

平成29年度 一般会計収支決算報告書

【自:平成29年4月1日 至:平成30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			2,034,000	2,038,000	4,000	
	会費収入		2,034,000	2,038,000	4,000	184会員
		会費収入	2,034,000	2,038,000	4,000	団体会員 167会員 個人会員 17会員
2. 補助金等収入			2,485,000	2,485,000	0	
	補助金等収入		2,485,000	2,485,000	0	
		市補助金収入	2,485,000	2,485,000	0	宣伝事業費 1,131,000 白扇の滝管理事業費 1,354,000
		国庫補助金収入	0	0	0	
3. 委託事業収入			0	0	0	
	委託事業収入		0	0	0	
		委託業務収入	0	0	0	
4. 事業収入			580,000	584,318	4,318	
	宣伝・販路拡大事業収入		580,000	584,318	4,318	
		推奨土産品等売上	568,000	568,228	228	ばんじり897売上
		その他	12,000	16,090	4,090	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			155,500	155,620	120	
	雑収入		155,500	155,620	120	
		特別賦課金	141,667	141,667	0	情報交換会負担金
		雑収入	13,833	13,953	120	レンタサイクル利用料・預金利息等
当期経常収入計 (A)			5,254,500	5,262,938	8,438	
7. 繰入金収入			2,766,500	2,732,738	▲ 33,762	
	繰入金収入		2,766,500	2,732,738	▲ 33,762	
		特別会計繰入金	2,766,500	2,732,738	▲ 33,762	道と川の駅事業特別会計より繰入
当期経常外収入計 (B)			2,766,500	2,732,738	▲ 33,762	
当期収入合計 (C)=(A)+(B)			8,021,000	7,995,676	▲ 25,324	
前期繰越収支差額 (D)			0	0	0	平成28年度より
収入合計 (E)=(C)+(D)			8,021,000	7,995,676	▲ 25,324	

【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			3,429,000	3,432,342	3,342	
	宣伝事業費		1,452,500	1,452,500	0	
		広告宣伝費	310,000	310,000	0	ホームページ運営費(50%) 300,000 その他広告等 10,000
		印刷製本費	1,142,500	1,142,500	0	恵庭遊マップ恵み野花マップ作成費 817,500 恵庭市冬の観光ポスター製作費 325,000
	行催事費		150,000	150,000	0	
		主催行催事費	0	0	0	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		382,500	386,516	4,016	
		商品仕入費	382,500	386,516	4,016	ばんじり897仕入 303,716 チョコQ 68,800 名刺台紙作成 14,000
	公園施設管理事業費		1,444,000	1,443,326	▲ 674	
		案内人設置費	1,281,000	1,280,643	▲ 357	白扇の滝案内人設置費
		管理諸経費	163,000	162,683	▲ 317	公園管理諸経費
2. 管理費			4,592,000	4,563,334	▲ 28,666	
	事務局費		3,153,000	3,152,857	▲ 143	
		事務局運営費	3,153,000	3,152,857	▲ 143	事務局人件費
	運営経費		1,439,000	1,410,477	▲ 28,523	
		通信運搬費	99,000	86,788	▲ 12,212	メール便、電話代他
		旅費交通費	110,000	109,184	▲ 816	会議・広報イベント等出張旅費
		会議費	151,000	151,116	116	通常総会他諸会議開催費
		渉外費	104,000	103,267	▲ 733	慶弔費他
		事務消耗品費	0	0	0	事務用品他
		水道光熱費	608,000	599,880	▲ 8,120	
		負担金支出	300,000	291,500	▲ 8,500	観光関連組織等加盟会費他
		租税公課	20,002	20,002	0	
		支払手数料	28,000	27,850	▲ 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	3,998	6,084	2,086	
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)			8,021,000	7,995,676	▲ 25,324	
当期経常収支差額 (G)=(A)-(F)			▲ 2,766,500	▲ 2,732,738	33,762	
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)			8,021,000	7,995,676	▲ 25,324	