

議案第3号

平成29年度収支予算

(単位：円)

科	目	H28予算 (A)	収益事業	法人会計	H29予算 (B)	増減 (B)-(A)	摘	要
(1)	経常収入							
	受取会費	14,700,000	0	14,700,000	14,700,000	0	年会費	
	事業収入	98,723,000	30,300,000	46,632,000	76,932,000	△ 21,791,000		
	受取補助金等	44,612,000	0	45,152,000	45,152,000	540,000		
	協会運営費補助	14,301,000	0	14,301,000	14,301,000	0		
	広域観光圏人件費補助	3,501,000	0	3,501,000	3,501,000	0		大雪広域観光圏事務局運営費補助
	ガイドマップ制作費補助金	2,800,000	0	3,800,000	3,800,000	1,000,000		
	コンベンション誘致関係補助金	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	0		
	コンベンション関係人件費補助金	17,450,000	0	17,450,000	17,450,000	0		
	観光ボランティア研修事業補助金	460,000	0	460,000	460,000	0		
	事務所賃借料補助金	1,600,000	0	1,600,000	1,600,000	0		
	受取負担金(収益事業)	1,140,000	200,000	1,020,000	1,220,000	80,000		
	商工会議所負担金	900,000	0	900,000	900,000	0		コンベンション等誘致負担金
	観光ボランティア研修事業負担金	120,000	0	120,000	120,000	0		道観光ボランティア協議会負担金
	道の駅運営負担金	120,000	200,000	0	200,000	80,000		道の駅案内所運営負担金
	受託事業収入(収益事業)	19,013,000	19,000,000	0	19,000,000	△ 13,000		
	観光情報センター受託収入	17,400,000	17,300,000	0	17,300,000	△ 100,000		
	第3種旅行業取扱手数料収入	0	10,000	0	10,000	10,000		旅行取扱手数料
	チケット等取扱い手数料収入	0	90,000	0	90,000	90,000		おもてなし券、各種チケット取り扱い手数料等
	街あかり受託収入	1,613,000	1,600,000	0	1,600,000	△ 13,000		街あかりイルミネーション事業受託費
	事業収入	33,958,000	11,100,000	0	11,100,000	△ 22,858,000		
	物品販売等収入	7,750,000	4,910,000	0	4,910,000	△ 2,840,000		よくばりチケット、わくわくクーポン等販売収入
	第3種旅行業収入	25,100,000	4,990,000	0	4,990,000	△ 20,110,000		旅行業収入(協会自主事業分)
	広告等収入	108,000	100,000	0	100,000	△ 8,000		ホームペーjbパナー等
	観光情報センター事業収入	1,000,000	1,100,000	0	1,100,000	100,000		レンタサイクル、手荷物預かり等
	受取寄付金	0	0	20,000	20,000	20,000		寄付金等
	受取利息	1,000	0	10,000	10,000	9,000		銀行利息等
	雑収入	30,000	0	30,000	30,000	0		
	経常収入計	113,454,000	30,300,000	61,392,000	91,692,000	△ 21,762,000		
	前期繰越一般正味財産	7,626,982	0	0	10,159,365	2,532,383		
	収入計	121,080,982	0	0	101,851,365	△ 19,229,617		
(2)	経常費用							
	事業費	103,105,290	31,684,000	51,927,000	83,611,000	△ 19,494,290		
	仕入高(棚卸含む)	30,955,340	8,657,000	0	8,657,000	△ 22,298,340		旅行業、物品売上等仕入高
	給料手当	30,716,800	11,436,000	19,582,000	31,018,000	301,200		職員給料
	賞与	5,324,750	2,327,000	2,655,000	4,982,000	△ 342,750		職員賞与
	福利厚生費	7,110,000	3,430,000	4,150,000	7,580,000	470,000		職員社会保険料等
	旅費交通費	5,655,400	2,360,000	3,260,000	5,620,000	△ 35,400		出張旅費及び職員通勤手当
	通信運搬費	1,615,000	369,000	1,190,000	1,559,000	△ 56,000		電話、ファックス、郵送料等
