

# 平成30年度 収 支 予 算

(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

科 目	本 年 度 予 算 額	前 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	3,800,000	3,850,000	△ 50,000	会員会費
会 費 収 入	3,800,000	3,850,000	△ 50,000	法人会員、個人会員 320件 760口
③ 事 業 収 入	26,137,540	63,245,483	△ 37,107,943	
管理運営受託収入	10,587,540	10,417,483	170,057	観光施設管理運営受託
案内所受託事業収入	7,211,540	7,158,483	53,057	観光案内所運営
樽前荘受託事業収入	3,376,000	3,259,000	117,000	モーラップ樽前荘管理運営
受託事業収入	2,000,000	4,650,000	△ 2,650,000	観光誘客各種事業受託
観光誘客促進事業収入	1,000,000	2,300,000	△ 1,300,000	観光誘客促進事業
ふるさと納税返礼品事業収入	1,000,000	0	1,000,000	ふるさと納税返礼品選定・管理受託
臨時観光案内所開設事業収入	0	2,350,000	△ 2,350,000	
事業収入	250,000	550,000	△ 300,000	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	
ご当地キャラフェス事業収入	0	300,000	△ 300,000	
販売収入	13,000,000	47,188,000	△ 34,188,000	販売収入
物産販売等事業収入	13,000,000	47,188,000	△ 34,188,000	樽前荘売店、特産品販売収入等
手数料収入	300,000	440,000	△ 140,000	手数料収入
物産販売等事業収入	300,000	440,000	△ 140,000	特産品販売出店、HP広告手数料等
④ 受取補助金等収入	8,300,000	8,750,000	△ 450,000	事業運営費
苦小牧市補助金収入	8,000,000	8,500,000	△ 500,000	
苦小牧商工会議所補助金収入	100,000	100,000	0	
事業助成金収入	200,000	150,000	50,000	
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	
<b>事業活動収入計</b>	<b>38,241,540</b>	<b>75,849,483</b>	<b>△ 37,607,943</b>	
<b>2 事業活動支出</b>				
① 事業費支出	33,291,540	64,679,483	△ 31,387,943	事業活動経費
観光振興推進事業支出	4,130,000	4,229,000	△ 99,000	○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	200,000	200,000	0	
旅 費 支 出	180,000	179,000	1,000	
消 耗 品 費 支 出	350,000	400,000	△ 50,000	
印 刷 製 本 費 支 出	150,000	150,000	0	
通 信 運 搬 費 支 出	350,000	350,000	0	
使用料及び賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
負 担 金 支 出	1,100,000	1,100,000	0	
イベント事業助成金支出	450,000	500,000	△ 50,000	
諸 費 支 出	150,000	150,000	0	
観光宣伝誘致事業支出	3,274,000	3,790,000	△ 516,000	○観光宣伝誘致事業経費 ・観光宣伝事業に係る経費 ・僕だけがいない街巡礼PJ費用 ・各種パンフレット作成 ・広報・宣伝、観光キャンペーン
旅 費 支 出	400,000	440,000	△ 40,000	
消 耗 品 費 支 出	200,000	250,000	△ 50,000	
印 刷 製 本 費 支 出	900,000	1,650,000	△ 750,000	
通 信 運 搬 費 支 出	100,000	150,000	△ 50,000	

