

# 収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

参考資料

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	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会 費 収 入	[ 13,476,000 ]	[ 13,236,000 ]	[ 240,000 ]	
会 員 会 費 収 入	13,476,000	13,236,000	240,000	
事 業 収 入	[ 22,768,000 ]	[ 18,496,897 ]	[ 4,271,103 ]	
お土産品販売事業収入	20,640,000	16,810,297	3,829,703	
広告料収入	1,180,000	865,000	315,000	
陳列ケース使用料収入	948,000	821,600	126,400	
補助金等収入	[ 98,172,000 ]	[ 95,023,132 ]	[ 3,148,868 ]	
長岡市運営費補助金収入	73,200,000	71,800,763	1,399,237	
長岡市派遣職員人件費補助金収入	18,800,000	17,280,671	1,519,329	
長岡まつりふれあい広場事業補助金収入	4,300,000	4,300,000	0	
新潟県観光協会補助金収入	0	100,000	△ 100,000	
中越地区広域観光連盟補助金収入	30,000	50,000	△ 20,000	
観光客受入れ関係事業補助金収入	1,842,000	1,491,698	350,302	
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 ]	[ 280,668 ]	[ △ 117,668 ]	
雑 収 入	163,000	280,668	△ 117,668	
事業活動収入計	138,379,000	130,836,697	7,542,303	
2. 事業活動支出				
コンベンション推進事業費支出	[ 6,310,000 ]	[ 6,309,377 ]	[ 623 ]	
コンベンション誘致活動費支出	1,765,000	1,764,884	116	(注1)
コンベンション支援活動費支出	4,545,000	4,544,493	507	(注1)
観光振興事業費支出	[ 14,263,000 ]	[ 14,067,580 ]	[ 195,420 ]	
観光誘致活動費支出	5,784,000	5,783,308	692	(注2)
広域観光・連携活動費支出	230,000	220,605	9,395	(注2)
観光行事開催・支援費支出	2,861,000	2,860,277	723	(注2)
長岡まつりふれあい広場事業費支出	4,300,000	4,300,000	0	
観光パンフレット作成費支出	248,000	247,349	651	(注2)
ボランティアガイド支援費支出	370,000	369,181	819	(注2)
インバウンド商談会事業費支出	470,000	286,860	183,140	
物産振興事業費支出	[ 357,000 ]	[ 152,212 ]	[ 204,788 ]	
物産振興費支出	357,000	152,212	204,788	
広報宣伝事業費支出	[ 2,554,000 ]	[ 2,547,987 ]	[ 6,013 ]	
季刊誌発行費支出	1,036,000	1,030,980	5,020	(注3)
インターネット発信費支出	1,066,000	1,065,967	33	(注3)
その他宣伝活動費支出	452,000	451,040	960	(注3)
観光プラザ等運営事業費支出	[ 10,610,000 ]	[ 10,606,539 ]	[ 3,461 ]	
観光プラザ運営費支出	4,659,000	4,657,163	1,837	
長岡駅観光案内所運営支出	5,951,000	5,949,376	1,624	
お土産品販売事業費支出	[ 18,000,000 ]	[ 13,643,186 ]	[ 4,356,814 ]	
商品仕入支出	15,000,000	10,722,952	4,277,048	
その他販売費支出	3,000,000	2,920,234	79,766	

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
長岡駅陳列ケース運営事業費支出	[ 1,300,000 ]	[ 974,268 ]	[ 325,732 ]	
長岡駅陳列ケース運営費支出	1,300,000	974,268	325,732	
観光客受入れ関係事業費支出	[ 1,842,000 ]	[ 1,491,710 ]	[ 350,290 ]	
観光客受入れ関係事業費支出	1,842,000	1,491,710	350,290	
管 理 費 支 出	[ 82,926,000 ]	[ 79,418,071 ]	3,507,929	
役 員 報 酬 支 出	3,820,000	3,820,000	0	
給 料 手 当 支 出	46,221,000	44,508,356	1,712,644	
臨 時 雇 賃 金	12,293,000	11,896,849	396,151	
退 職 給 付 支 出	480,000	480,000	0	
福 利 厚 生 費 支 出	9,010,000	8,397,315	612,685	
会 議 費 支 出	979,000	820,793	158,207	(注4)
旅 費 交 通 費 支 出	151,000	40,480	110,520	
通 信 運 搬 費 支 出	1,280,000	1,276,841	3,159	(注4)
消 耗 品 費 支 出	1,067,000	997,332	69,668	
修 繕 費 支 出	170,000	59,400	110,600	
印 刷 製 本 費 支 出	270,000	262,908	7,092	(注4)
燃 料 費 支 出	170,000	156,363	13,637	
光 熱 水 料 費 支 出	420,000	397,914	22,086	
賃 借 料 支 出	5,317,000	5,313,358	3,642	
保 険 料 支 出	200,000	188,230	11,770	(注4)
諸 謝 金 支 出	280,000	216,000	64,000	
租 税 公 課 支 出	100,000	23,750	76,250	
負 担 金 支 出	500,000	425,784	74,216	
委 託 費 支 出	48,000	23,001	24,999	
雑 支 出	150,000	113,397	36,603	
事業活動支出計	138,162,000	129,210,930	8,951,070	
事業活動収支差額	217,000	1,625,767	△ 1,408,767	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
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				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
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 ]	
当期収支差額	△ 283,000	1,625,767	△ 1,908,767	
前期繰越収支差額	2,161,812	2,161,812	0	
次期繰越収支差額	1,878,812	3,787,579	△ 1,908,767	