

平成30年度一般会計収支決算報告書（案）

【自：平成30年4月1日 至：平成31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			2,024,000	2,024,000	0	
	会費収入		2,024,000	2,024,000	0	181会員
		会費収入	2,024,000	2,024,000	0	団体会員 164会員 個人会員 17会員
2. 補助金等収入			2,384,000	2,384,000	0	
	補助金等収入		2,384,000	2,384,000	0	
		市補助金収入	2,384,000	2,384,000	0	宣伝事業費 1,015,211 白扇の滝管理事業費 1,368,789
		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			361,343	361,111	▲ 232	
	宣伝・販路拡大事業収入		361,343	361,111	▲ 232	
		推奨土産品等売上	351,343	351,343	0	ばんじり897売上
		その他	10,000	9,768	▲ 232	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			12,091	12,091	0	
	雑収入		12,091	12,091	0	
		特別賦課金	0	0	0	情報交換会負担金
		雑収入	12,091	12,091	0	レンタサイクル利用料・預金利息等
当期経常収入計 (A)			4,781,434	4,781,202	▲ 232	
7. 繰入金収入			500,000	388,850	▲ 111,150	
	繰入金収入		500,000	388,850	▲ 111,150	
		特別会計繰入金	500,000	388,850	▲ 111,150	道と川の駅事業特別会計より繰入
当期経常外収入計 (B)			500,000	388,850	▲ 111,150	
当期収入合計 (C) = (A) + (B)			5,281,434	5,170,052	▲ 111,382	
前期繰越収支差額 (D)			0	0	0	平成29年度より
収入合計 (E) = (C) + (D)			5,281,434	5,170,052	▲ 111,382	

【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			2,948,152	2,948,152	0	
	宣伝事業費		1,126,500	1,126,500	0	
		広告宣伝費	300,000	300,000	0	ホームページ運営費(50%) 300,000
		印刷製本費	826,500	826,500	0	恵庭遊マップ恵み野花マップ作成費 826,500
	行催事費		150,000	150,000	0	
		主催行催事費	0	0	0	
		負担金支出	150,000	150,000	0	えにわ夏まつり(事業協賛) えにわ雪んこまつり(事業協賛)
	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		338,552	338,552	0	
		商品仕入費	338,552	338,552	0	ばんじり897仕入 245,252 チョコQ 70,800 名刺台紙作成 22,500
	公園施設管理事業費		1,333,100	1,333,100	0	
		案内人設置費	1,267,401	1,267,401	0	白扇の滝案内人設置費
		管理諸経費	65,699	65,699	0	公園管理諸経費
2. 管理費			2,333,282	2,221,900	▲ 111,382	
	事務局費		1,188,371	1,137,282	▲ 51,089	
		事務局運営費	1,188,371	1,137,282	▲ 51,089	事務局人件費
	運営経費		1,144,911	1,084,618	▲ 60,293	
		通信運搬費	110,000	108,658	▲ 1,342	メール便、電話代他
		旅費交通費	760	760	0	会議・広報イベント等出張旅費
		会議費	6,000	5,977	▲ 23	通常総会他諸会議開催費
		渉外費	60,897	60,897	0	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	598,581	▲ 1,419	
		負担金支出	261,000	261,000	0	観光関連組織等加盟会費他
		租税公課	3	3	0	
		保守契約料	6,000	6,000	0	
		支払手数料	27,200	27,500	300	税務指導料(10%)・振込手数料等
		リース料	7,400	7,402	2	会計ソフト及びサーバーリース(10%)
		雑費	65,651	7,840	▲ 57,811	
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)			5,281,434	5,170,052	▲ 111,382	
当期経常収支差額 (G)=(A)-(F)			▲ 500,000	▲ 388,850	111,150	
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)			5,281,434	5,170,052	▲ 111,382	