(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

科 目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	前年度対比	説 明
広 告 料 支 出	610,000	750,000	△ 140,000	
委 託 料 支 出	470,000	120,000	350,000	
使用料及び賃借料支出	170,000	70,000	100,000	
負 担 金 支 出	160,000	160,000	0	
諸 費 支 出	264,000	200,000	64,000	
案内所受託事業支出	<b>7,211,540</b>	<b>7,158,483</b>	53,057	○観光案内所運営受託経費
職 員 給 与 費 支 出	4,418,540	4,502,483	△ 83,943	
法 定 福 利 費 支 出	761,000	700,000	61,000	
消 耗 品 費 支 出	150,000	200,000	△ 50,000	
印 刷 製 本 費 支 出	200,000	250,000	△ 50,000	
光 熱 水 費 支 出	230,000	192,000	38,000	
通 信 運 搬 費 支 出	140,000	102,000	38,000	
使用料及び賃借料支出	1,312,000	1,212,000	100,000	
樽前荘受託事業支出	<b>3,376,000</b>	<b>3,259,000</b>	117,000	○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	237,000	0	
旅 費 支 出	55,000	55,000	0	
消 耗 品 費 支 出	302,000	230,000	72,000	
燃 料 費 支 出	120,000	120,000	0	
光 熱 水 費 支 出	478,000	478,000	0	
修 繕 料 支 出	100,000	70,000	30,000	
通 信 運 搬 費 支 出	100,000	85,000	15,000	
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	<b>1,000,000</b>	<b>2,300,000</b>	△ 1,300,000	○観光誘客促進事業受託経費 ・産業観光ツアー ・道外観光客誘客促進事業
職 員 給 与 費 支 出	0	140,000	△ 140,000	
旅 費 支 出	700,000	750,000	△ 50,000	
消 耗 品 費 支 出	70,000	100,000	△ 30,000	
印 刷 製 本 費 支 出	60,000	1,050,000	△ 990,000	
手 数 料 支 出	10,000	10,000	0	
使用料及び賃借料支出	60,000	100,000	△ 40,000	
諸 費 支 出	100,000	150,000	△ 50,000	
ふるさと納税返礼品事業支出	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	1,000,000	○ふるさと納税返礼品・選定管理委託経費
職 員 給 与 費 支 出	700,000	0	700,000	
消 耗 品 費 支 出	70,000	0	70,000	
通 信 運 搬 費 支 出	200,000	0	200,000	
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	10,000	0	10,000	
臨時観光案内所開設事業	<b>0</b>	<b>2,350,000</b>	△ 2,350,000	
物産販売等事業支出	<b>13,080,000</b>	<b>41,373,000</b>	△ 28,293,000	○物産販売等事業経費 ・物産販売仕入費 ・出店賄材料費
旅 費 支 出	550,000	500,000	50,000	
会 議 費 (食糧費) 支 出	30,000	30,000	0	
消 耗 品 費 支 出	250,000	500,000	△ 250,000	
燃 料 費 支 出	100,000	100,000	0	

(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

科 目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	前年度対比	説 明
光熱水費支出	100,000	100,000	0	
仕入支出	11,040,000	39,133,000	△ 28,093,000	
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	
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	
保険料支出	10,000	5,000	5,000	
使用料及び賃借料支出	50,000	55,000	△ 5,000	
<b>② 管理費支出</b>	<b>15,630,000</b>	<b>15,850,000</b>	<b>△ 220,000</b>	<b>法人管理・運営経費</b>
管理運営費支出	15,630,000	15,850,000	△ 220,000	○管理運営経費
役員報酬支出	600,000	600,000	0	・総会・理事会等各種会議経費
職員給与費支出	8,020,000	7,600,000	420,000	・事務所賃借料、光熱費
法定福利費支出	1,640,000	1,550,000	90,000	・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、臨時職員1名
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	140,000	110,000	30,000	
使用料及び賃借料支出	1,570,000	1,570,000	0	
負担金支出	200,000	200,000	0	
租税公課支出	1,340,000	2,100,000	△ 760,000	
諸費支出	70,000	70,000	0	
<b>事業活動支出計</b>	<b>48,921,540</b>	<b>80,529,483</b>	<b>△ 31,607,943</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 10,680,000</b>	<b>△ 4,680,000</b>	<b>△ 6,000,000</b>	
<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	△ 11,000,000	△ 5,000,000	△ 6,000,000	
前期繰越収支差額	11,000,000	5,000,000	6,000,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	