

平成29年度一般社団法人神石高原町観光協会予算案  
平成29年4月1日～平成30年3月31日

経常損益の部

(1) 経常収益

科目	公益目的事業会計		収益目的事業会計		合計額(最終)		差額 H29-H28
	H28決算	H29予算	H28決算	H29予算	H28決算	H29予算	
会費収入	618,000	540,000			618,000	540,000	(78,000)
補助金収入	20,959,000	19,194,400	971,000	1,955,600	21,930,000	21,150,000	(780,000)
県交付金収入		460,000			0	460,000	460,000
委託料収入	1,000,000			1,500,000	1,000,000	1,500,000	500,000
事業収入	276,884	318,000	2,526,007	899,000	2,802,891	1,217,000	(1,585,891)
雑収入	23	0	5,860	0	5,883	0	0
経常収入合計	22,853,907	20,512,400	3,502,867	4,354,600	26,356,774	24,867,000	(1,483,891)

(2) 経常費用

科目	公益目的事業会計		収益目的事業会計		合計額(最終)		差額 H29-H28
	H28決算	H29予算	H28決算	H29予算	H28決算	H29予算	
1. 観光啓発事業	4,519,125	6,837,720			4,519,125	6,837,720	2,318,595
広告宣伝費支出	3,568,906	6,071,480			3,568,906	6,071,480	2,502,574
外注費支出	162,000	300,000			162,000	300,000	138,000
外注費支出(案内所)	500,000				500,000		(500,000)
負担金支出(聖地)	194,400	202,400			194,400	202,400	8,000
工具器具備品		213,840				213,840	213,840
雑費支出	93,819	50,000			93,819	50,000	(43,819)
2. 観光振興事業	662,578	600,000			662,578	600,000	(62,578)
広告宣伝費支出	532,578	200,000			532,578	200,000	(332,578)
外注費支出	130,000	400,000			130,000	400,000	270,000
3. 指定管理受託事業※	1,000,000			1,500,000	1,000,000	1,500,000	500,000
広告宣伝費支出	1,000,000			0	1,000,000	0	(1,000,000)
委託料支出	0			900,000	0	900,000	900,000
雑費支出	0			50,000	0	50,000	50,000
管理費支出	0			450,000	0	450,000	450,000
保険料支出	0			100,000	0	100,000	100,000
4. 収益事業			3,393,696	2,854,000	3,393,696	2,854,600	(539,096)
給与手当支出			696,000	606,000	696,000	606,000	(90,000)
賞与支出			407,000	415,000	407,000	415,000	8,000
法定福利支出			103,038	212,000	103,038	212,000	108,962
福利厚生支出			15,000	15,000	15,000	15,000	0
広告宣伝費支出			881,599	700,000	881,599	700,000	(181,599)
当期仕入支出			1,179,909	100,000	1,179,909	100,000	(1,079,909)
外注費/負担金支出			59,400	700,000	59,400	700,000	640,600
雑費/会議費支出			51,750	50,000	51,750	50,000	(1,750)
予備費支出			0	56,000	0	56,600	56,600
5. 一般管理費	11,962,219	15,074,680			11,962,219	15,074,680	3,112,461
給与手当支出	7,718,537	8,388,000			7,718,537	8,388,000	669,463
法定福利支出	1,227,961	1,496,000			1,227,961	1,496,000	268,039
賞与支出	407,000	755,000			407,000	755,000	348,000
福利厚生支出	112,038	186,000			112,038	186,000	73,962
車両費支出	350,369	260,000			350,369	260,000	(90,369)
保険料支出	85,190	286,000			85,190	286,000	200,810
事務用品費支出	314,720	472,600			314,720	472,600	157,880
リース料支出	251,460	366,000			251,460	366,000	114,540
通信費支出	461,404	872,280			461,404	872,280	410,876
旅費交通費支出	298,890	316,800			298,890	316,800	17,910
旅費交通手当支出	97,110	99,000			97,110	99,000	1,890
租税公課支出	1,200	76,000			1,200	76,000	74,800
支払手数料支出	44,604	50,000			44,604	50,000	5,396
賃貸料/管理費支出	24,000	600,000			24,000	600,000	576,000
雑費支出	0	50,000			0	50,000	50,000
会議費支出	10,920	20,000			10,920	20,000	9,080
修繕費/警備費支出	156,816	324,000			156,816	324,000	167,184
負担金支出(諸会費)	400,000	457,000			400,000	457,000	57,000
経常費用合計	18,143,922	22,512,400	3,393,696	4,354,000	21,537,618	26,867,000	5,329,382
収支-支出	4,709,985	(2,000,000)	109,171	0	4,819,156	(2,000,000)	
期首残高		5,192,835		479,681		5,696,716	
平成29年度期末残高(想定)		3,192,835		479,681		3,696,716	

※3の指定管理受託業務は平成28年度は魅力づくり事業受託事業のもの