

収支予算書(正味財産増減予算書)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科	目	予算額	前年度予算額	増	減	備	考
I	一般正味財産増減の部						
1.	経常増減の部						
(1)	経常収益						
	受取会費	9,166,000	9,156,000		10,000		
	正会員受取会費	9,166,000	9,156,000		10,000		
	賛助会員受取会費	0	0		0		
	事業収益	220,000	909,000		△ 689,000		
	広告料収益	20,000	686,000		△ 666,000		
	資料売却収益	200,000	223,000		△ 23,000		
	受取補助金等	302,810,000	309,036,000		△ 6,226,000		
	観光団体助成事業	6,731,000	6,725,000		6,000		
	やまぐちDMO戦略推進事業補助金	53,771,000	39,007,000		14,764,000		
	魅力ある観光地域づくり推進事業補助金	33,620,000	11,521,000		22,099,000		
	幕末ISHIN祭プロジェクト事業補助金	150,068,000	0		150,068,000		
	観光プロモーション力強化事業補助金	15,156,000	20,043,000		△ 4,887,000		
	山口県MICE誘致推進事業補助金	5,076,000	3,640,000		1,436,000		
	やまぐちプロモーションパワーアップ事業補助金	0	75,156,000		△ 75,156,000		
	やまぐち観光ブランド力強化事業補助金	0	22,179,000		△ 22,179,000		
	インバウンド向け二次交通利便性向上支援事業補助金	0	765,000		△ 765,000		
	外国人観光客受入環境整備事業補助金	24,400,000	1,480,000		22,920,000		
	やまぐちインバウンドパワーアップ事業補助金	0	87,392,000		△ 87,392,000		
	外国人宿泊観光客数倍増事業補助金	0	19,800,000		△ 19,800,000		
	山口宇部空港国際チャーター便運航支援事業補助金	0	1,800,000		△ 1,800,000		
	山口宇部空港国際化推進事業補助金	310,000	0		310,000		
	日本観光振興協会補助金	50,000	50,000		0		
	おいでませ山口観光キャンペーン推進協議会補助金	13,628,000	19,478,000		△ 5,850,000		
	受取負担金	8,448,000	8,389,000		59,000		
	特別事業負担金	8,448,000	8,389,000		59,000		
	受取寄付金	1,000,000	1,734,000		△ 734,000		
	受取寄付金	1,000,000	1,734,000		△ 734,000		
	雑収益	1,000	4,000		△ 3,000		
	受取利息	1,000	0		1,000		
	雑収益	0	4,000		△ 4,000		
	経常収益計	321,645,000	329,228,000		△ 7,583,000		
(2)	経常費用						
	事業費	292,511,000	296,591,000		△ 4,080,000		
	給料手当	37,832,000	29,707,000		8,125,000		
	会議費	80,000	0		80,000		
	旅費交通費	1,230,000	552,000		678,000		
	通信運搬費	25,000	85,000		△ 60,000		
	消耗品費	44,000	0		44,000		

図書費	0	552,000	△ 552,000
印刷製本費	1,645,000	1,295,000	350,000
賃借料	50,000	0	50,000
支払負担金	7,860,000	7,213,000	647,000
支払助成金	51,028,000	45,674,000	5,354,000
委託費	192,661,000	211,484,000	△ 18,823,000
雑費	56,000	29,000	27,000
管理費	31,126,000	34,017,000	△ 2,891,000
役員報酬	5,928,000	5,896,000	32,000
給料手当	16,213,000	12,732,000	3,481,000
退職給付費用	831,000	820,000	11,000
福利厚生費	150,000	165,000	△ 15,000
会議費	1,000,000	1,050,000	△ 50,000
旅費交通費	500,000	180,000	320,000
通信運搬費	500,000	490,000	10,000
消耗品費	600,000	350,000	250,000
図書費	152,000	152,000	0
修繕費	80,000	80,000	0
印刷製本費	1,000,000	550,000	450,000
光熱水料費	1,000,000	980,000	20,000
賃借料	1,000,000	1,000,000	0
租税公課	120,000	120,000	0
支払負担金	1,802,000	9,302,000	△ 7,500,000
雑費	250,000	150,000	100,000
雑損失	0	0	0
経常費用計	323,637,000	330,608,000	△ 6,971,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,992,000	△ 1,380,000	△ 612,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,992,000	△ 1,380,000	△ 612,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,992,000	△ 1,380,000	△ 612,000
一般正味財産期首残高	11,958,201	13,338,201	△ 1,380,000
一般正味財産期末残高	9,966,201	11,958,201	△ 1,992,000
II 指定正味財産増減の部			
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	9,966,201	11,958,201	△ 1,992,000