

平成30年度 収支計算書

(平成30年4月1日から平成31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 | 1,334 | △ 666 | 観光振興基金受取利息 |
| 特定資産受取利息 | 2,000 | 1,334 | △ 666 | |
| ② 会 費 収 入 | 3,800,000 | 3,650,000 | △ 150,000 | 会員会費 |
| 会 費 収 入 | 3,800,000 | 3,650,000 | △ 150,000 | 法人会員、個人会員 316件 730口 |
| ③ 事 業 収 入 | 26,137,540 | 35,922,809 | 9,785,269 | |
| 管理運営受託収入 | 10,587,540 | 10,587,540 | 0 | 観光施設管理運営受託 |
| 案内所受託事業収入 | 7,211,540 | 7,211,540 | 0 | 観光案内所運営 |
| 樽前荘受託事業収入 | 3,376,000 | 3,376,000 | 0 | モーラップ樽前荘管理運営 |
| 受託事業収入 | 2,000,000 | 2,022,868 | 22,868 | 観光客受入れ事業運営受託 |
| 観光誘客推進事業収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 観光誘客促進事業 |
| ふるさと納税返礼品事業収入 | 1,000,000 | 1,022,868 | 22,868 | ふるさと納税返礼品事業 |
| 事業収入 | 250,000 | 264,000 | 14,000 | レンタサイクル事業 |
| レンタサイクル事業収入 | 250,000 | 264,000 | 14,000 | |
| 販売収入 | 13,000,000 | 22,258,605 | 9,258,605 | 販売収入 |
| 物産販売等事業収入 | 13,000,000 | 22,258,605 | 9,258,605 | 樽前荘売店、物産販売収入等 |
| 手数料収入 | 300,000 | 789,796 | 489,796 | 手数料収入 |
| 物産販売等事業収入 | 300,000 | 789,796 | 489,796 | 物産出店、HP広告手数料等 |
| ④ 受取補助金等収入 | 8,300,000 | 8,300,000 | 0 | 事業運営補助 |
| 苫小牧市補助金収入 | 8,000,000 | 8,000,000 | 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 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| ⑤ 雑 収 入 | 2,000 | 29,586 | 27,586 | 普通預金受取利息 |
| 雑 収 入 | 2,000 | 29,586 | 27,586 | |
| 事業活動収入計 | 38,241,540 | 47,903,729 | 9,662,189 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | 33,291,540 | 31,464,460 | △ 1,827,080 | 事業活動経費 |
| 観光振興推進事業支出 | 4,130,000 | 2,671,047 | △ 1,458,953 | ○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 | 70,000 | △ 130,000 | |
| 旅 費 支 出 | 180,000 | 135,700 | △ 44,300 | |
| 消耗品費支出 | 350,000 | 146,536 | △ 203,464 | |
| 印刷製本費支出 | 150,000 | 15,660 | △ 134,340 | |
| 通信運搬費支出 | 350,000 | 314,461 | △ 35,539 | |
| 使用料及び賃借料支出 | 1,200,000 | 794,181 | △ 405,819 | |
| 負担金支出 | 1,100,000 | 825,514 | △ 274,486 | |

