

# 収 支 予 算 書

2019年4月1日から2020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
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
会 費 収 入	[ 13,556,000 ]	[ 13,472,000 ]	[ 84,000 ]
会 員 会 費 収 入	13,556,000	13,472,000	84,000
事 業 収 入	[ 12,081,000 ]	[ 21,311,000 ]	[ △ 9,230,000 ]
お土産品販売等事業収入	10,850,000	19,960,000	△ 9,110,000
広告料収入	283,000	403,000	△ 120,000
陳列ケース使用料収入	948,000	948,000	0
補 助 金 等 収 入	[ 97,940,000 ]	[ 93,400,000 ]	[ 4,540,000 ]
長岡市運営費補助金収入	72,789,000	68,887,000	3,902,000
長岡市派遣職員 人件費補助金収入	19,711,000	18,613,000	1,098,000
長岡まつりふれあい広場事業補助金収入	3,800,000	4,000,000	△ 200,000
観光客受入れ関係事業補助金収入	1,540,000	1,670,000	△ 130,000
新潟県観光協会補助金収入	100,000	200,000	△ 100,000
中越地区広域観光連盟補助金収入	0	30,000	△ 30,000
負 担 金 収 入	[ 3,800,000 ]	[ 3,800,000 ]	[ 0 ]
長岡商工会議所負担金収入	3,800,000	3,800,000	0
雑 収 入	[ 200,000 ]	[ 163,000 ]	[ 37,000 ]
雑 収 入	200,000	163,000	37,000
<b>事業活動収入計</b>	<b>127,577,000</b>	<b>132,146,000</b>	<b>△ 4,569,000</b>
<b>2. 事業活動支出</b>			0
コンベンション推進事業費支出	[ 3,992,000 ]	[ 4,530,000 ]	[ △ 538,000 ]
コンベンション誘致活動費支出	1,047,000	1,312,000	△ 265,000
コンベンション支援活動費支出	2,945,000	3,218,000	△ 273,000
観 光 振 興 事 業 費 支 出	[ 11,400,000 ]	[ 12,095,000 ]	[ △ 695,000 ]
観 光 誘 致 活 動 費 支 出		4,328,000	△ 4,328,000
広域観光・連携活動費支出		186,000	△ 186,000
旧 科 目 観 光 行 事 開 催 ・ 支 援 費 支 出		2,795,000	△ 2,795,000
長岡まつりふれあい広場事業費支出		4,000,000	△ 4,000,000
観 光 パ ン フ レ ッ ト 作 成 費 支 出		434,000	△ 434,000
ボランテニアガイド支援費支出		70,000	△ 70,000
インバウンド商談会事業費支出		282,000	△ 282,000
新 科 目 観 光 誘 致 事 業 費 支 出	3,272,000		3,272,000
インバウンド商談会事業費支出	387,000		387,000
観 光 行 事 開 催 ・ 支 援 費 支 出	2,775,000		2,775,000
長岡まつりふれあい広場事業費支出	3,800,000		3,800,000
着地環境整備事業費支出	203,000		203,000
観 光 情 報 発 信 事 業 費 支 出	778,000		778,000
育 成 支 援 事 業 費 支 出	185,000		185,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
物産振興事業費支出	[ 398,000 ]	[ 398,000 ]	[ 0 ]
物産振興費支出	398,000	398,000	0
広報宣伝事業費支出	[ 5,799,000 ]	[ 1,760,000 ]	[ 4,039,000 ]
季刊誌発行費支出	220,000	300,000	△ 80,000
インターネット発信費支出	5,220,000	1,100,000	4,120,000
その他の宣伝活動費支出	359,000	360,000	△ 1,000
観光プラザ等運営事業費支出	[ 11,267,000 ]	[ 10,210,000 ]	[ 1,057,000 ]
観光プラザ運営費支出	2,808,000	4,309,000	△ 1,501,000
長岡駅観光案内所運営費支出	8,459,000	5,901,000	2,558,000
お土産販売事業費支出	[ 9,695,000 ]	[ 18,000,000 ]	[ △ 8,305,000 ]
商品仕入支出	7,500,000	15,000,000	△ 7,500,000
その他の販売費支出	2,195,000	3,000,000	△ 805,000
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	[ 1,540,000 ]	[ 1,670,000 ]	[ △ 130,000 ]
観光客受入れ関係事業費支出	1,540,000	1,670,000	△ 130,000
管 理 費 支 出	[ 81,970,000 ]	[ 81,868,000 ]	[ 102,000 ]
役員報酬支出	600,000	3,820,000	△ 3,220,000
給料手当支出	47,786,000	46,392,000	1,394,000
退職給付支出	480,000	480,000	0
臨時職員賃金支出	10,823,000	12,337,000	△ 1,514,000
福利厚生費支出	8,621,000	9,003,000	△ 382,000
会議費支出	900,000	900,000	0
旅費交通費支出	50,000	50,000	0
通信運搬費支出	1,820,000	1,100,000	720,000
消耗品費支出	802,000	800,000	2,000
修繕費支出	3,200,000	100,000	3,100,000
印刷製本費支出	280,000	240,000	40,000
燃料費支出	175,000	170,000	5,000
光熱水料費支出	400,000	400,000	0
賃借料支出	4,868,000	5,197,000	△ 329,000
保険料支出	200,000	199,000	1,000
諸謝金支出	300,000	280,000	20,000
租税公課支出	50,000	50,000	0
負担金支出	200,000	200,000	0
委託金支出	295,000	30,000	265,000
雑 支 出	120,000	120,000	0
<b>事業活動支出計</b>	<b>127,361,000</b>	<b>131,831,000</b>	<b>△ 4,470,000</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>216,000</b>	<b>315,000</b>	<b>△ 99,000</b>
<b>II 投資活動収支の部</b>			0
<b>1. 投資活動収入</b>			0
投資活動収入計	0	0	0
<b>2. 投資活動支出</b>			0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
固定資産取得支出	[ 324,000 ]	[ 0 ]	[ 324,000 ]
構築物取得支出	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0
什器備品取得支出	0	0	0
ソフトウェア取得支出	324,000	0	324,000
投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 100,000 ]	[ △ 100,000 ]
投資有価証券取得支出		100,000	△ 100,000
<b>投資活動支出計</b>	<b>324,000</b>	<b>100,000</b>	<b>224,000</b>
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 324,000</b>	<b>△ 100,000</b>	<b>△ 224,000</b>
<b>III 財務活動収支の部</b>			<b>0</b>
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
<b>IV 予備費支出</b>	500,000	500,000	0
当期収支差額	△ 608,000	△ 285,000	△ 323,000
前期繰越収支差額	3,502,579	3,787,579	△ 285,000
次期繰越収支差額	2,894,579	3,502,579	△ 608,000