

# 正味財産増減予算書

平成31年4月1日から平成32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	0	120,000	△ 120,000
受取会費	2,100,000	1,980,000	120,000
<b>事業受託収益</b>	<b>67,654,000</b>	<b>72,147,000</b>	<b>△ 4,493,000</b>
観光交流センター指定管理業務料収益	56,323,000	54,826,000	1,497,000
今井町観光案内所等運営事業受託収益	1,145,000	1,131,000	14,000
宮崎市歓迎会事業受託収益	573,000	1,593,000	△ 1,020,000
まつりえれこっちやみやぎ派遣事業受託収益	1,619,000	1,602,000	17,000
榎原市藤原京資料室案内事業受託収益	212,000	204,000	8,000
内外観光客促進事業受託収益	2,000,000	2,589,000	△ 589,000
奈文研資料室案内業務受託収益	744,000	719,000	25,000
榎原市コミュニティーバス案内業務受託収益	43,000	43,000	0
大都市圏シンポジウム等開催事業収益	0	3,200,000	△ 3,200,000
宿泊客誘致促進業務受託収益	4,000,000	6,000,000	△ 2,000,000
展望施設案内業務受託収益	255,000	240,000	15,000
御神幸祭パレード参加業務受託収益	740,000	0	740,000
<b>受取補助金等</b>	<b>67,701,000</b>	<b>74,063,000</b>	<b>△ 6,362,000</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運営補助金	29,502,000	30,495,000	△ 993,000
受取観光ボランティアガイド運営補助金	540,000	1,200,000	△ 660,000
受取榎原レンタサイクル運営補助金	150,000	150,000	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	1,457,000	1,457,000	0
受取春の神武祭開催事業補助金	21,800,000	21,800,000	0
受取物産コーナー運営事業補助金	3,300,000	3,300,000	0
受取地型パンフレット作成事業補助金	770,000	770,000	0
受取超小型モビリティ運営事業補助金	8,072,000	10,931,000	△ 2,859,000
受取観光宣伝画像収集事業補助金	100,000	400,000	△ 300,000
受取発地型パンフレット制作事業補助金	1,000,000	2,500,000	△ 1,500,000
受取団体旅行誘致促進事業補助金	300,000	1,000,000	△ 700,000
受取観光ボランティアガイド養成事業補助金	200,000	0	200,000
受取スタンプラリー事業補助金	450,000	0	450,000
<b>事業協賛金</b>	<b>6,580,000</b>	<b>6,580,000</b>	<b>0</b>
受取榎原市観光親善大使オーディション及び派遣業務運営事業協賛金	400,000	400,000	0
受取春の神武祭開催事業協賛金	6,180,000	6,180,000	0
<b>受取負担金等</b>	<b>1,228,000</b>	<b>1,228,000</b>	<b>0</b>
受取まつりえれこっちやみやぎ派遣事業負担金	168,000	168,000	0
受取春の神武祭開催事業負担金	960,000	960,000	0
受取ガイド研修参加負担金	100,000	100,000	0

# 正味財産増減予算書

平成31年4月1日から平成32年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>受取事業収益</b>	<b>4,688,000</b>	<b>3,547,000</b>	<b>1,141,000</b>
受取自動販売機売上手数料収益	42,000	120,000	△ 78,000
受取物産コーナー売上手数料収益	1,200,000	1,000,000	200,000
受取名刺台紙売上収益	100,000	100,000	0
受取きんのしおり売上収益	25,000	25,000	0
受取レンタサイクル貸出料収益	1,090,000	872,000	218,000
受取MICHIMO貸出料収益	1,188,000	1,080,000	108,000
受取施設賃貸料収益	183,000	120,000	63,000
受取観光物産販売収益	550,000	80,000	470,000
受取観光案内所販売手数料等収益	40,000	80,000	△ 40,000
受取ガイドツアー参加料収益	200,000	0	200,000
受取その他事業収益	70,000	70,000	0
<b>受取雑収益</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>
受取利息	5,000	5,000	0
受取雑収益	55,000	55,000	0
経常収益計	150,011,000	159,725,000	△ 9,714,000

# 正味財産増減予算書

平成31年4月1日から平成32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>142,057,000</b>	<b>150,282,600</b>	<b>△ 8,225,600</b>
給料手当	30,498,000	30,873,200	△ 375,200
福利厚生費	881,000	860,600	20,400
法定福利費	4,211,000	4,038,200	172,800
旅費交通費	2,576,000	2,756,000	△ 180,000
報償費	2,360,000	2,701,000	△ 341,000
委託費	59,888,000	62,486,000	△ 2,598,000
光熱水費	7,232,000	7,172,000	60,000
広告宣伝費	1,669,000	3,163,500	△ 1,494,500
印刷製本費	5,330,000	4,826,000	504,000
賃借料	4,675,000	5,411,600	△ 736,600
通信運搬費	3,548,000	3,924,600	△ 376,600
新聞図書購入費	18,000	77,600	△ 59,600
燃料費	129,000	130,000	△ 1,000
支払保険料	1,657,000	1,627,000	30,000
消耗品費	2,814,000	2,684,000	130,000
消耗什器備品費	48,000	0	48,000
教育研修費	134,000	134,000	0
会議費	1,947,000	2,777,000	△ 830,000
支払負担金	201,000	201,000	0
交際費	20,000	0	20,000
租税公課	1,210,000	1,101,400	108,600
支払手数料	742,000	641,600	100,400
支払リース料	3,839,000	3,593,800	245,200
修繕費	1,702,000	1,628,000	74,000
支払助成金	3,285,000	5,983,500	△ 2,698,500
記念品費	885,000	980,000	△ 95,000
雑費	558,000	511,000	47,000
減価償却費	0	0	0

# 正味財産増減予算書

平成31年4月1日から平成32年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>管理費</b>	<b>5,244,000</b>	<b>5,849,400</b>	<b>△ 605,400</b>
給料手当	1,656,000	2,326,800	△ 670,800
福利厚生費	74,000	110,400	△ 36,400
法定福利費	229,000	326,800	△ 97,800
旅費交通費	106,000	60,000	46,000
報償費	1,132,000	1,124,000	8,000
印刷製本費	10,000	16,000	△ 6,000
賃借料	40,000	39,400	600
通信運搬費	69,000	76,400	△ 7,400
新聞図書購入費	97,000	19,400	77,600
燃料費	19,000	19,000	0
支払保険料	10,000	10,000	0
消耗品費	37,000	32,000	5,000
消耗什器備品費	0	0	0
会議費	800,000	800,000	0
支払負担金	150,000	150,000	0
交際費	200,000	200,000	0
租税公課	76,000	11,600	64,400
支払手数料	49,000	36,400	12,600
支払リース料	413,000	400,200	12,800
修繕費	6,000	20,000	△ 14,000
法人税等	71,000	71,000	0
雑費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
経常経費計	147,301,000	156,132,000	△ 8,831,000

# 正味財産増減予算書

平成31年4月1日から平成32年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	2,710,000	3,593,000	△ 883,000
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	2,710,000	3,593,000	△ 883,000
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	2,710,000	3,593,000	△ 883,000
一般正味財産期首残高	14,385,382	5,769,000	8,616,382
一般正味財産期末残高	17,095,382	9,362,000	7,733,382
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	17,095,382	9,362,000	7,733,382