

平成30年度収支予算

(単位:円)

科 目	H29予算 (A)	収益事業計	法人会計計	H30 予算 (B)	増 減 (B)-(A)	摘 要
(1) 経常収入						
受取会費	14,700,000		14,500,000	14,500,000	△ 200,000	年会費
事業収入	76,932,000	32,240,000	45,832,000	78,072,000	1,140,000	
受取補助金等	45,612,000		44,812,000	44,812,000	△ 800,000	
協会運営費補助	14,301,000		17,802,000	17,802,000	3,501,000	運営費補助(人件費補助含む)
広域観光圏人件費補助	3,501,000				△ 3,501,000	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	3,800,000		3,000,000	3,000,000	△ 800,000	ガイドマップ制作費補助
コンベンション誘致関係補助金	4,500,000		4,500,000	4,500,000		コンベンション等誘致関係補助
コンベンション関係人件費補助金	17,450,000		17,450,000	17,450,000		コンベンション誘致人件費補助
観光ボランティア研修事業補助金	460,000		460,000	460,000		市観光ボラ研修費事業補助
事務所賃借料補助金	1,600,000		1,600,000	1,600,000		事務所賃借料補助
受取負担金	1,220,000	200,000	1,020,000	1,220,000		
商工会議所負担金	900,000		900,000	900,000		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		120,000	120,000		道観光ボラ協議会負担金
道の駅運営負担金	200,000	200,000		200,000		道の駅案内所運営負担金
受託事業収入	19,000,000	19,740,000		19,740,000	740,000	
観光情報センター受託収入	17,300,000	17,740,000		17,740,000	440,000	観光物産情報センター受託費
第3種旅行業取扱手数料収入	10,000				△ 10,000	旅行取扱手数料
チケット等取扱い手数料収入	90,000	400,000		400,000	310,000	おもてなし券、各種チケット取扱い手数料等
街あかり受託収入	1,600,000	1,600,000		1,600,000		街あかりイルミネーション事業受託費
事業収入	11,100,000	12,300,000		12,300,000	1,200,000	
物品販売等収入	4,910,000	4,000,000		4,000,000	△ 910,000	よばりチケット、わくわくクーポン、コンベンションバッグ等販売収入
第3種旅行業収入	4,990,000	7,000,000		7,000,000	2,010,000	第3種旅行業(台湾GIANTツアーほか)
広告等収入	100,000	100,000		100,000		ホームページバナー等
観光情報センター事業収入	1,100,000	1,200,000		1,200,000	100,000	レンタサイクル、手荷物預かり等
受取寄付金	20,000		20,000	20,000		寄付金等
受取利息	10,000		1,000	1,000	△ 9,000	銀行利息等
雑収入	30,000		30,000	30,000		配当金
経常収入計	91,692,000	32,240,000	60,383,000	92,623,000	931,000	
前期繰越一般正味財産	10,159,365			11,326,111	1,166,746	
収入計	101,851,365			103,949,111	2,097,746	
(2) 経常費用						
仕入高	8,657,000	9,800,000		9,800,000	1,143,000	旅行業、物品売上等仕入高
人件費	47,220,000	15,021,000	30,479,000	45,500,000	△ 1,720,000	
役員報酬	3,120,000		3,120,000	3,120,000		専務理事報酬
給料手当	31,018,000	11,292,000	20,700,000	31,992,000	974,000	職員給料・各種手当
賞与	4,982,000	1,769,000	2,889,000	4,658,000	△ 324,000	職員賞与・燃料手当
法定福利費	8,100,000	1,960,000	3,770,000	5,730,000	△ 2,370,000	社会保険料等事業主負担分等
事務費	34,661,000	6,044,000	29,347,000	35,391,000	730,000	
旅費交通費	5,800,000	2,376,000	3,471,000	5,847,000	47,000	出張旅費及び職員通勤手当
会議費	300,000		350,000	350,000	50,000	各種会議室賃借料等
通信運搬費	2,300,000	310,000	2,040,000	2,350,000	50,000	各郵便物送料、電話料金、FAX等
消耗品費	700,000	112,000	550,000	662,000	△ 38,000	事務用品等購入費
什器備品費	200,000		200,000	200,000		レンタル自転車・PC等購入費
印刷製本費	6,400,000	500,000	5,880,000	6,380,000	△ 20,000	コンベンションマップ、ガイドマップ、カレンダー、ステッカー印刷費等
光熱水料費	600,000	50,000	550,000	600,000		事務所光熱費
賃借料	3,171,000	100,000	3,341,000	3,441,000	270,000	事務所賃貸料・事務機器賃借料等
保険料	250,000	140,000	140,000	280,000	△ 20,000	旅行業保険・車両保険料等
租税公課	1,550,000	1,520,000	30,000	1,550,000		消費税及び印紙代等
支払負担金	2,220,000	90,000	2,280,000	2,370,000	150,000	各種関係団体負担金(北海道MICE誘致推進協ほか)
委託費	1,600,000	450,000	1,450,000	1,900,000	250,000	HP更新費、税理士顧問料、チケット取扱手数料等
宣伝関係費	1,400,000	50,000	1,340,000	1,390,000	△ 10,000	各種広告費
派遣費	3,000,000		3,000,000	3,000,000		JTB職員派遣費
ボランティア関連費	600,000		580,000	580,000	△ 20,000	観光ボランティア研修費
情報収集費	200,000	60,000	140,000	200,000		CATV利用料等
新聞図書費	90,000		100,000	100,000	10,000	新聞図書費、雑誌購入費等
催事費	1,000,000	90,000	1,240,000	1,330,000	240,000	歓迎看板設置費、各委員会事業費等、バス借上料(役員研修会)
車両費	1,900,000		1,500,000	1,500,000	△ 400,000	車両借上料、ガソリン代
交際費	950,000	60,000	890,000	950,000		各種交際費
支払利息	30,000		30,000	30,000		短期借入金利息
雑費	400,000	136,000	245,000	381,000	△ 19,000	塵芥処理料、振込手数料等
支出計	90,538,000	30,865,000	59,826,000	90,691,000	153,000	
法人税、住民税及び事業税	80,000	200,000		200,000	120,000	
単年度収支	1,154,000	1,175,000	557,000	1,732,000	578,000	
当期繰越一般正味財産	11,313,365			13,058,111	1,744,746	

平成30年度短期借入限度額について

平成30年度中の短期借入金の限度額は、5,000千円とする。