	消耗品費	737,000	82,000	510,000	592,000	△ 145,000		事務用品等
	什器備品費	300,000	0	200,000	200,000	△ 100,000		PC等
	修繕費	0	0	0	0	0		
	印刷製本費	4,960,000	530,000	5,620,000	6,150,000	1,190,000		各種印刷製本費・外国語版ガイドブック
	光熱水料費	338,000	50,000	250,000	300,000	△ 38,000		事務所及びセンター光熱水料費
	賃借料	2,775,000	120,000	2,841,000	2,961,000	186,000		事務所、コピー機等賃借料
	保険料	270,000	90,000	160,000	250,000	△ 20,000		旅行業及び車両保険料
	租税公課	920,000	1,440,000	0	1,440,000	520,000		消費税
	支払負担金	1,661,000	85,000	1,685,000	1,770,000	109,000		関係団体負担金
	委託費	650,000	300,000	1,300,000	1,600,000	950,000		レンタサイクル事業委託費(旭川観光ボランティア協議会)
	宣伝関係費	1,038,000	50,000	1,100,000	1,150,000	112,000		各種広告、コンベンション関係宣伝費
	派遣費	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0		JTB職員派遣費
	ボランティア関連費	600,000	0	600,000	600,000	0		観光ボランティア研修費
	情報収集費	188,000	60,000	140,000	200,000	12,000		雑誌等購入費
	催事費	1,200,000	10,000	990,000	1,000,000	△ 200,000		コンベンション掲出看板経費等
	車両費	2,064,000	0	1,900,000	1,900,000	△ 164,000		車両賃借料
	交際費	840,000	150,000	739,000	889,000	49,000		各種交際費
	雑費	187,000	138,000	55,000	193,000	6,000		振込手数料等
	管理費	9,588,600	0	6,847,000	6,847,000	△ 2,741,600		
	役員報酬	3,200,000	0	3,120,000	3,120,000	△ 80,000		常勤専務理事報酬
	給料手当	27,600	0	0	0	△ 27,600		職員給料
	賞与	0	0	0	0	0		
	福利厚生費	750,000	0	520,000	520,000	△ 230,000		職員社会保険料等
	会議費	165,000	0	300,000	300,000	135,000		各種会議室賃借料等
	交際費	61,000	0	61,000	61,000	0		
	旅費交通費	180,000	0	180,000	180,000	0		駐車場借上料
	通信費	720,000	0	741,000	741,000	21,000		コピー機リース、電話交換機リース、電話、ファックス、郵送料等
	消耗品費	240,000	0	108,000	108,000	△ 132,000		事務用品等
	印刷製本費	250,000	0	250,000	250,000	0		総会資料印刷製本費等
	光熱水料費	300,000	0	300,000	300,000	0		事務所光熱水費
	賃借料	208,000	0	210,000	210,000	2,000		コピー機等賃借料
	租税公課	1,510,000	0	30,000	30,000	△ 1,480,000		法人税
	負担金支出	412,000	0	450,000	450,000	38,000		関係団体負担金
	宣伝関連費	255,000	0	250,000	250,000	△ 5,000		広告宣伝費
	新聞図書費	60,000	0	90,000	90,000	30,000		新聞図書購入費
	支払利息	50,000	0	30,000	30,000	△ 20,000		借入利息
	雑費	1,200,000	0	207,000	207,000	△ 993,000		塵芥処理費、振込手数料等
	経常費用計	112,693,890	31,684,000	58,774,000	90,458,000	△ 22,235,890		
	支出計	112,693,890	31,684,000	58,774,000	90,458,000	△ 22,235,890		
	法人税、住民税及び事業税	0	80,000	0	80,000	80,000		
	単年度収支	760,110	△ 1,464,000	2,618,000	1,154,000	393,890		
	当期繰越一般正味財産	8,387,092	0	0	11,313,365	2,926,273		

平成29年度短期借入限度額について

平成29年度中の短期借入金限度額は、5,000千円とする。