

平成29年度 収 支 計 算 書

(平成29年4月1日から平成30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
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	1,280	720	観光振興基金受取利息
特定資産受取利息	2,000	1,280	720	
② 会 費 収 入	3,850,000	3,775,000	75,000	会員会費
会 費 収 入	3,850,000	3,775,000	75,000	法人会員、個人会員 320件 755口
③ 事 業 収 入	63,245,483	99,080,425	△ 35,834,942	
管理運営受託収入	10,417,483	10,396,091	21,392	観光施設管理運営受託
案内所受託事業収入	7,158,483	7,137,091	21,392	観光案内所運営
樽前荘受託事業収入	3,259,000	3,259,000	0	モーラップ樽前荘管理運営
受託事業収入	4,650,000	4,650,000	0	観光客受入れ事業運営受託
観光誘客推進事業収入	2,300,000	2,300,000	0	・観光誘客促進事業
臨時観光案内所事業収入	2,350,000	2,350,000	0	・臨時観光案内所開設事業
事業収入	550,000	716,492	△ 166,492	レンタサイクル事業
レンタサイクル事業収入	250,000	272,500	△ 22,500	
ご当地キャラフェス事業収入	300,000	443,992	△ 143,992	
販 売 収 入	47,188,000	83,034,475	△ 35,846,475	販売収入
物産販売等事業収入	47,188,000	83,034,475	△ 35,846,475	樽前荘売店、物産販売収入等
手 数 料 収 入	440,000	283,367	156,633	手数料収入
物産販売等事業収入	440,000	283,367	156,633	物産出店、HP 広告手数料等
④ 受取補助金等収入	8,750,000	8,935,326	△ 185,326	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	335,326	△ 185,326	北海道観光振興機構事業助成金
⑤ 雑 収 入	2,000	113	1,887	普通預金受取利息
雑 収 入	2,000	113	1,887	
事業活動収入計	75,849,483	111,792,144	△ 35,942,661	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	64,679,483	85,867,759	△ 21,188,276	事業活動経費
観光振興推進事業支出	4,229,000	2,975,223	1,253,777	○観光振興推進事業経費
報 償 費 支 出	214,008	214,008	0	・接遇講習会に係る経費
旅 費 支 出	164,992	89,810	75,182	・関係団体事業負担金
消 耗 品 費 支 出	400,000	160,437	239,563	・緑ヶ丘公園まつり事業助成金

科 目	予算現額	決算額	差 異 (予算現額-決算額)	説 明
印刷製本費支出	150,000	0	150,000	
通信運搬費支出	350,000	278,175	71,825	
使用料及び賃借料支出	1,200,000	1,025,400	174,600	
負担金支出	1,100,000	762,400	337,600	
イベント事業助成金支出	500,000	400,293	99,707	
諸費支出	150,000	44,700	105,300	
観光宣伝誘致事業支出	3,790,000	1,353,346	2,436,654	○観光宣伝誘致事業経費
旅費支出	440,000	361,830	78,170	・観光キャンペーンに係る経費
消耗品費支出	250,000	39,528	210,472	・各種パンフレット印刷に係る経費
印刷製本費支出	1,650,000	397,440	1,252,560	・新聞・雑誌広告に係る経費
通信運搬費支出	150,000	67,429	82,571	
広告料支出	750,000	229,000	521,000	
委託料支出	120,000	54,907	65,093	
使用料及び賃借料支出	70,000	69,984	16	
負担金支出	160,000	91,900	68,100	
諸費支出	200,000	41,328	158,672	
案内所受託事業支出	7,158,483	6,550,657	607,826	○観光案内所運営受託経費
職員給与費支出	4,502,483	4,130,446	372,037	
法定福利費支出	700,000	677,735	22,265	
消耗品費支出	200,000	118,283	81,717	
印刷製本費支出	210,450	99,360	111,090	
光熱水費支出	208,116	208,116	0	
通信運搬費支出	102,000	81,283	20,717	
使用料及び賃借料支出	1,235,434	1,235,434	0	
樽前荘受託事業支出	3,259,000	2,882,686	376,314	○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	227,158	9,842	
旅費支出	55,000	39,600	15,400	
消耗品費支出	230,000	87,345	142,655	
燃料費支出	120,000	97,187	22,813	
光熱水費支出	478,000	416,822	61,178	
修繕料支出	59,354	0	59,354	
通信運搬費支出	95,646	95,646	0	
広告料支出	10,000	0	10,000	
手数料支出	191,000	141,218	49,782	
保険料支出	10,000	8,790	1,210	
委託料支出	219,000	214,920	4,080	

