

収 支 予 算 書

令和8年4月1日から令和9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	[13,300,000]	[13,160,000]	[140,000]
会 員 会 費 収 入	13,300,000	13,160,000	140,000
事 業 収 入	[11,819,000]	[7,733,000]	[4,086,000]
旅行サービス手配業収入	7,000,000	4,000,000	3,000,000
広 告 料 収 入	711,000	331,000	380,000
陳列ケース使用料収入	1,010,000	884,000	126,000
長岡観光ボランティアガイド事業収入	600,000	590,000	10,000
そ の 他 事 業 収 入	2,498,000	1,928,000	570,000
補 助 金 等 収 入	[105,754,000]	[105,581,000]	[173,000]
長岡市運営費補助金収入	71,501,000	65,920,000	5,581,000
長岡市派遣職員 人件費補助金収入	18,623,000	18,958,000	△ 335,000
観光情報発信強化事業費補助金収入	13,200,000	0	13,200,000
長岡まつり観光ふれあい広場事業補助金収入	2,310,000	2,410,000	△ 100,000
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	0	18,173,000	△ 18,173,000
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	[470,000]	[470,000]	[0]
雑 収 入	470,000	470,000	0
事業活動収入計	134,343,000	129,944,000	4,399,000
2. 事業活動支出			0
コンベンション推進事業費支出	[4,752,000]	[5,214,000]	[△ 462,000]
コンベンション誘致活動費支出	1,493,000	1,446,000	47,000
コンベンション支援活動費支出	3,259,000	3,768,000	△ 509,000
観光振興事業費支出	[14,240,000]	[15,383,000]	[△ 1,143,000]
観光誘客事業費支出	4,076,000	3,947,000	129,000
インバウンド誘客推進事業費支出	3,132,000	4,180,000	△ 1,048,000
観光行事開催・支援費支出	2,935,000	2,865,000	70,000
長岡まつり観光ふれあい広場事業費支出	2,360,000	2,460,000	△ 100,000
着地環境整備事業費支出	1,186,000	1,266,000	△ 80,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
観 光 情 報 発 信 事 業 費 支 出	486,000	600,000	△ 114,000
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	[500,000]	[475,000]	[25,000]
長岡観光ボランティアガイド事業費支出	500,000	475,000	25,000
物 産 振 興 事 業 費 支 出	[438,000]	[579,000]	[△ 141,000]
物 産 振 興 費 支 出	438,000	579,000	△ 141,000
広 報 宣 伝 事 業 費 支 出	[15,076,000]	[2,460,000]	[12,616,000]
インターネット発信費支出	14,658,000	2,250,000	12,408,000
その他の宣伝活動費支出	418,000	210,000	208,000
長岡駅観光案内所運営費支出	[9,966,000]	[9,343,000]	[623,000]
長岡駅観光案内所運営費支出	9,966,000	9,343,000	623,000
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	[5,000,000]	[3,000,000]	[2,000,000]
旅行サービス手配事業費支出	5,000,000	3,000,000	2,000,000
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	[0]	[18,173,000]	[△ 18,173,000]
観光客受入れ関係事業費支出	0	18,173,000	△ 18,173,000
管 理 費 支 出	[83,790,000]	[77,269,000]	[6,521,000]
役 員 報 酬 支 出	600,000	600,000	0
給 料 手 当 支 出	40,127,000	40,076,000	51,000
退 職 給 付 支 出	360,000	360,000	0
臨 時 職 員 賃 金 支 出	16,314,000	15,574,000	740,000
福 利 厚 生 費 支 出	8,745,000	8,749,000	△ 4,000
会 議 費 支 出	1,200,000	1,200,000	0
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	1,190,000	0
修 繕 費 支 出	100,000	250,000	△ 150,000
印 刷 製 本 費 支 出	520,000	520,000	0
燃 料 費 支 出	350,000	420,000	△ 70,000
光 熱 水 料 費 支 出	488,000	732,000	△ 244,000
賃 借 料 支 出	4,845,000	5,147,000	△ 302,000
保 險 料 支 出	440,000	480,000	△ 40,000
諸 謝 金 支 出	500,000	500,000	0
租 税 公 課 支 出	50,000	50,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
負 担 金 支 出	111,000	111,000	0
委 託 金 支 出	320,000	320,000	0
ミライエ長岡東館移転経費支出	6,550,000	0	6,550,000
雑 支 出	150,000	160,000	△ 10,000
事業活動支出計	136,962,000	135,096,000	1,866,000
事業活動収支差額	△ 2,619,000	△ 5,152,000	2,533,000
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	△ 3,119,000	△ 5,652,000	2,533,000
前期繰越収支差額	4,642,272	10,294,272	△ 5,652,000
次期繰越収支差額	1,523,272	4,642,272	△ 3,119,000