

令和元年度 観光振興会計収支決算報告書

【自:平成31年4月1日 至:令和2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			1,882,000	1,882,000	0	
	会費収入		1,882,000	1,882,000	0	
		会費収入	1,882,000	1,882,000	0	
2. 補助金等収入			0	0	0	
	補助金等収入		0	0	0	
		市補助金収入	0	0	0	
		国庫補助金収入	0	0	0	
3. 委託事業収入			12,003,738	12,003,738	0	
	委託事業収入		12,003,738	12,003,738	0	
		委託業務収入	12,003,738	12,003,738	0	(市)観光推進事業業務委託費
4. 事業収入			0	0	0	
	宣伝・販路拡大事業収入		0	0	0	
		推奨土産品等売上	0	0	0	※事業廃止
		その他	0	0	0	※事業廃止
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			451,262	451,590	328	
	雑収入		451,262	451,590	328	
		特別賦課金	0	0	0	
		雑収入	451,262	451,590	328	ハンギングオーナー負担金・かりんちゃん貸出・預金利息等
当期経常収入計 (A)			14,337,000	14,337,328	328	
7. 繰入金収入			0	0	0	
	繰入金収入		0	0	0	
		特別会計繰入金	0	0	0	※道と川の駅事業特別会計廃止
当期経常外収入計 (B)			0	0	0	
当期収入合計 (C) = (A) + (B)			14,337,000	14,337,328	328	
前期繰越収支差額 (D)			7,615,483	7,615,483	0	
収入合計 (E) = (C) + (D)			21,952,483	21,952,811	328	

【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			1,228,000	1,228,000	0	
	宣伝事業費		1,128,000	1,128,000	0	
		広告宣伝費	410,000	410,000	0	HP運営費・ホスティング料
		印刷製本費	718,000	718,000	0	恵庭遊マップ恵み野花マップ制作費
	行催事費		100,000	100,000	0	
		主催行催事費	0	0	0	
		負担金支出	100,000	100,000	0	恵庭花とくらし展(事業協賛) えにお夏まつり(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		0	0	0	
		商品仕入費	0	0	0	※事業廃止
	公園施設管理事業費		0	0	0	
		案内人設置費	0	0	0	※事業廃止
		管理諸経費	0	0	0	
2. 管理費			13,186,000	13,227,604	41,604	
	事務局費		10,815,000	10,803,681	▲ 11,319	
		事務局運営費	10,815,000	10,803,681	▲ 11,319	
	運営経費		2,371,000	2,423,923	52,923	
		通信運搬費	202,500	195,127	▲ 7,373	
		旅費交通費	298,000	297,445	▲ 555	
		会議費	4,000	4,000	0	
		渉外費	75,500	101,405	25,905	
		事務消耗品費	350,000	341,867	▲ 8,133	ファイルサーバー・Win10PC更新含む
		水道光熱費	0	0	0	
		負担金支出	225,500	225,500	0	観光関連組織等加盟会費他
		租税公課	64,000	87,681	23,681	消費税精算に伴う計上分含む
		保守契約料	0	0	0	
		支払手数料	280,000	280,165	165	
		園地管理装飾費	707,500	706,923	▲ 577	ハンギングバスケット管理料・花サポーター事業
		リース料	164,000	163,810	▲ 190	公用車解約に伴う費用
		雑費	0	20,000	20,000	
3. 未払消費税支出			2,518,000	2,518,000	0	
		未払消費税支出	2,518,000	2,518,000	0	H30分確定未払消費税
当期経常支出計 (F)			16,932,000	16,973,604	41,604	
当期経常収支差額 (G)=(A)-(F)			▲ 2,595,000	▲ 2,636,276	▲ 41,276	
4. 法人税等			80,000	80,000	0	
		法人税等	80,000	80,000	0	
5. 出資金			1,000,000	1,000,000	0	
		出資金支出	1,000,000	1,000,000	0	花の拠点総括管理運営会社へ
当期経常外支出計 (H)			1,080,000	1,080,000	0	
当期支出計 (I)=(F)+(H)			18,012,000	18,053,604	41,604	
当期収支差額 (J)=(C)-(I)			▲ 3,675,000	▲ 3,716,276	▲ 41,276	
次期繰越収支差額 (K)=(E)-(I)			3,940,483	3,899,207	▲ 41,276	
支出合計 (L)=(I)+(K)			21,952,483	21,952,811	328	