

収支計算書

平成28年4月1日から平成29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)
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 会費収入				
会費/負担金収入	5,700,000	5,710,000	10,000	会員会費・旅館組合
② 事業収入				
事業補助金	12,450,000	12,453,000	3,000	市補助金(事業)
魅力発信業務委託金	9,949,000	9,949,913	913	市受託金
あわらし観光地域づくり事業業務委託金	2,100,000	2,100,000	0	市受託金
美し国越前あわらしフェア運営業務委託金及び協力金	4,500,000	4,500,000	0	市受託金
諸収入	3,000,000	3,050,028	50,028	旅行業収入・ITバナー広告
各種事業負担金	10,000	10,000	0	各種団体・福井県連盟
事業収入計	32,009,000	32,062,941	53,941	
③ 雑収入				
受取利息収入	300	313	13	
雑収入	69,000	69,956	956	保険料過払い分・消費税還付金
事業活動収入計	37,778,300	37,843,210	64,910	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
給料手当支出	8,300,000	8,235,336	64,664	協会3名
社会保険支出	1,400,000	1,310,827	89,173	同上
福利厚生費支出	260,000	241,056	18,944	
通信運搬費支出	400,000	364,679	35,321	電話・宅配料等
車輛費	180,000	104,000	76,000	ガソリン代・車両保険
消耗品費支出	200,000	45,619	154,381	
宣伝広告費支出	2,300,000	1,575,665	724,335	出向宣伝・商談会
観光施設費支出	1,440,000	892,986	547,014	街路灯維持
水道光熱費支出	230,000	220,250	9,750	
賃借料支出	360,000	360,000	0	
租税公課	500,000	371,200	128,800	消費税
環境整備費支出	330,000	233,913	96,087	街路樹管理
誘客事業費支出	3,000,000	2,838,938	161,062	協会独自事業
受託事業費支出	16,000,000	15,854,814	145,186	市からの受託事業
各種協賛金支出	100,000	100,000	0	花菖蒲まつり・観月の夕べ協賛
各種負担金支出	326,000	320,728	5,272	各協議会会費
リース料支出	700,000	643,320	56,680	コピー事務機・公用車2台
会議費支出	100,000	98,228	1,772	
雑支出	10,000	8,316	1,684	振込手数料など
事業費支出計	36,136,000	33,819,875	2,316,125	
② 管理費支出				
交際費支出	120,000	106,080	13,920	
伝統行事助成支出	1,090,000	910,000	180,000	伝統行事助成
雑支出	270,000	262,754	7,246	会計委託・証明書発行料など
管理費支出計	1,480,000	1,278,834	201,166	
③ その他の支出			0	
法人税、住民税及び事業税	80,000	80,000	0	
事業活動支出計	37,696,000	35,178,709	2,517,291	
事業活動収支差額	82,300	2,664,501	2,582,201	
II 投資活動収支の部	0	0	0	
III 財務活動収支の部	0	0	0	
IV 予備費支出	10,714,398	0	10,714,398	
V その他収支の部		4,757,169		セントピア事業活動終了の為
当期収支差額	△ 10,632,098	7,421,670	13,296,599	
前期繰越収支差額	10,632,098	10,632,098	0	
次期繰越収支差額	0	18,053,768	18,053,768	

