

平成29年度収支予算

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

(単位：千円)

科 目	平成29年度 予算額 (a)	平成28年度 予算額 (b)	増 減 (a - b)	摘 要
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 会費収入	15,968	15,968	0	
(2) 負担金収入	2,700	2,700	0	
(3) 補助金収入	9,434	9,421	13	
(4) 観光キャンペーン負担金収入	66,705	65,805	900	民間事業者からの負担金増
(5) 観光キャンペーン特定事業負担金収入	16,404	16,021	383	観光情報誌負担金等の増
(6) 受託料収入	4,525	3,930	595	県からの受託の増
(9) 雑収入	700	700	0	
事業活動収入計	116,436	114,545	1,891	
2 事業活動支出				
(1) 事業費				
宣伝情報活動費支出	0	7,214	△ 7,214	科目の廃止
組織活動費支出	0	1,584	△ 1,584	科目の廃止
奨励対策費支出	0	2,178	△ 2,178	科目の廃止
観光情報発信事業費支出	41,721	52,053	△ 10,332	観光情報システム高度化事業終了, 科目見直しによる減
旅行商品造成支援事業費支出	31,180	32,124	△ 944	科目の見直しによる減
おもてなし向上等受入体制整備事業費支出	7,544	0	7,544	科目の新設
魅力づくり事業費支出	7,204	0	7,204	科目の新設
会員サービス事業費支出	1,663	0	1,663	科目の新設
事業費支出計	89,312	95,153	△ 5,841	
(2) 管理費				
①人件費支出	16,716	16,716	0	
②事務費支出	9,631	9,647	△ 16	
管理費支出計	26,347	26,363	△ 16	
事業活動支出計	115,659	121,516	△ 5,857	
事業活動収支差額	777	△ 6,971	7,748	
II 予備費支出	800	800	0	
当期収支差額	△ 23	△ 7,771	7,748	
前期繰越額	9,723	17,471	△ 7,748	
次期繰越額	9,700	9,700	0	

(内訳)

平成29年度 収支予算

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

(単位:千円)

科 目	平成29年度予算額(a)			平成28年度予算額(b)			増 減 (a-b)		
	合計額	一般事業	CP事業	合計額	一般事業	CP事業	合計額	一般事業	CP事業
I 事業活動収支の部									
1 事業活動収入									
(1) 会費収入	15,968	15,968	0	15,968	15,968	0	0	0	0
(2) 負担金収入	2,700	2,700	0	2,700	2,700	0	0	0	0
(3) 補助金収入	9,434	9,434	0	9,421	9,421	0	13	13	0
(4) 観光キャンペーン負担金収入	66,705	0	66,705	65,805	0	65,805	900	0	900
(5) 観光キャンペーン特定事業負担金収入	16,404	0	16,404	16,021	0	16,021	383	0	383
(6) 受託料収入	4,525	4,525	0	3,930	3,930	0	595	595	0
(7) 雑収入	700	600	100	700	600	100	0	0	0
事業活動収入計	116,436	33,227	83,209	114,545	32,619	81,926	1,891	608	1,283
2 事業活動支出									
(1) 事業費									
宣伝情報活動費支出	0	0	0	7,214	7,214	0	△ 7,214	△ 7,214	0
組織活動費支出	0	0	0	1,584	1,584	0	△ 1,584	△ 1,584	0
奨励対策費支出	0	0	0	2,178	2,178	0	△ 2,178	△ 2,178	0
観光情報発信事業費支出	41,721	5,744	35,977	52,053	0	52,053	△ 10,332	5,744	△ 16,076
旅行商品造成支援事業費支出	31,180	0	31,180	32,124	0	32,124	△ 944	0	△ 944
おもてなし向上等受入体制整備事業費支出	7,544	4,311	3,233	0	0	0	7,544	4,311	3,233
魅力づくり事業費支出	7,204	0	7,204	0	0	0	7,204	0	7,204
会員サービス事業費支出	1,663	1,663	0	0	0	0	1,663	1,663	0
事業費支出計	89,312	11,718	77,594	95,153	10,976	84,177	△ 5,841	742	△ 6,583
(2) 管理費									
①人件費支出	16,716	16,716	0	16,716	16,716	0	0	0	0
②事務費支出	9,631	5,855	3,776	9,647	5,845	3,802	△ 16	10	△ 26
管理費支出計	26,347	22,571	3,776	26,363	22,561	3,802	△ 16	10	△ 26
事業活動支出計	115,659	34,289	81,370	121,516	33,537	87,979	△ 5,857	752	△ 6,609
事業活動収支差額	777	△ 1,062	1,839	△ 6,971	△ 918	△ 6,053	7,748	△ 144	7,892
II 予備費支出	800	300	500	800	300	500	0	0	0
当期収支差額	△ 23	△ 1,362	1,339	△ 7,771	△ 1,218	△ 6,553	7,748	△ 144	7,892
前期繰越額	9,723	5,562	4,161	17,471	5,418	12,053	△ 7,748	144	△ 7,892
次期繰越額	9,700	4,200	5,500	9,700	4,200	5,500	0	0	0