

収 支 予 算 書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

一般社団法人 長岡観光コンベンション協会

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会 費 収 入	[13,200,000]	[13,180,000]	[20,000]
会 員 会 費 収 入	13,200,000	13,180,000	20,000
事 業 収 入	[8,748,000]	[8,304,000]	[444,000]
旅行サービス手配業収入	5,030,000	4,900,000	130,000
広 告 料 収 入	331,000	283,000	48,000
陳列ケース使用料収入	884,000	948,000	△ 64,000
長岡観光ボランティアガイド事業収入	575,000	495,000	80,000
そ の 他 事 業 収 入	1,928,000	1,678,000	250,000
補 助 金 等 収 入	[87,996,000]	[83,829,000]	[4,167,000]
長岡市運営費補助金収入	64,500,000	59,785,000	4,715,000
長岡市派遣職員 人件費補助金収入	18,405,000	18,215,000	190,000
長岡まつり観光ふれあい広場事業補助金収入	2,410,000	3,209,000	△ 799,000
新潟県観光協会補助金収入	100,000	100,000	0
観光客受入れ関係事業補助金収入	2,561,000	2,500,000	61,000
中越地区広域観光連盟	20,000	20,000	0
負 担 金 収 入	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]
長岡商工会議所負担金収入	3,000,000	3,000,000	0
雑 収 入	[550,000]	[550,000]	[0]
雑 収 入	550,000	550,000	0
事業活動収入計	113,494,000	108,863,000	4,631,000
2. 事業活動支出			0
コンベンション推進事業費支出	[5,329,550]	[4,144,000]	[1,185,550]
コンベンション誘致活動費支出	1,390,550	959,000	431,550
コンベンション支援活動費支出	3,939,000	3,185,000	754,000
観光振興事業費支出	[15,042,000]	[16,227,100]	[△ 1,185,100]
観光誘客事業費支出	3,123,000	3,817,000	△ 694,000
インバウンド商談会事業費支出	3,111,000	2,920,000	191,000
観光行事開催・支援費支出	3,020,000	2,615,000	405,000
長岡まつりふれあい広場事業費支出	2,410,000	3,209,000	△ 799,000
着地環境整備事業費支出	1,321,000	2,235,000	△ 914,000
観光情報発信事業費支出	1,992,000	1,311,100	680,900

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
育成支援事業費支出	65,000	120,000	△ 55,000
長岡観光ボランティアガイド事業費支出	[460,000]	[400,000]	[60,000]
長岡観光ボランティアガイド事業費支出	460,000	400,000	60,000
物産振興事業費支出	[244,000]	[243,000]	[1,000]
物産振興費支出	244,000	243,000	1,000
広報宣伝事業費支出	[4,024,000]	[3,091,000]	[933,000]
インターネット発信費支出	3,814,000	2,883,000	931,000
その他の宣伝活動費支出	210,000	208,000	2,000
長岡駅観光案内所運営費支出	[8,199,000]	[7,273,000]	[926,000]
長岡駅観光案内所運営費支出	8,199,000	7,273,000	926,000
販売事業費支出	[1,900,000]	[1,900,000]	[0]
販売事業費支出	1,900,000	1,900,000	0
旅行サービス手配事業費支出	[3,890,000]	[4,200,000]	[△ 310,000]
旅行サービス手配事業費支出	3,890,000	4,200,000	△ 310,000
長岡駅陳列ケース運営事業費支出	[1,300,000]	[1,300,000]	[0]
長岡駅陳列ケース運営支出	1,300,000	1,300,000	0
観光客受入れ関係事業費支出	[2,561,000]	[2,500,000]	[61,000]
観光客受入れ関係事業費支出	2,561,000	2,500,000	61,000
管理費支出	[73,212,400]	[69,666,400]	[3,546,000]
役員報酬支出	600,000	600,000	0
給料手当支出	38,924,000	41,209,000	△ 2,285,000
退職給付支出	360,000	360,000	0
臨時職員賃金支出	13,818,000	8,746,000	5,072,000
福利厚生費支出	8,361,000	7,316,400	1,044,600
会議費支出	840,000	840,000	0
旅費交通費支出	50,000	50,000	0
通信運搬費支出	780,000	840,000	△ 60,000
消耗品費支出	1,104,000	1,104,000	0
修繕費支出	180,000	180,000	0
印刷製本費支出	520,000	465,000	55,000
燃料費支出	420,000	420,000	0
光熱水料費支出	860,000	960,000	△ 100,000
賃借料支出	4,844,400	5,027,000	△ 182,600
保険料支出	440,000	440,000	0
諸謝金支出	500,000	500,000	0
租税公課支出	50,000	50,000	0
負担金支出	111,000	109,000	2,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
委 託 金 支 出	300,000	300,000	0
雑 支 出	150,000	150,000	0
事業活動支出計	116,161,950	110,944,500	5,217,450
事業活動収支差額	△ 2,667,950	△ 2,081,500	△ 586,450
II 投資活動収支の部			0
1. 投資活動収入			0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			0
1. 財務活動収入			0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	500,000	500,000	0
当期収支差額	△ 3,167,950	△ 2,581,500	△ 586,450
前期繰越収支差額	7,520,181	10,101,681	△ 2,581,500
次期繰越収支差額	4,352,231	7,520,181	△ 3,167,950