

# 収支計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

観光協会

(単位:円)

科目	補正予算額	決算額	差異	説明(主な内容)
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
① 会費収入				
会費/負担金収入	5,700,000	5,709,000	9,000	会員会費・旅館組合
② 事業収入				
事業補助金	20,970,000	20,970,000	0	市補助金(事業)
魅力発信業務委託金	8,500,000	8,500,000	0	市受託金
あわらし観光地域づくり事業業務委託金	1,500,000	1,500,000	0	市受託金
諸収入	2,700,000	2,770,176	70,176	旅行業収入・ITバナー広告
芦湯タオル販売収入	1,600,000	1,675,600	75,600	5,585本販売
事業収入計	35,270,000	35,415,776	145,776	
③ 雑収入				
受取利息収入	300	191	△ 109	
雑収入	500,000	539,462	39,462	広場指定管理料事務執行手数料他
事業活動収入計	41,470,300	41,664,429	194,129	
<b>2. 事業活動支出</b>				
① 事業費支出				
給料手当支出	15,900,000	15,865,788	34,212	協会事務局長1名・職員3名
社会保険支出	2,500,000	2,498,382	1,618	同上
福利厚生費支出	270,000	263,008	6,992	退職金積立・健康診断料
旅費交通費支出	60,000	57,460	2,540	
通信運搬費支出	500,000	482,076	17,924	電話・宅配料等
車輛費	200,000	198,765	1,235	車両保険、公用車メンテナンス
消耗品費支出	50,000	38,649	11,351	
宣伝広告費支出	2,550,000	2,471,937	78,063	出向宣伝・商談会
観光施設費支出	200,000	168,659	31,341	街路灯維持
水道光熱費支出	250,000	233,136	16,864	
賃借料支出	360,000	360,000	0	
商品仕入支出	800,000	794,040	5,960	芦湯タオル仕入
租税公課	50,000	41,700	8,300	印紙代
環境整備費支出	150,000	109,632	40,368	街路樹管理など
誘客事業費支出	2,962,000	2,953,832	8,168	協会独自事業
受託事業費支出 <small>魅力発信事業</small>	8,100,000	8,097,582	2,418	市からの受託事業
受託事業費支出 <small>地域づくり事業</small>	1,470,000	1,464,043	5,957	市からの受託事業
各種協賛金支出	100,000	100,000	0	花菖蒲祭り協賛金・観月の夕べ協賛金(R2年度へ繰越)
各種負担金支出	330,000	319,000	11,000	各協議会会費
リース料支出	760,000	756,900	3,100	コピー事務機・公用車3台
会議費支出	170,000	168,690	1,310	総会・理事会諸経費
雑支出	210,000	203,354	6,646	振込手数料・新聞代など
事業費支出計	37,942,000	37,646,633	295,367	
② 管理費支出				
交際費支出	180,000	176,000	4,000	慶弔関係費
伝統行事助成支出	977,000	977,000	0	伝統行事助成
租税公課	1,100,000	612,520	487,480	消費税
減価償却費	180,000	170,280	9,720	少額資産パソコン
雑支出	650,000	621,310	28,690	会計委託・インターネットバンキング基本料など
管理費支出計	3,087,000	2,557,110	529,890	
③ その他の支出				
法人税、住民税及び事業税	80,000	80,000	80,000	法人税、住民税及び事業税
事業活動支出計	41,109,000	40,283,743	825,257	
事業活動収支差額	361,300	1,380,686	1,019,386	
<b>II 投資活動収支の部</b>	0	0	0	
<b>III 財務活動収支の部</b>	0	0	0	
① 特別会計支出	5,000,000	5,000,000	0	新幹線開業にむけた積立金
財務活動収支差額	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0	
<b>IV 予備費支出</b>	16,648,165	0	16,648,165	
当期収支差額	△ 21,286,865	△ 3,619,314	17,667,551	
前期繰越収支差額	21,286,865	21,286,865	0	
次期繰越収支差額	0	17,667,551	17,667,551	