<u>収支予算書</u> 令和7年4月1日から令和8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

	—————————————————————————————————————		予算額	前年度予算額	<u>(単位:円)</u> 増 減
事業活動	動収支の部		7 21 82	13.1 × 3.7 ×	
	活動収入				
会		[13, 160, 000]	13, 200, 000] [△ 40,000
	会 員 会 費 収 力		13, 160, 000	13, 200, 000	△ 40,000
事			7, 733, 000] [△ 1,015,000
	旅行サービス手配業収入		4, 000, 000	5, 030, 000	△ 1,030,000
	広 告 料 収 み		331,000	331, 000	(
	陳列ケース使用料収入		884, 000	884, 000	(
	長岡観光ボランティアガイド事業収入		590, 000	575, 000	15, 000
	その他事業収入		1, 928, 000	1, 928, 000	(
補	助 金 等 収 入	[105, 581, 000]	87, 996, 000]	17, 585, 000
	長岡市運営費補助金収入		65, 920, 000	64, 500, 000	1, 420, 000
	長 岡 市 派 遣 職 員人 件 費 補 助 金 収 み	Į	18, 958, 000	18, 405, 000	553, 000
	長岡まつり観光ふれあい広場事業補助金収力		2, 410, 000	2, 410, 000	
	新潟県観光協会補助金収入		100, 000	100, 000	
	観光客受入れ関係事業補助金収入		18, 173, 000	2, 561, 000	15, 612, 00
	中越地区広域観光連盟		20, 000	20,000	(
負	担 金 収 入	Г	3,000,000]	3,000,000]	
	長岡商工会議所負担金収入		3, 000, 000	3, 000, 000	
雑	収入	[470,000]	550,000]	△ 80,000
	雑 収 ス		470, 000	550,000	△ 80,000
	事業活動収入計		129, 944, 000	113, 494, 000	16, 450, 000
. 事業》	活動支出				(
コ	ンベンション推進事業費支出	[5, 214, 000]	5, 329, 550]	△ 115, 55
	コンベンション誘致活動費支出	1	1, 446, 000	1, 390, 550	55, 45
	コンベンション支援活動費支出	1	3, 768, 000	3, 939, 000	△ 171,000
観	光 振 興 事 業 費 支 出	[15, 383, 000]	15, 042, 000]	341, 000
	観 光 誘 客 事 業 費 支 出	1	3, 947, 000	3, 123, 000	824, 000
	インバウンド誘客推進事業費支出	1	4, 180, 000	3, 111, 000	1, 069, 00
	観光行事開催・支援費支出	1	2, 865, 000	3, 020, 000	△ 155,00
	長岡まつり観光ふれあい広場事業費支出	1	2, 460, 000	2, 410, 000	50, 00
	着 地 環 境 整 備 事 業 費 支 出	1	1, 266, 000	1, 321, 000	△ 55,000
	観光情報発信事業費支出	1	600, 000	1, 992, 000	△ 1, 392, 000

科目	予算額	前年度予算額	増 減
育 成 支 援 事 業 費 支 出	65, 000	65, 000	0
長岡観光ボランティアガイド事業費支出	[475,000]	[460,000]	[15,000]
長岡観光ボランティアガイド事業費支出	475, 000	460,000	15, 000
物産振興事業費支出	[579,000]	[244,000]	[335, 000]
物 産 振 興 費 支 出	579, 000	244, 000	335, 000
広 報 宣 伝 事 業 費 支 出	[2,460,000]	[4, 024, 000]	[\triangle 1, 564, 000]
インターネット発信費支出	2, 250, 000	3, 814, 000	△ 1,564,000
その他の宣伝活動費支出	210, 000	210,000	0
長岡駅観光案内所運営費支出	[9,343,000]	[8, 199, 000]	[1, 144, 000]
長岡駅観光案内所運営費支出	9, 343, 000	8, 199, 000	1, 144, 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	[3,000,000]	[3,890,000]	[△ 890,000]
旅行サービス手配事業費支出	3,000,000	3, 890, 000	△ 890, 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	[18, 173, 000]	[2,561,000]	[15, 612, 000]
観光客受入れ関係事業費支出	18, 173, 000	2, 561, 000	15, 612, 000
管 理 費 支 出	[77, 269, 000]	[73, 212, 400]	[4,056,600]
役 員 報 酬 支 出	600, 000	600, 000	0
給料 手 当 支 出	40, 076, 000	38, 924, 000	1, 152, 000
退職給付支出	360,000	360, 000	0
臨時職員賃金支出	15, 574, 000	13, 818, 000	1, 756, 000
福利厚生費支出	8, 749, 000	8, 361, 000	388, 000
会 議 費 支 出	1, 200, 000	840,000	360, 000
旅費交通費支出	50,000	50,000	0
通信運搬費支出	780, 000	780, 000	0
消耗品費支出	1, 190, 000	1, 104, 000	86, 000
修繕費支出	250, 000	180, 000	70, 000
印 刷 製 本 費 支 出	520, 000	520, 000	0
燃料費支出	420, 000	420,000	0
光 熱 水 料 費 支 出	732, 000	860, 000	△ 128, 000
賃 借 料 支 出	5, 147, 000	4, 844, 400	302, 600
保 険 料 支 出	480,000	440,000	40, 000
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	111,000	0

科	目		予算額	前年度予算額	増減
委託	金	支 出	320, 000	300,000	20, 000
雑	支	出	160, 000	150, 000	10, 000
事業活動	支出計		135, 096, 000	116, 161, 950	18, 934, 050
事業活動	動収支差額		△ 5, 152, 000	△ 2,667,950	△ 2, 484, 050
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	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
財務活動山	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	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		△ 5,652,000	△ 3, 167, 950	△ 2, 484, 050
前期繰越	収支差額		7, 852, 520	11, 020, 470	△ 3, 167, 950
次期繰越	収支差額		2, 200, 520	7, 852, 520	△ 5, 652, 000