	360,045	39,955	
諸 費 支 出	190,000	51,490	138,510	
観光宣伝誘致事業支出	2,581,000	1,563,294	1,017,706	観光宣伝誘致事業経費
旅 費 支 出	342,880	342,880	0	観光キャンペーンに係る経費
消耗品費支出	100,000	96,435	3,565	各種パンフレット印刷に係る経費
印刷製本費支出	1,030,000	476,928	553,072	新聞・雑誌広告に係る経費
通信運搬費支出	150,000	53,642	96,358	
広告料支出	530,000	297,600	232,400	
委託料支出	161,000	58,147	102,853	
使用料及び賃借料支出	70,000	69,984	16	
負担金支出	127,120	98,700	28,420	
諸 費 支 出	70,000	68,978	1,022	
案内所受託事業支出	6,757,000	6,538,221	218,779	観光案内所運営受託経費
職員給与費支出	4,236,023	4,112,104	123,919	
法定福利費支出	726,000	674,114	51,886	
消耗品費支出	77,131	77,131	0	
印刷製本費支出	150,000	149,040	960	
光熱水費支出	192,000	190,677	1,323	
通信運搬費支出	124,709	84,018	40,691	
使用料及び賃借料支出	1,251,137	1,251,137	0	
樽前荘受託事業支出	3,275,000	2,925,015	349,985	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	237,000	227,426	9,574	
旅 費 支 出	50,000	46,200	3,800	
消耗品費支出	140,000	74,162	65,838	
燃料費支出	160,000	83,527	76,473	
光熱水費支出	515,000	429,245	85,755	
修繕料支出	60,000	58,320	1,680	
通信運搬費支出	86,000	81,459	4,541	
広告料支出	30,000	0	30,000	
手数料支出	191,000	146,966	44,034	
保険料支出	10,000	8,790	1,210	
委託料支出	219,000	214,920	4,080	
負担金支出	23,000	0	23,000	

科 目	予算現額	決算額	差 異 (予算現額-決算額)	説 明
観光誘客促進事業	2,450,000	2,329,409	120,591	観光誘客促進事業受託経費
職員給与費支出	342,000	321,240	20,760	産業観光モニターツアー
報償費支出	316,200	316,200	0	道外観光客誘客促進事業
旅 費 支 出	450,390	435,130	15,260	アスリートフードマイスター講習会
消耗品費支出	103,800	52,639	51,161	外国人観光客向パンフレット
印刷製本費支出	999,000	999,000	0	
手数料支出	10,000	0	10,000	
使用料及び賃借料支出	100,000	57,600	42,400	
諸 費 支 出	128,610	147,600	△ 18,990	
観光案内ニーズ調査事業	1,420,000	975,006	444,994	観光案内ニーズ調査受託経費
職員給与費支出	800,000	685,760	114,240	臨時観光案内ニーズ調査
法定福利費支出	30,000	6,856	23,144	外国人観光客案内ツールモニタリング調査
消耗品費支出	70,000	42,630	27,370	
印刷製本費支出	120,000	119,232	768	
通信運搬費支出	180,000	0	180,000	
広告料支出	40,000	0	40,000	
使用料及び賃借料支出	130,000	120,528	9,472	
諸 費 支 出	50,000	0	50,000	
物産販売等事業支出	13,041,000	40,852,301	△ 27,811,301	物産販売等事業経費
旅 費 支 出	200,000	265,180	△ 65,180	物産販売仕入費
会議費(食糧費)支出	30,000	12,600	17,400	出店賄材料費
消耗品費支出	200,000	321,980	△ 121,980	樽前荘売店運営費
燃 料 費 支 出	60,000	36,289	23,711	賠償責任保険
光熱水費支出	50,000	63,087	△ 13,087	イベント備品レンタル料等
仕 入 支 出	11,780,000	39,623,317	△ 27,843,317	
賄材料費支出	150,000	134,364	15,636	
通信運搬費支出	100,000	62,339	37,661	
手数料支出	100,000	72,728	27,272	
保 険 料 支 出	20,000	8,650	11,350	
使用料及び賃借料支出	121,000	91,007	29,993	
負 担 金 支 出	150,000	110,000	40,000	
諸 費 支 出	80,000	50,760	29,240	
レンタサイクル事業支出	137,000	78,728	58,272	レンタサイクル事業経費
消耗品費支出	50,000	35,138	14,862	
修繕料支出	30,000	4,620	25,380	
保 険 料 支 出	5,000	2,970	2,030	
使用料及び賃借料支出	52,000	36,000	16,000	

科 目	予算現額	決算額	差 異 (予算現額-決算額)	説 明
②管理費支出	14,212,000	13,046,962	1,165,038	事務局運営経費
管理運営費支出	14,212,000	13,046,962	1,165,038	管理運営経費
役員報酬支出	1,100,000	1,067,076	32,924	職員給与等
職員給与費支出	7,210,000	6,624,992	585,008	専務理事1名
退職給付支出	240,000	240,000	0	職員1名、臨時職員1名
法定福利費支出	1,110,000	985,217	124,783	報酬、給料、諸手当、賃金、法定福利費等
交際費支出	220,000	164,159	55,841	総会・理事会等各種会議経費
会議費(食糧費)支出	90,000	41,825	48,175	事務所賃借料、光熱費
消耗品費支出	293,983	293,983	0	法人登記
燃料費支出	130,000	48,146	81,854	法人道市民税、消費税等
印刷製本費支出	330,000	245,700	84,300	
光熱水費支出	232,000	190,681	41,319	
修繕料支出	30,000	0	30,000	
通信運搬費支出	151,600	125,061	26,539	
手数料支出	120,000	118,566	1,434	
保険料支出	245,372	239,170	6,202	
委託料支出	55,000	54,000	1,000	
使用料及び賃借料支出	1,400,000	1,371,866	28,134	
負担金支出	143,625	126,100	17,525	
租税公課支出	1,085,400	1,085,400	0	
諸費支出	25,020	25,020	0	
事業活動支出計	47,396,000	70,843,387	△ 23,447,387	
事業活動収支差額	△ 3,380,000	8,482,307	△ 11,862,307	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	0	240,000	△ 240,000	
特定資産取崩収入	0	240,000	△ 240,000	
2 投資活動支出	120,000	7,120,000	△ 7,000,000	
特定資産積立支出	120,000	7,120,000	△ 7,000,000	
投資活動収支差額	△ 120,000	△ 6,880,000	6,760,000	
Ⅲ 予備費支出	200,000	0	200,000	
当期収支差額	△ 3,700,000	1,602,307	△ 5,302,307	
前期繰越収支差額	3,700,000	4,783,827	△ 1,083,827	
次期繰越収支差額	0	6,386,134	△ 6,386,134	