

平成28年度一般会計収支決算報告書

【自:平成28年4月1日 至:平成29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				
1. 会費収入			2,040,000	2,050,000	10,000	
	会費収入		2,040,000	2,050,000	10,000	186会員
		会費収入	2,040,000	2,050,000	10,000	団体会員 166会員 個人会員 20会員
2. 補助金等収入			2,637,000	2,637,000	0	
	補助金等収入		2,637,000	2,637,000	0	
		市補助金収入	2,637,000	2,637,000	0	宣伝事業費 1,308,000 白扇の滝管理事業費 1,329,000
		国庫補助金収入	0	0	0	
3. 委託事業収入			7,157,630	7,157,630	0	
	委託事業収入		7,157,630	7,157,630	0	
		委託業務収入	7,157,630	7,157,630	0	オープンガーデンロゴマーク作成 440,000 多言語観光パンフレット作製 3,338,000 地域観光資源イベント事業 3,379,630
4. 事業収入			547,996	549,144	1,148	
	宣伝・販路拡大事業収入		547,996	549,144	1,148	
		推奨土産品等売上	533,390	533,390	0	ばんじり897売上
		その他	14,606	15,754	1,148	チョコQ、オリジナル名刺台紙等
5. 寄付金収入			0	0	0	
	寄付金収入		0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
6. 特別収入			194,874	194,874	0	
	雑収入		194,874	194,874	0	
		特別賦課金	183,334	183,334	0	情報交換会負担金
		雑収入	11,540	11,540	0	レンタサイクル利用料・預金利息等
当期経常収入計 (A)			12,577,500	12,588,648	11,148	
7. 繰入金収入			2,376,000	2,361,691	▲ 14,309	
	繰入金収入		2,376,000	2,361,691	▲ 14,309	
		特別会計繰入金	2,376,000	2,361,691	▲ 14,309	道と川の駅事業特別会計より繰入
当期経常外収入計 (B)			2,376,000	2,361,691	▲ 14,309	
当期収入合計 (C)=(A)+(B)			14,953,500	14,950,339	▲ 3,161	
前期繰越収支差額 (D)			0	0	0	平成27年度より
収入合計 (E)=(C)+(D)			14,953,500	14,950,339	▲ 3,161	

【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				
1. 事業費			10,628,920	10,636,686	7,766	
	宣伝事業費		5,398,000	5,398,000	0	
		広告宣伝費	750,000	750,000	0	ホームページ運営費(50%) 300,000 その他広告等 10,000 オープンカーテンロゴマーク作成費 440,000
		印刷製本費	4,648,000	4,648,000	0	恵庭遊マップ恵み野花マップ作成費 720,000 観光パンフレット修正増刷費 590,000 新観光パンフレット3カ国語制作費 3,338,000
	行催事費		3,467,445	3,468,311	866	
		主催行催事費	3,317,445	3,318,311	866	地域観光資源イベント事業費
		負担金支出	150,000	150,000	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		0	0	0	
		調査研究費	0	0	0	
	宣伝・販路拡大事業費		351,610	358,510	6,900	
		商品仕入費	351,610	358,510	6,900	ばんじり897仕入 285,610 チョコQ 60,400 名刺台紙作成 12,500
	公園施設管理事業費		1,411,865	1,411,865	0	
		案内人設置費	1,263,620	1,263,620	0	白扇の滝案内人設置費
		管理諸経費	148,245	148,245	0	公園管理諸経費
2. 管理費			4,324,580	4,313,653	▲ 10,927	
	事務局費		2,823,000	2,822,124	▲ 876	
		事務局運営費	2,823,000	2,822,124	▲ 876	事務局人件費
	運営経費		1,501,580	1,491,529	▲ 10,051	
		通信運搬費	98,500	94,916	▲ 3,584	メール便、電話代他
		旅費交通費	215,000	215,076	76	会議・広報イベント等出張旅費
		会議費	198,500	197,443	▲ 1,057	通常総会他諸会議開催費
		渉外費	23,500	23,356	▲ 144	慶弔費他
		事務消耗品費	0	0	0	事務用品他
		水道光熱費	586,500	587,444	944	
		負担金支出	335,000	329,000	▲ 6,000	観光関連組織等加盟会費他
		租税公課	4	4	0	
		支払手数料	27,500	27,400	▲ 100	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	2,076	2,084	8	
3. 予備費			0	0	0	
	予備費		0	0	0	
		予備費	0	0	0	
当期経常支出計 (F)			14,953,500	14,950,339	▲ 3,161	
当期経常収支差額 (G)=(A)-(F)			▲ 2,376,000	▲ 2,361,691	14,309	
当期収支差額 (H)=(C)-(F)			0	0	0	
次期繰越収支差額 (I)=(E)-(F)			0	0	0	
支出合計 (J)=(F)+(I)			14,953,500	14,950,339	▲ 3,161	