

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会 費 収 入	[13,432,000]	[12,656,000]	[776,000]	
会 員 会 費 収 入	13,432,000	12,656,000	776,000	
事 業 収 入	[8,887,000]	[5,136,908]	[3,750,092]	
旅 行 サ ー ビ ス 手 配 業 収 入	4,577,000	536,720	4,040,280	
広 告 料 収 入	283,000	188,682	94,318	
陳 列 ケ ー ス 使 用 料 収 入	948,000	900,600	47,400	
長 岡 観 光 ボ ラ ン テ ィ ア ガ イ ド 収 入	475,000	545,000	△ 70,000	
受 託 事 業 収 入	704,000	704,000	0	
そ の 他 事 業 収 入	1,900,000	2,261,906	△ 361,906	
補 助 金 等 収 入	[86,250,000]	[81,117,500]	[5,132,500]	
長 岡 市 運 営 費 補 助 金 収 入	59,955,000	57,467,960	2,487,040	
長 岡 市 派 遣 職 員 人 件 費 補 助 金 収 入	18,045,000	17,661,005	383,995	
長 岡 ま つ り ふ れ あ い 広 場 事 業 補 助 金 収 入	4,340,000	2,198,711	2,141,289	
国 庫 補 助 金 収 入	200,000	200,000	0	
新 潟 県 観 光 協 会 補 助 金 収 入	100,000	0	100,000	
新 潟 県 補 助 金 収 入	610,000	609,466	534	
観 光 客 受 入 れ 関 係 事 業 費 収 入	3,000,000	2,980,358	19,642	
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	
寄 付 金 収 入	[450,000]	[100,000]	[350,000]	
寄 付 金 収 入	0	100,000	△ 100,000	
ク ラ ウ ド フ ァ ン デ ィ ン グ 収 入	450,000	0	450,000	
雑 収 入	[200,000]	[27,791]	[172,209]	
雑 収 入	200,000	27,791	172,209	
事業活動収入計	112,219,000	102,038,199	10,180,801	
2. 事業活動支出				
コンベンション誘致活動費支出	[2,403,000]	[2,394,524]	[8,476]	
コンベンション誘致活動費支出	973,000	966,487	6,513	(注1)
コンベンション支援活動費支出	1,430,000	1,428,037	1,963	(注1)
観光振興事業費支出	[18,970,500]	[14,794,912]	[4,175,588]	
観光誘致事業費支出	4,966,400	4,218,781	747,619	(注2)
インバウンド商談会事業費支出	1,900,000	1,566,138	333,862	
観光行事開催・支援費支出	2,835,000	2,833,550	1,450	(注2)
長岡まつりふれあい広場事業費支出	4,340,000	2,198,711	2,141,289	
着地環境整備事業費支出	2,450,000	2,028,728	421,272	
観光情報発信事業費支出	2,276,100	1,846,929	429,171	
育成支援事業費支出	203,000	102,075	100,925	
長岡観光ボランティアガイド事業費支出	[400,000]	[387,057]	[12,943]	
長岡観光ボランティアガイド事業費支出	400,000	387,057	12,943	
物産振興事業費支出	[243,000]	[120,876]	[122,124]	
物産振興費支出	243,000	120,876	122,124	
広報宣伝事業費支出	[4,217,000]	[3,479,822]	[737,178]	

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
インターネット発信費支出	3,604,000	2,873,929	730,071	(注3)
その他宣伝活動費支出	613,000	605,893	7,107	(注3)
長岡駅観光案内所運営費支出	[8,507,000]	[7,858,726]	[648,274]	
長岡駅観光案内所運営費支出	8,507,000	7,858,726	648,274	
販売事業費支出	[1,900,000]	[1,381,971]	[518,029]	
販売事業費支出	1,900,000	1,381,971	518,029	
旅行サービス手配事業費支出	[4,000,000]	[218,075]	[3,781,925]	
旅行サービス手配業事業費支出	4,000,000	218,075	3,781,925	
クラウドファンディング活用事業費支出	[400,000]	[0]	[400,000]	
クラウドファンディング活用事業費支出	400,000	0	400,000	
長岡駅陳列ケース運営事業費支出	[1,300,000]	[991,100]	[308,900]	
長岡駅陳列ケース運営費支出	1,300,000	991,100	308,900	
観光客受入れ関係事業費支出	[3,000,000]	[2,980,371]	[19,629]	
観光客受入れ関係事業費支出	3,000,000	2,980,371	19,629	
管 理 費 支 出	[68,117,000]	[66,243,376]	[1,873,624]	
役 員 報 酬 支 出	600,000	600,000	0	
給 料 手 当 支 出	41,066,000	40,412,173	653,827	
臨 時 雇 賃 金 支 出	8,648,000	8,171,532	476,468	
退 職 給 付 支 出	360,000	360,000	0	
福 利 厚 生 費 支 出	7,244,000	6,802,390	441,610	
会 議 費 支 出	581,000	566,841	14,159	(注4)
旅 費 交 通 費 支 出	50,000	27,912	22,088	
通 信 運 搬 費 支 出	840,000	783,710	56,290	
消 耗 品 費 支 出	1,104,000	1,066,369	37,631	
修 繕 費 支 出	439,000	438,460	540	(注4)
印 刷 製 本 費 支 出	286,000	263,780	22,220	(注4)
燃 料 費 支 出	224,000	223,305	695	(注4)
光 熱 水 料 費 支 出	548,000	547,880	120	(注4)
賃 借 料 支 出	4,642,000	4,633,861	8,139	(注4)
保 険 料 支 出	376,000	375,810	190	(注4)
諸 謝 金 支 出	500,000	440,000	60,000	
租 税 公 課 支 出	50,000	26,100	23,900	
負 担 金 支 出	109,000	91,000	18,000	
委 託 費 支 出	300,000	277,200	22,800	
雑 支 出	150,000	135,053	14,947	
事業活動支出計	113,457,500	100,850,810	12,606,690	
事業活動収支差額	△ 1,238,500	1,187,389	△ 2,425,889	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
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				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
2. 財務活動支出				
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]	
当期収支差額	△ 1,738,500	1,187,389	△ 2,925,889	
前期繰越収支差額	8,914,292	8,914,292	0	
次期繰越収支差額	7,175,792	10,101,681	△ 2,925,889	

