

# 令和元年度収支予算

自 平成31年4月1日  
至 令和2年3月31日

(単位：千円)

科 目	平成31年度 予算額 (a)	平成30年度 予算額 (b)	増 減 (a - b)	摘 要
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1 事業活動収入				
(1) 会費収入	15,578	15,788	△ 210	
(2) 負担金収入	6,635	6,635	0	
(3) 補助金収入	9,449	9,449	0	
(4) 観光キャンペーン負担金収入	66,713	66,705	8	
(5) 観光キャンペーン特定事業負担金収入	18,075	18,075	0	
(6) デスティネーションキャンペーン負担金等収入	101,182	0	101,182	DC事業実施のための負担金等増
(7) 受託料収入	2,750	500	2,250	新規事業(おもてなし特区)実施のための受託料増
(8) 雑収入	700	700	0	
事業活動収入計	221,082	117,852	103,230	
2 事業活動支出				
(1) 事業費				
観光情報発信事業費支出	42,311	46,084	△ 3,773	首都圏等観光PRイベント等の減
旅行商品造成支援事業費支出	19,797	34,135	△ 14,338	観光情報説明会, 発地型観光パンフレット作成事業等の減
おもてなし向上等受入体制整備事業費支出	9,111	6,440	2,671	おもてなし特区の増
魅力づくり事業費支出	5,353	3,477	1,876	地域観光魅力づくりの増
デスティネーションキャンペーン事業費支出	119,375	0	119,375	DC事業の増
会員サービス事業費支出	1,651	1,663	△ 12	
事業費支出計	197,598	91,799	105,799	
(2) 管理費				
①人件費支出	16,880	16,880	0	
②事務費支出	9,895	9,960	△ 65	
管理費支出計	26,775	26,840	△ 65	
事業活動支出計	224,373	118,639	105,734	
事業活動収支差額	△ 3,291	△ 787	△ 2,504	
<b>II 予備費支出</b>	800	800	0	
当期収支差額	△ 4,091	△ 1,587	△ 2,504	
前期繰越額	18,791	11,287	7,504	
次期繰越額	14,700	9,700	5,000	

(内訳)

## 令和元年度 収支予算

自 平成31年4月 1日  
至 令和2年3月31日

(単位:千円)

科 目	平成31年度予算額(a)				平成30年度予算額(b)			増 減 (a-b)			
	合計額	一般事業	CP事業	DC事業	合計額	一般事業	CP事業	合計額	一般事業	CP事業	DC事業
<b>I 事業活動収支の部</b>											
1 事業活動収入											
(1) 会費収入	15,578	15,578	0	0	15,788	15,788	0	△ 210	△ 210	0	0
(2) 負担金収入	6,635	6,635	0	0	6,635	6,635	0	0	0	0	0
(3) 補助金収入	9,449	9,449	0	0	9,449	9,449	0	0	0	0	0
(4) 観光キャンペーン負担金収入	66,713	0	48,520	18,193	66,705	0	66,705	8	0	△ 18,185	18,193
(5) 観光キャンペーン特定事業負担金収入	18,075	0	18,075	0	18,075	0	18,075	0	0	0	0
(6) デスティネーションキャンペーン負担金等収入	101,182	0	0	101,182	0	0	0	101,182	0	0	101,182
(7) 受託料収入	2,750	2,750	0	0	500	500	0	2,250	2,250	0	0
(8) 雑収入	700	600	100	0	700	600	100	0	0	0	0
事業活動収入計	221,082	35,012	66,695	119,375	117,852	32,972	84,880	103,230	2,040	△ 18,185	119,375
2 事業活動支出											
(1) 事業費											
観光情報発信事業費支出	42,311	5,859	36,452	0	46,084	5,900	40,184	△ 3,773	△ 41	△ 3,732	0
旅行商品造成支援事業費支出	19,797	0	19,797	0	34,135	0	34,135	△ 14,338	0	△ 14,338	0
おもてなし向上等受入体制整備 事業費支出	9,111	4,809	4,302	0	6,440	2,376	4,064	2,671	2,433	238	0
魅力づくり事業費支出	5,353	0	5,353	0	3,477	0	3,477	1,876	0	1,876	0
デスティネーションキャンペーン事業費支出	119,375	0	0	119,375	0	0	0	119,375	0	0	119,375
会員サービス事業費支出	1,651	1,651	0	0	1,663	1,663	0	△ 12	△ 12	0	0
事業費支出計	197,598	12,319	65,904	119,375	91,799	9,939	81,860	105,799	2,380	△ 15,956	119,375
(2) 管理費											
①人件費支出	16,880	16,880	0	0	16,880	16,880	0	0	0	0	0
②事務費支出	9,895	6,157	3,738	0	9,960	6,187	3,773	△ 65	△ 30	△ 35	0
管理費支出計	26,775	23,037	3,738	0	26,840	23,067	3,773	△ 65	△ 30	△ 35	0
事業活動支出計	224,373	35,356	69,642	119,375	118,639	33,006	85,633	105,734	2,350	△ 15,991	119,375
事業活動収支差額	△ 3,291	△ 344	△ 2,947	0	△ 787	△ 34	△ 753	△ 2,504	△ 310		753
<b>II 予備費支出</b>	800	300	500	0	800	300	500	0	0		△ 500
当期収支差額	△ 4,091	△ 644	△ 3,447	0	△ 1,587	△ 334	△ 1,253	△ 2,504	△ 310	△ 2,194	0
前期繰越額	18,791	5,496	13,295	0	11,287	4,534	6,753	7,504	962	6,542	0
次期繰越額	14,700	4,852	9,848	0	9,700	4,200	5,500	5,000	652	4,348	0