

平成30年度収支予算

自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日

(単位：千円)

科 目	平成30年度 予算額 (a)	平成29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	15,788	15,968	△ 180	
(2) 負担金収入	6,635	2,700	3,935	HP運営事業科目変更(受託料→負担金)
(3) 補助金収入	9,449	9,434	15	
(4) 観光キャンペーン負担金収入	66,705	66,705	0	
(5) 観光キャンペーン特定事業負担金収入	18,075	16,404	1,671	県負担金の増
(6) 受託料収入	500	4,525	△ 4,025	HP運営事業科目変更(受託料→負担金)
(7) 雑収入	700	700	0	
事業活動収入計	117,852	116,436	1,416	
2 事業活動支出				
(1) 事業費				
観光情報発信事業費支出	46,084	41,721	4,363	観光情報誌発行等の増
旅行商品造成支援事業費支出	34,135	31,180	2,955	教育旅行誘致事業等の増
おもてなし向上等受入体制整備事業費支出	6,440	7,544	△ 1,104	観光宣伝資材の作成・配布等の減
魅力づくり事業費支出	3,477	7,204	△ 3,727	スタンプラリー事業の廃止
会員サービス事業費支出	1,663	1,663	0	
事業費支出計	91,799	89,312	2,487	
(2) 管理費				
①人件費支出	16,880	16,716	164	
②事務費支出	9,960	9,631	329	
管理費支出計	26,840	26,347	493	
事業活動支出計	118,639	115,659	2,980	
事業活動収支差額	△ 787	777	△ 1,564	
II 予備費支出	800	800	0	
当期収支差額	△ 1,587	△ 23	△ 1,564	
前期繰越額	11,287	9,723	1,564	
次期繰越額	9,700	9,700	0	

(内訳)

平成30年度 収支予算

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

(単位:千円)

科 目	平成30年度予算額(a)			平成29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	15,788	15,788	0	15,968	15,968	0	△ 180	△ 180	0
(2) 負担金収入	6,635	6,635	0	2,700	2,700	0	3,935	3,935	0
(3) 補助金収入	9,449	9,449	0	9,434	9,434	0	15	15	0
(4) 観光キャンペーン負担金収入	66,705	0	66,705	66,705	0	66,705	0	0	0
(5) 観光キャンペーン特定事業負担金収入	18,075	0	18,075	16,404	0	16,404	1,671	0	1,671
(6) 受託料収入	500	500	0	4,525	4,525	0	△ 4,025	△ 4,025	0
(7) 雑収入	700	600	100	700	600	100	0	0	0
事業活動収入計	117,852	32,972	84,880	116,436	33,227	83,209	1,416	△ 255	1,671
2 事業活動支出									
(1) 事業費									
観光情報発信事業費支出	46,084	5,900	40,184	41,721	5,744	35,977	4,363	156	4,207
旅行商品造成支援事業費支出	34,135	0	34,135	31,180	0	31,180	2,955	0	2,955
おもてなし向上等受入体制整備事業費支出	6,440	2,376	4,064	7,544	4,311	3,233	△ 1,104	△ 1,935	831
魅力づくり事業費支出	3,477	0	3,477	7,204	0	7,204	△ 3,727	0	△ 3,727
会員サービス事業費支出	1,663	1,663	0	1,663	1,663	0	0	0	0
事業費支出計	91,799	9,939	81,860	89,312	11,718	77,594	2,487	△ 1,779	4,266
(2) 管理費									
①人件費支出	16,880	16,880	0	16,716	16,716	0	164	164	0
②事務費支出	9,960	6,187	3,773	9,631	5,855	3,776	329	332	△ 3
管理費支出計	26,840	23,067	3,773	26,347	22,571	3,776	493	496	△ 3
事業活動支出計	118,639	33,006	85,633	115,659	34,289	81,370	2,980	△ 1,283	4,263
事業活動収支差額	△ 787	△ 34	△ 753	777	△ 1,062	1,839	△ 1,564	1,028	△ 2,592
II 予備費支出	800	300	500	800	300	500	0	0	0
当期収支差額	△ 1,587	△ 334	△ 1,253	△ 23	△ 1,362	1,339	△ 1,564	1,028	△ 2,592
前期繰越額	11,287	4,534	6,753	9,723	5,562	4,161	1,564	△ 1,028	2,592
次期繰越額	9,700	4,200	5,500	9,700	4,200	5,500	0	0	0