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	2,300,000	2,072,594	227,406	○観光誘客促進事業受託経費
職員給与費支出	140,000	0	140,000	・産業観光ツアー造成費 ・道外客誘客セールス旅費 ・ロケ地マップ、ドライブマップ印刷費
旅 費 支 出	266,400	259,670	6,730	
消耗品費支出	100,000	54,000	46,000	
印刷製本費支出	1,533,600	1,533,600	0	
手数料支出	10,000	756	9,244	
使用料及び賃借料支出	68,632	43,200	25,432	
諸 費 支 出	181,368	181,368	0	
臨時観光案内所開設事業	2,350,000	1,587,170	762,830	○臨時観光案内所開設事業委託経費
職員給与費支出	1,675,000	1,076,960	598,040	
法定福利費支出	20,000	9,692	10,308	
消耗品費支出	100,000	98,532	1,468	
印刷製本費支出	150,000	99,360	50,640	
通信運搬費支出	107,206	24,832	82,374	
広告料支出	20,000	0	20,000	
使用料及び賃借料支出	245,000	245,000	0	
諸 費 支 出	32,794	32,794	0	
物産販売等事業支出	41,373,000	68,378,301	△ 27,005,301	○物産販売等事業経費
旅 費 支 出	500,000	461,820	38,180	・物産販売仕入費 ・出店賄材料費 ・イベントテント使用料等
会議費(食糧費)支出	30,000	0	30,000	
消耗品費支出	500,000	148,927	351,073	
燃 料 費 支 出	100,000	27,357	72,643	
光熱水費支出	100,000	60,021	39,979	
仕 入 支 出	39,133,000	67,005,533	△ 27,872,533	
賄材料費支出	200,000	130,000	70,000	
通信運搬費支出	120,000	86,381	33,619	
手数料支出	150,000	80,115	69,885	
保 険 料 支 出	40,000	8,220	31,780	
使用料及び賃借料支出	150,000	89,927	60,073	
負 担 金 支 出	150,000	118,000	32,000	
諸 費 支 出	200,000	162,000	38,000	
レンタサイクル事業支出	220,000	67,782	152,218	○レンタサイクル事業経費
消耗品費支出	110,000	39,252	70,748	
修繕料支出	50,000	6,760	43,240	
保 険 料 支 出	5,000	1,770	3,230	
使用料及び賃借料支出	55,000	20,000	35,000	

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	15,850,000	14,843,676	1,006,324	法人管理・運営経費
管理運営費支出	15,850,000	14,843,676	1,006,324	○管理運営経費
役員報酬支出	606,369	606,369	0	<ul style="list-style-type: none"> ・総会・理事会等各種会議経費 ・事務所賃借料、光熱費 ・法人登記関係 ・法人道市民税、消費税等 ・役職員給与等 専務理事1名、職員2名、臨時職員1名
職員給与費支出	7,967,916	7,967,916	0	
法定福利費支出	1,175,715	1,074,588	101,127	
交際費支出	250,000	195,350	54,650	
会議費(食糧費)支出	100,000	39,577	60,423	
消耗品費支出	250,000	202,325	47,675	
燃料費支出	130,000	64,567	65,433	
印刷製本費支出	350,000	319,032	30,968	
光熱水費支出	240,000	208,125	31,875	
修繕料支出	30,000	0	30,000	
通信運搬費支出	210,000	121,882	88,118	
手数料支出	150,000	132,329	17,671	
保険料支出	340,000	200,920	139,080	
委託料支出	129,600	129,600	0	
使用料及び賃借料支出	1,570,000	1,515,396	54,604	
負担金支出	200,000	116,100	83,900	
租税公課支出	2,100,000	1,921,800	178,200	
諸費支出	50,400	27,800	22,600	
事業活動支出計	80,529,483	100,711,435	△ 20,181,952	
事業活動収支差額	△ 4,680,000	11,080,709	△ 15,760,709	
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	4,120,000	△ 4,000,000	
特定資産積立支出	120,000	4,120,000	△ 4,000,000	
投資活動収支差額	△ 120,000	△ 4,120,000	4,000,000	
Ⅲ 予備費支出	200,000	0	200,000	
当期収支差額	△ 5,000,000	6,960,709	△ 11,960,709	
前期繰越収支差額	5,000,000	6,386,134	△ 1,386,134	
次期繰越収支差額	0	13,346,843	△ 13,346,843	