

# 平成27年度 一般会計収支決算報告書

【自:平成27年4月1日 至:平成28年3月31日】

【収入の部】

[単位:円]

勘定科目			第二次更正 予算額	決算額	増減	摘要
大科目	中科目	小科目				
<b>1. 会費収入</b>			<b>2,114,000</b>	<b>2,114,000</b>	<b>0</b>	
	会費収入		2,114,000	2,114,000	0	194会員
		会費収入	2,114,000	2,114,000	0	団体会員 173会員 個人会員 21会員
<b>2. 補助金等収入</b>			<b>2,196,000</b>	<b>2,196,000</b>	<b>0</b>	
	補助金等収入		2,196,000	2,196,000	0	
		市補助金収入	2,196,000	2,196,000	0	宣伝事業費 887,000 白扇の滝管理事業費 1,309,000
		国庫補助金収入	0	0	0	
<b>3. 委託事業収入</b>			<b>370,000</b>	<b>370,000</b>	<b>0</b>	
	委託事業収入		370,000	370,000	0	
		委託業務収入	370,000	370,000	0	観光情報端末設置委託業務
<b>4. 事業収入</b>			<b>589,000</b>	<b>582,402</b>	<b>▲ 6,598</b>	
	宣伝・販路拡大事業収入		589,000	582,402	▲ 6,598	
		推奨土産品等売上	564,000	564,593	593	ほんじり897売上
		その他	25,000	17,809	▲ 7,191	チョコQ、オリジナル名刺台紙等
<b>5. 寄付金収入</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	寄付金収入		0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
<b>6. 特別収入</b>			<b>128,000</b>	<b>128,025</b>	<b>25</b>	
	雑収入		128,000	128,025	25	
		特別賦課金	119,000	118,519	▲ 481	情報交換会負担金
		雑収入	9,000	9,506	506	レンタサイクル利用料・預金利息等
<b>当期経常収入計 (A)</b>			<b>5,397,000</b>	<b>5,390,427</b>	<b>▲ 6,573</b>	
<b>7. 繰入金収入</b>			<b>2,744,000</b>	<b>2,776,222</b>	<b>32,222</b>	
	繰入金収入		2,744,000	2,776,222	32,222	
		特別会計繰入金	2,744,000	2,776,222	32,222	道と川の駅事業特別会計より繰入
<b>当期経常外収入計 (B)</b>			<b>2,744,000</b>	<b>2,776,222</b>	<b>32,222</b>	
<b>当期収入合計 (C) = (A) + (B)</b>			<b>8,141,000</b>	<b>8,166,649</b>	<b>25,649</b>	
<b>前期繰越収支差額 (D)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	平成26年度より
<b>収入合計 (E) = (C) + (D)</b>			<b>8,141,000</b>	<b>8,166,649</b>	<b>25,649</b>	

## 【支出の部】

[単位：円]

勘定科目			第二次更正 予算額	決算額	増減	摘要
大科目	中科目	小科目				
<b>1. 事業費</b>			<b>3,839,000</b>	<b>3,814,709</b>	<b>▲ 24,291</b>	
	宣伝事業費		1,450,000	1,451,992	1,992	
		広告宣伝費	730,000	731,992	1,992	ホームページ運営費(50%) 330,000 観光情報端末設置業務費 391,992 その他広告等 10,000
		印刷製本費	720,000	720,000	0	恵庭遊マップ恵み野花マップ作成費
	行催事費		160,000	160,000	0	
		主催行催事費	0	0	0	
		負担金支出	160,000	160,000	0	えにわ夏まつり(事業協賛) えにわ雪んごまつり(事業協賛) その他協賛金
	調査研究事業費		250,000	230,849	▲ 19,151	
		調査研究費	250,000	230,849	▲ 19,151	全国展開事業実施負担金
	宣伝・販路拡大事業費		582,000	576,917	▲ 5,083	
		商品仕入費	582,000	576,917	▲ 5,083	ばんじり897仕入 361,417 チョコQ 200,000 名刺台紙作成 15,500
	公園施設管理事業費		1,397,000	1,394,951	▲ 2,049	
		案内人設置費	1,251,000	1,251,031	31	白扇の滝案内人設置費
		管理諸経費	146,000	143,920	▲ 2,080	公園管理諸経費
<b>2. 管理費</b>			<b>4,302,000</b>	<b>4,351,940</b>	<b>49,940</b>	
	事務局費		2,889,000	2,888,695	▲ 305	
		事務局運営費	2,889,000	2,888,695	▲ 305	事務局人件費
	運営経費		1,413,000	1,463,245	50,245	
		通信運搬費	65,000	71,918	6,918	メール便、電話代他
		旅費交通費	99,000	98,367	▲ 633	会議・広報イベント等出張旅費
		会議費	169,000	168,673	▲ 327	通常総会他諸会議開催費
		渉外費	116,000	145,560	29,560	慶弔費他
		事務消耗品費	0	0	0	事務用品他
		水道光熱費	600,000	592,071	▲ 7,929	
		負担金支出	294,000	304,000	10,000	観光関連組織等加盟会費他
		租税公課	0	0	0	
		支払手数料	40,000	37,850	▲ 2,150	税務指導料(10%)・振込手数料等
		リース料	15,000	14,806	▲ 194	会計ソフト及びサーバーリース(10%)
		雑費	15,000	30,000	15,000	
<b>3. 予備費</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	予備費		0	0	0	
		予備費	0	0	0	
<b>当期経常支出計 (F)</b>			<b>8,141,000</b>	<b>8,166,649</b>	<b>25,649</b>	
<b>当期経常収支差額 (G)=(A)-(F)</b>			<b>▲ 2,744,000</b>	<b>▲ 2,776,222</b>	<b>▲ 32,222</b>	
<b>当期収支差額 (H)=(C)-(F)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>次期繰越収支差額 (I)=(E)-(F)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計 (J)=(F)+(I)</b>			<b>8,141,000</b>	<b>8,166,649</b>	<b>25,649</b>	