(平成30年4月1日から平成31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 |
|---------------|-----------|-----------|-------------------|--|
| イベント事業助成金支出 | 450,000 | 337,295 | △ 112,705 | |
| 諸 費 支 出 | 150,000 | 31,700 | △ 118,300 | |
| 観光宣伝誘致事業支出 | 3,274,000 | 1,729,232 | △ 1,544,768 | ○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 | 398,990 | △ 1,010 | |
| 消 耗 品 費 支 出 | 200,000 | 52,947 | △ 147,053 | |
| 印 刷 製 本 費 支 出 | 900,000 | 373,080 | △ 526,920 | |
| 通 信 運 搬 費 支 出 | 100,000 | 59,133 | △ 40,867 | |
| 広 告 料 支 出 | 610,000 | 227,800 | △ 382,200 | |
| 委 託 料 支 出 | 470,000 | 434,937 | △ 35,063 | |
| 使用料及び賃借料支出 | 170,000 | 69,984 | △ 100,016 | |
| 負 担 金 支 出 | 160,000 | 40,930 | △ 119,070 | |
| 諸 費 支 出 | 264,000 | 71,431 | △ 192,569 | |
| 案内所受託事業支出 | 7,211,540 | 7,042,104 | △ 169,436 | ○観光案内所運営受託経費 |
| 職 員 給 与 費 支 出 | 4,418,540 | 4,394,415 | △ 24,125 | |
| 法 定 福 利 費 支 出 | 761,000 | 734,183 | △ 26,817 | |
| 消 耗 品 費 支 出 | 101,920 | 98,637 | △ 3,283 | |
| 印 刷 製 本 費 支 出 | 298,080 | 298,080 | 0 | |
| 光 熱 水 費 支 出 | 230,000 | 194,734 | △ 35,266 | |
| 通 信 運 搬 費 支 出 | 140,000 | 90,551 | △ 49,449 | |
| 使用料及び賃借料支出 | 1,262,000 | 1,231,504 | △ 30,496 | |
| 樽前荘受託事業支出 | 3,376,000 | 2,975,889 | △ 400,111 | ○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 | 228,963 | △ 8,037 | |
| 旅 費 支 出 | 55,000 | 35,200 | △ 19,800 | |
| 消 耗 品 費 支 出 | 302,000 | 87,837 | △ 214,163 | |
| 燃 料 費 支 出 | 120,000 | 86,108 | △ 33,892 | |
| 光 熱 水 費 支 出 | 478,000 | 401,497 | △ 76,503 | |
| 修 繕 料 支 出 | 93,638 | 54,432 | △ 39,206 | |
| 通 信 運 搬 費 支 出 | 105,714 | 105,714 | 0 | |
| 広 告 料 支 出 | 3,220 | 0 | △ 3,220 | |
| 手 数 料 支 出 | 198,428 | 198,428 | 0 | |
| 保 険 料 支 出 | 10,000 | 8,790 | △ 1,210 | |
| 委 託 料 支 出 | 219,000 | 214,920 | △ 4,080 | |
| 観光誘客促進事業 | 1,000,000 | 392,662 | △ 607,338 | ○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 |
| 旅 費 支 出 | 660,640 | 165,660 | △ 494,980 | |
| 消 耗 品 費 支 出 | 70,000 | 60,542 | △ 9,458 | |
| 印 刷 製 本 費 支 出 | 99,360 | 99,360 | 0 | |
| 手 数 料 支 出 | 10,000 | 0 | △ 10,000 | |
| 使用料及び賃借料支出 | 60,000 | 43,200 | △ 16,800 | |

