

# 正味財産増減予算書(案)

平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金	20,000	0	20,000
受取会費	1,790,000	1,800,000	△ 10,000
<b>事業収益</b>	<b>64,302,000</b>	<b>65,967,000</b>	<b>△ 1,665,000</b>
観光交流センター指定管理業務料収益	51,453,000	51,408,000	45,000
今井町観光案内所等運営事業受託収益	955,000	958,000	△ 3,000
宮崎市歓迎会事業受託収益	2,796,000	1,582,000	1,214,000
まつりえれこっちゃんみやぎき派遣事業受託収益	1,753,000	3,132,000	△ 1,379,000
榎原市藤原京資料室案内事業受託収益	204,000	204,000	0
内外観光客促進事業受託収益	2,589,000	2,500,000	89,000
奈文研資料室案内業務受託収益	719,000	737,000	△ 18,000
榎原市コミュニティーバス案内業務受託収益	46,000	46,000	0
大都市圏シンポジウム等開催事業収益	3,200,000	5,400,000	△ 2,200,000
宮崎市御神幸祭女帝行列派遣業務収益	587,000	0	587,000
<b>受取補助金等</b>	<b>85,760,000</b>	<b>81,056,000</b>	<b>4,704,000</b>
受取県ビジターズビューロー補助金	60,000	60,000	0
受取榎原市観光協会補助金	21,673,000	18,266,000	3,407,000
受取観光ボランティアガイド運営補助金	500,000	500,000	0
受取榎原レンタサイクル運営補助金	300,000	300,000	0
受取榎原市観光親善大使オーディション及び運営事業補助金	1,757,000	1,261,000	496,000
受取春の神武祭開催事業補助金	29,000,000	27,000,000	2,000,000
受取物産コーナー運営事業補助金	3,300,000	3,300,000	0
受取観光ボランティアガイド養成事業運営事業補助金	0	180,000	△ 180,000
受取超小型モビリティ運営事業補助金	770,000	770,000	0
受取超小型モビリティ運営事業補助金	23,400,000	27,143,000	△ 3,743,000
受取アニメ活用活性化事業補助金	0	2,276,000	△ 2,276,000
受取空家活用事業補助金	5,000,000	0	5,000,000
<b>事業協賛金</b>	<b>5,400,000</b>	<b>4,390,000</b>	<b>1,010,000</b>
<b>受取負担金等</b>	<b>478,000</b>	<b>468,000</b>	<b>10,000</b>
受取まつりえれこっちゃんみやぎき派遣事業負担金	168,000	168,000	0
受取春の神武祭開催事業負担金	60,000	50,000	10,000
受取内外観光客誘致促進事業負担金	250,000	250,000	0
<b>受取事業収益</b>	<b>2,739,000</b>	<b>2,589,000</b>	<b>150,000</b>
受取自動販売機売上手数料収益	120,000	80,000	40,000
受取物産コーナー売上手数料収益	1,000,000	900,000	100,000
受取名刺台紙売上収益	100,000	68,000	32,000
受取レンタサイクル貸出料収益	869,000	741,000	128,000
受取MICHIMO貸出料収益	600,000	800,000	△ 200,000
受取その他売上収益	50,000	0	50,000
<b>受取寄付金</b>	<b>3,534,000</b>	<b>0</b>	<b>3,534,000</b>
受取今井町民家に係る寄付金	3,534,000	0	3,534,000
<b>受取雑収益</b>	<b>60,000</b>	<b>111,000</b>	<b>△ 51,000</b>
経常収益計	164,083,000	156,381,000	7,702,000

## 正味財産増減予算書(案)

平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常経費			
<b>事業費</b>	<b>152,698,100</b>	<b>151,029,380</b>	<b>1,668,720</b>
給料手当	22,388,200	19,303,000	3,085,200
福利厚生費	702,800	786,000	△ 83,200
法定福利費	3,433,000	3,191,000	242,000
旅費交通費	2,252,000	1,768,000	484,000
報償費	1,758,000	2,825,000	△ 1,067,000
委託費	79,871,000	80,572,000	△ 701,000
光熱水費	7,642,000	7,812,000	△ 170,000
広告宣伝費	1,593,500	1,521,500	72,000
印刷製本費	4,605,000	6,907,880	△ 2,302,880
賃借料	3,668,400	3,036,400	632,000
通信運搬費	2,466,600	4,162,400	△ 1,695,800
新聞図書購入費	53,600	63,600	△ 10,000
燃料費	139,800	136,800	3,000
支払保険料	2,090,200	1,161,200	929,000
消耗品費	4,230,000	3,824,120	405,880
消耗什器備品費	0	2,025,000	△ 2,025,000
教育研修費	74,000	155,000	△ 81,000
会議費	4,143,000	3,039,000	1,104,000
支払負担金	165,000	165,000	0
交際費	0	5,000	△ 5,000
租税公課	1,661,600	1,178,200	483,400
支払手数料	150,400	464,400	△ 314,000
支払リース料	6,185,000	4,466,880	1,718,120
修繕費	1,515,000	597,000	918,000
法人税等	0	0	0
記念品費	829,000	806,000	23,000
雑費	1,081,000	1,057,000	24,000
減価償却費	0	0	0

# 正味財産増減予算書(案)

平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>管理費</b>	<b>5,699,400</b>	<b>5,196,720</b>	<b>502,680</b>
給料手当	2,529,800	1,926,000	603,800
福利厚生費	75,200	74,000	1,200
法定福利費	316,000	325,000	△ 9,000
旅費交通費	60,000	40,000	20,000
報償費	1,124,000	1,124,000	0
印刷製本費	5,000	3,800	1,200
賃借料	39,600	39,600	0
通信運搬費	60,400	76,600	△ 16,200
新聞図書購入費	13,400	13,400	0
燃料費	19,200	19,200	0
支払保険料	22,800	13,000	9,800
消耗品費	40,000	40,000	0
消耗什器備品費	0	20,000	△ 20,000
会議費	600,000	600,000	0
支払負担金	119,000	119,000	0
交際費	150,000	150,000	0
租税公課	12,400	10,800	1,600
支払手数料	26,600	26,600	0
支払リース料	268,000	245,720	22,280
修繕費	18,000	10,000	8,000
法人税等	200,000	300,000	△ 100,000
雑費	0	20,000	△ 20,000
減価償却費	0	0	0
経常経費	158,397,500	156,226,100	2,171,400
評価損益等調整前当期経常増減額	5,685,500	154,900	5,530,600
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,685,500	154,900	5,530,600
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,685,500	154,900	5,530,600
一般正味財産期首残高	5,664,561	5,544,385	120,176
一般正味財産期末残高	11,350,061	5,699,285	5,650,776
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	11,350,061	5,699,285	5,650,776