

令和元年度収支予算

(単位:円)

科 目	H30予算 (A)	収益事業計	法人会計計	R1 予算 (B)	増 減 (B)-(A)	摘 要
(1) 経常収入						
受取会費	14,500,000		14,300,000	14,300,000	△ 200,000	年会費
事業収入	77,612,000	31,118,000	45,372,000	76,490,000	△ 1,122,000	
受取補助金等	44,352,000		44,352,000	44,352,000		
協会運営費補助	17,802,000		17,802,000	17,802,000		運営費補助 (人件費補助含む)
ガイドマップ制作費補助金	3,000,000		3,000,000	3,000,000		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
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	19,740,000	20,113,000		20,113,000	373,000	
観光情報センター受託収入	17,740,000	18,100,000		18,100,000	360,000	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						旅行取扱手数料
チケット等取扱い手数料収入	400,000	400,000		400,000		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	1,613,000		1,613,000	13,000	街あかりイルミネーション事業受託費
事業収入	12,300,000	10,805,000		10,805,000	△ 1,495,000	
物品販売等収入	4,000,000	4,000,000		4,000,000		よくりチケット、わくわくクーポン、名刺台紙等販売収入
第3種旅行業収入	7,000,000	5,500,000		5,500,000	△ 1,500,000	旭川市保育士体験ツアー、台湾GIANTツアー、パーサーロペット交流ツアーほか
広告等収入	100,000	105,000		105,000	5,000	ホームページバナー等
観光情報センター事業収入	1,200,000	1,200,000		1,200,000		レンタサイクル、手荷物預かり等
受取寄付金	20,000		200,000	200,000	180,000	寄付金等
受取利息	1,000		1,000	1,000		銀行利息等
雑収入	30,000		30,000	30,000		生命保険料配当金
経常収入計	92,163,000	31,118,000	59,903,000	91,021,000	△ 1,142,000	
前期繰越一般正味財産	11,326,111			12,782,985	1,456,874	
収入計	103,489,111			103,803,985	314,874	
(2) 経常費用						
仕入高	9,800,000	8,500,000		8,500,000	△ 1,300,000	旅行業、物品売上等仕入高
人件費	45,500,000	15,395,000	29,627,000	45,022,000	△ 478,000	
役員報酬	3,120,000		3,120,000	3,120,000		専務理事報酬
給料手当	31,992,000	10,800,000	18,720,000	29,520,000	△ 2,472,000	職員給料・各種手当
賞与等	4,658,000	1,795,000	2,913,000	4,708,000	50,000	職員賞与・燃料手当
法定福利費等	5,730,000	2,800,000	4,874,000	7,674,000	1,944,000	社会保険料等事業主負担分等
事務費	34,931,000	5,420,000	30,090,000	35,510,000	579,000	
旅費交通費	5,847,000	1,800,000	3,600,000	5,400,000	△ 447,000	出張旅費及び職員通勤手当
会議費	350,000		250,000	250,000	△ 100,000	各種会議室賃借料等
通信運搬費	2,350,000	310,000	2,000,000	2,310,000	△ 40,000	各郵便物送料、電話料金、FAX等
消耗品費	662,000	160,000	660,000	820,000	158,000	事務用品等購入費
什器備品費	200,000		300,000	300,000	100,000	レンタル自転車購入費、PC減価償却費等
印刷製本費	6,380,000	550,000	6,000,000	6,550,000	170,000	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	3,441,000	100,000	3,500,000	3,600,000	159,000	事務所賃貸料・事務機器賃借料等
保険料	280,000	100,000	100,000	200,000	△ 80,000	旅行業保険・車両保険料等
租税公課	1,550,000	1,500,000	50,000	1,550,000		消費税及び印紙代等
支払負担金	2,370,000	85,000	2,815,000	2,900,000	530,000	各種関係団体負担金(北海道MICE誘致推進協ほか)
委託費	1,900,000	400,000	1,200,000	1,600,000	△ 300,000	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	1,390,000		1,600,000	1,600,000	210,000	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	120,000		250,000	250,000	130,000	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	100,000		100,000	100,000		新聞図書費、雑誌購入費等
催事費	1,330,000	90,000	1,410,000	1,500,000	170,000	歓迎看板設置費、各委員会事業費等、役員研修会、宮崎訪問団
車両費	1,500,000		1,500,000	1,500,000		車両借上料、ガソリン代
交際費	950,000	100,000	800,000	900,000	△ 50,000	各種交際費
支払利息	30,000		30,000	30,000		短期借入金利子
雑費	381,000	115,000	235,000	350,000	△ 31,000	塵芥処理料、振込手数料等
支出計	90,231,000	29,315,000	59,717,000	89,032,000	△ 1,199,000	
法人税、住民税及び事業税	200,000	500,000		500,000	300,000	
単年度収支	1,732,000	1,303,000	186,000	1,489,000	△ 243,000	
当期繰越一般正味財産	13,058,111			14,271,985	1,213,874	

令和元年度短期借入限度額について

令和元年度中の短期借入金の限度額は、5,000千円とする。