(平成30年4月1日から平成31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 |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--|
| 諸 費 支 出 | 100,000 | 23,900 | △ 76,100 | |
| ふるさと納税返礼品事業 | 1,000,000 | 892,170 | △ 107,830 | ○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 | 666,160 | △ 33,840 | |
| 消耗品費支出 | 79,305 | 79,305 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 190,695 | 146,705 | △ 43,990 | |
| 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 | |
| 物産販売等事業支出 | 13,080,000 | 15,680,148 | 2,600,148 | ○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 | 162,570 | △ 387,430 | |
| 会議費(食糧費)支出 | 30,000 | 0 | △ 30,000 | |
| 消耗品費支出 | 250,000 | 287,726 | 37,726 | |
| 燃 料 費 支 出 | 100,000 | 24,446 | △ 75,554 | |
| 光熱水費支出 | 100,000 | 49,778 | △ 50,222 | |
| 仕 入 支 出 | 11,040,000 | 14,551,907 | 3,511,907 | |
| 賄材料費支出 | 200,000 | 145,000 | △ 55,000 | |
| 通信運搬費支出 | 120,000 | 101,659 | △ 18,341 | |
| 手数料支出 | 150,000 | 42,555 | △ 107,445 | |
| 保 険 料 支 出 | 40,000 | 8,340 | △ 31,660 | |
| 使用料及び賃借料支出 | 150,000 | 93,167 | △ 56,833 | |
| 負 担 金 支 出 | 150,000 | 80,000 | △ 70,000 | |
| 諸 費 支 出 | 200,000 | 133,000 | △ 67,000 | |
| レンタサイクル事業支出 | 220,000 | 81,208 | △ 138,792 | ○レンタサイクル事業経費 |
| 消耗品費支出 | 110,000 | 25,608 | △ 84,392 | |
| 修繕料支出 | 50,000 | 8,400 | △ 41,600 | |
| 保 険 料 支 出 | 10,000 | 4,000 | △ 6,000 | |
| 使用料及び賃借料支出 | 50,000 | 43,200 | △ 6,800 | |
| ② 管 理 費 支 出 | 15,630,000 | 13,809,339 | △ 1,820,661 | 事務局運営経費 |
| 管理運営費支出 | 15,630,000 | 13,809,339 | △ 1,820,661 | ○管理運営経費 ・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 |
| 役員報酬支出 | 620,124 | 620,124 | 0 | |
| 職員給与費支出 | 8,020,000 | 7,400,776 | △ 619,224 | |
| 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 法定福利費支出 | 1,619,876 | 1,377,220 | △ 242,656 | |
| 交際費支出 | 250,000 | 138,756 | △ 111,244 | |
| 会議費(食糧費)支出 | 100,000 | 92,422 | △ 7,578 | |
| 消耗品費支出 | 250,000 | 162,719 | △ 87,281 | |
| 燃 料 費 支 出 | 130,000 | 69,014 | △ 60,986 | |
| 印刷製本費支出 | 350,000 | 188,028 | △ 161,972 | |

(平成30年4月1日から平成31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 |
|--------------------|--------------|------------|-------------------|-----|
| 光熱水費支出 | 240,000 | 194,738 | △ 45,262 | |
| 修繕料支出 | 30,000 | 0 | △ 30,000 | |
| 通信運搬費支出 | 210,000 | 154,958 | △ 55,042 | |
| 手数料支出 | 150,000 | 115,914 | △ 34,086 | |
| 保険料支出 | 340,000 | 179,140 | △ 160,860 | |
| 委託料支出 | 140,000 | 129,600 | △ 10,400 | |
| 使用料及び賃借料支出 | 1,570,000 | 1,512,630 | △ 57,370 | |
| 負担金支出 | 200,000 | 115,100 | △ 84,900 | |
| 租税公課支出 | 1,340,000 | 1,302,300 | △ 37,700 | |
| 諸費支出 | 70,000 | 55,900 | △ 14,100 | |
| 事業活動支出計 | 48,921,540 | 45,273,799 | △ 3,647,741 | |
| 事業活動収支差額 | △ 10,680,000 | 2,629,930 | 13,309,930 | |
| 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 | |
| 投資活動収支差額 | △ 120,000 | △ 120,000 | 0 | |
| III 予備費支出 | | | | |
| 当期収支差額 | △ 11,000,000 | 2,509,930 | 13,509,930 | |
| 前期繰越収支差額 | 11,000,000 | 13,346,843 | 2,346,843 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 15,856,773 | 15,856,773 | |

収支計算書に係る注記

1. 予算現額については、平成30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、貸付金、未払金、預り金を含めている。
3. 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 | 15,430,077 | 15,878,815 |
| 未収金 | 4,165,582 | 2,183,195 |
| 前払費用 | 203,130 | 204,930 |
| 長期貸付金 | 22,266 | 112,005 |
| 合 計 | 19,821,055 | 18,378,945 |
| 未払金 | 6,222,653 | 2,296,228 |
| 預り金 | 251,559 | 225,944 |
| 合 計 | 6,474,212 | 2,522,172 |
| 次期繰越収支差引 | 13,346,843 | 15,856,773 |