

収 支 予 算 書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

一般社団法人 長岡観光コンベンション協会

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会 費 収 入	[13,472,000]	[13,476,000]	[△ 4,000]
会 員 会 費 収 入	13,472,000	13,476,000	△ 4,000
事 業 収 入	[21,311,000]	[22,768,000]	[△ 1,457,000]
お土産品販売等事業収入	19,960,000	20,640,000	△ 680,000
広 告 料 収 入	403,000	1,180,000	△ 777,000
陳列ケース使用料収入	948,000	948,000	0
補 助 金 等 収 入	[93,200,000]	[98,172,000]	[△ 4,972,000]
長岡市運営費補助金収入	68,887,000	73,200,000	△ 4,313,000
長岡市派遣職員 人件費補助金収入	18,613,000	18,800,000	△ 187,000
長岡まつりふれあい広場事業補助金収入	4,000,000	4,300,000	△ 300,000
観光客受入れ関係事業補助金収入	1,670,000	1,842,000	△ 172,000
中越地区広域観光連盟補助金収入	30,000	30,000	0
負 担 金 収 入	[3,800,000]	[3,800,000]	[0]
長岡商工会議所負担金収入	3,800,000	3,800,000	0
雑 収 入	[163,000]	[163,000]	[0]
雑 収 入	163,000	163,000	0
事業活動収入計	131,946,000	138,379,000	△ 6,433,000
2. 事業活動支出			0
コンベンション推進事業費支出	[4,530,000]	[6,310,000]	[△ 1,780,000]
コンベンション誘致活動費支出	1,312,000	1,670,000	△ 358,000
コンベンション支援活動費支出	3,218,000	4,640,000	△ 1,422,000
観光振興事業費支出	[11,995,000]	[14,263,000]	[△ 2,268,000]
観光誘致活動費支出	4,428,000	5,397,000	△ 969,000
広域観光・連携活動費支出	186,000	370,000	△ 184,000
観光行事開催・支援費支出	2,795,000	3,095,000	△ 300,000
長岡まつりふれあい広場事業費支出	4,000,000	4,300,000	△ 300,000
観光パンフレット作成費支出	234,000	254,000	△ 20,000
ボランティアガイド支援費支出	70,000	377,000	△ 307,000
インバウンド商談会事業費支出	282,000	470,000	△ 188,000
物産振興事業費支出	[398,000]	[357,000]	[41,000]
物産振興費支出	398,000	357,000	41,000
広報宣伝事業費支出	[1,760,000]	[2,554,000]	[△ 794,000]
季刊誌発行費支出	300,000	1,074,000	△ 774,000
インターネット発信費支出	1,100,000	1,100,000	0
その他の宣伝活動費支出	360,000	380,000	△ 20,000
観光プラザ等運営事業費支出	[10,210,000]	[10,610,000]	[△ 400,000]
観光プラザ運営費支出	4,309,000	4,659,000	△ 350,000
長岡駅観光案内所運営費支出	5,901,000	5,951,000	△ 50,000
お土産販売事業費支出	[18,000,000]	[18,000,000]	[0]
商品仕入支出	15,000,000	15,000,000	0
その他の販売費支出	3,000,000	3,000,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
長岡駅陳列ケース運営事業費支出	[1,300,000]	[1,300,000]	[0]
長岡駅陳列ケース運営支出	1,300,000	1,300,000	0
観光客受入れ関係事業費支出	[1,670,000]	[1,842,000]	[△ 172,000]
観光客受入れ関係事業費支出	1,670,000	1,842,000	△ 172,000
管 理 費 支 出	[81,868,000]	[82,926,000]	[△ 1,058,000]
役 員 報 酬 支 出	3,820,000	3,820,000	0
給 料 手 当 支 出	46,392,000	46,221,000	171,000
退 職 給 付 支 出	480,000	480,000	0
臨 時 職 員 賃 金 支 出	12,337,000	12,293,000	44,000
福 利 厚 生 費 支 出	9,003,000	9,010,000	△ 7,000
会 議 費 支 出	900,000	1,109,000	△ 209,000
旅 費 交 通 費 支 出	50,000	151,000	△ 101,000
通 信 運 搬 費 支 出	1,100,000	1,200,000	△ 100,000
消 耗 品 費 支 出	800,000	1,067,000	△ 267,000
修 繕 費 支 出	100,000	170,000	△ 70,000
印 刷 製 本 費 支 出	240,000	240,000	0
燃 料 費 支 出	170,000	170,000	0
光 熱 水 料 費 支 出	400,000	420,000	△ 20,000
賃 借 料 支 出	5,197,000	5,297,000	△ 100,000
保 險 料 支 出	199,000	200,000	△ 1,000
諸 謝 金 支 出	280,000	280,000	0
租 税 公 課 支 出	50,000	100,000	△ 50,000
負 担 金 支 出	200,000	500,000	△ 300,000
委 託 金 支 出	30,000	48,000	△ 18,000
雑 支 出	120,000	150,000	△ 30,000
事業活動支出計	131,731,000	138,162,000	△ 6,431,000
事業活動収支差額	215,000	217,000	△ 2,000
II 投資活動収支の部			0
1. 投資活動収入			0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			0
固 定 資 産 取 得 支 出	[0]	[0]	[0]
構 築 物 取 得 支 出	0	0	0
車 両 運 搬 具 取 得 支 出	0	0	0
什 器 備 品 取 得 支 出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			0
1. 財務活動収入			0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	500,000	500,000	0
当期収支差額	△ 285,000	△ 283,000	△ 2,000
前期繰越収支差額	1,878,812	2,161,812	△ 283,000
次期繰越収支差額	1,593,812	1,878,812	△ 285,000