

# 平成31年度 収 支 予 算

(2019年4月1日から2020年3月31日)

(単位 円)

科 目	31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	3,600,000	3,800,000	△ 200,000	会員会費
会 費 収 入	3,600,000	3,800,000	△ 200,000	法人会員、個人会員 310件 720口
③ 事 業 収 入	26,450,924	26,137,540	313,384	
管理運営受託収入	10,842,056	10,587,540	254,516	観光施設管理運営受託
案内所受託事業収入	7,400,056	7,211,540	188,516	観光案内所運営
樽前荘受託事業収入	3,442,000	3,376,000	66,000	モーラップ樽前荘管理運営
受託事業収入	2,008,868	2,000,000	8,868	観光誘客各種事業受託
観光誘客促進事業収入	986,000	1,000,000	△ 14,000	観光誘客促進事業
ふるさと納税返礼品事業収入	1,022,868	1,000,000	22,868	ふるさと納税返礼品選定・管理受託
事業収入	250,000	250,000	0	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	
販売収入	12,900,000	13,000,000	△ 100,000	販売収入
物産販売等事業収入	12,900,000	13,000,000	△ 100,000	樽前荘売店、特産品販売収入等
手数料収入	450,000	300,000	150,000	手数料収入
物産販売等事業収入	450,000	300,000	150,000	特産品販売出店、HP広告手数料等
④ 受取補助金等収入	8,250,000	8,300,000	△ 50,000	事業運営費
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	150,000	200,000	△ 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>38,304,924</b>	<b>38,241,540</b>	<b>63,384</b>	
<b>2 事業活動支出</b>				
① 事業費支出	35,544,924	33,291,540	2,253,384	事業活動経費
観光振興推進事業支出	4,530,000	4,130,000	400,000	○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	250,000	200,000	50,000	
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	350,000	50,000	
使用料及び賃借料支出	1,250,000	1,200,000	50,000	
負担金支出	1,150,000	1,100,000	50,000	
イベント事業助成金支出	650,000	450,000	200,000	
諸費支出	150,000	150,000	0	
観光宣伝誘致事業支出	3,424,000	3,274,000	150,000	○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
旅費支出	400,000	400,000	0	
消耗品費支出	200,000	200,000	0	
印刷製本費支出	900,000	900,000	0	
通信運搬費支出	100,000	100,000	0	
広告料支出	610,000	610,000	0	
委託料支出	620,000	470,000	150,000	

(2019年4月1日から2020年3月31日)

(単位 円)

科 目	31年度 予算額	前年度 予算額	前年度対比	説 明
使用料及び賃借料支出	170,000	170,000	0	
負 担 金 支 出	160,000	160,000	0	
諸 費 支 出	264,000	264,000	0	
案内所受託事業支出	<b>7,400,056</b>	<b>7,211,540</b>	188,516	○観光案内所運営受託経費
職員給与費支出	4,578,056	4,418,540	159,516	
法定福利費支出	790,000	761,000	29,000	
消耗品費支出	150,000	150,000	0	
印刷製本費支出	200,000	200,000	0	
光熱水費支出	230,000	230,000	0	
通信運搬費支出	140,000	140,000	0	
使用料及び賃借料支出	1,312,000	1,312,000	0	
樽前荘受託事業支出	<b>3,442,000</b>	<b>3,376,000</b>	66,000	○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	320,000	302,000	18,000	
燃料費支出	120,000	120,000	0	
光熱水費支出	500,000	478,000	22,000	
修繕料支出	126,000	100,000	26,000	
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	
観光誘客促進事業支出	<b>986,000</b>	<b>1,000,000</b>	△ 14,000	○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 ・インバウンド対応事業
職員給与費支出	300,000	0	300,000	
報償費支出	50,000	0	50,000	
旅 費 支 出	370,000	700,000	△ 330,000	
消耗品費支出	56,000	70,000	△ 14,000	
印刷製本費支出	60,000	60,000	0	
通信運搬費	30,000	0	30,000	
手数料支出	10,000	10,000	0	
使用料及び賃借料支出	60,000	60,000	0	
諸 費 支 出	50,000	100,000	△ 50,000	
ふるさと納税返礼品事業支出	<b>1,022,868</b>	<b>1,000,000</b>	22,868	○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	700,000	0	
旅 費 支 出	60,000	0	60,000	
消耗品費支出	70,000	70,000	0	
印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
通信運搬費支出	130,000	200,000	△ 70,000	
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	
諸 費 支 出	12,868	10,000	2,868	
物産販売等事業支出	<b>14,520,000</b>	<b>13,080,000</b>	1,440,000	○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	550,000	0	
会議費(食糧費)支出	30,000	30,000	0	
消耗品費支出	250,000	250,000	0	

(2019年4月1日から2020年3月31日)

(単位 円)

科 目	31年度 予算額	前年度 予算額	前年度対比	説 明
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	12,480,000	11,040,000	1,440,000	
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	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>15,940,000</b>	<b>15,630,000</b>	<b>310,000</b>	<b>法人管理・運営経費</b>
管 理 運 営 費 支 出	15,940,000	15,630,000	310,000	○管理運営経費
役 員 報 酬 支 出	650,000	600,000	50,000	・総会・理事会等各種会議経費
職 員 給 与 費 支 出	8,120,000	8,020,000	100,000	・事務所賃借料、光熱費
法 定 福 利 費 支 出	1,920,000	1,640,000	280,000	・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	310,000	140,000	170,000	
使用料及び賃借料支出	1,570,000	1,570,000	0	
負 担 金 支 出	250,000	200,000	50,000	
租 税 公 課 支 出	1,000,000	1,340,000	△ 340,000	
諸 費 支 出	70,000	70,000	0	
<b>事 業 活 動 支 出 計</b>	<b>51,484,924</b>	<b>48,921,540</b>	<b>2,563,384</b>	
<b>事 業 活 動 収 支 差 額</b>	<b>△ 13,180,000</b>	<b>△ 10,680,000</b>	<b>△ 2,500,000</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	△ 13,500,000	△ 11,000,000	△ 2,500,000	
前 期 繰 越 収 支 差 額	13,500,000	11,000,000	2,500,000	
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	0	0	