

平成30年度 予算書

【実施事業等会計】

(単位:千円)

| 項 目 | | 本年度予算額(A) | 前年度予算額(B) | 比較増減額(A-B) |
|------|--------------|-----------|-----------|------------|
| 収入の部 | 補助金等収入 | 89,419 | 92,662 | ▲ 3,243 |
| | 受託事業収入 | 27,213 | 32,681 | ▲ 5,468 |
| | 雑収入 | 30,760 | 3,260 | 27,500 |
| | 他会計からの繰入金収入 | 27,447 | 40,069 | ▲ 12,622 |
| | 収入合計 | 174,839 | 168,672 | 6,167 |
| 支出の部 | MICE誘致支援事業 | 62,056 | 66,510 | ▲ 4,454 |
| | 企画調査事業 | 395 | 259 | 136 |
| | 観光客誘致・受入事業 | 70,256 | 53,671 | 16,585 |
| | 観光の情報収集・提供事業 | 11,461 | 12,091 | ▲ 630 |
| | 受託管理運営事業 | 29,671 | 35,141 | ▲ 5,470 |
| | 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 当期支出合計 | 174,839 | 168,672 | 6,167 |
| 支出合計 | 174,839 | 168,672 | 6,167 | |

【法人会計】

(単位:千円)

| 項 目 | | 本年度予算額(A) | 前年度予算額(B) | 比較増減額(A-B) |
|------|-------------|-----------|-----------|------------|
| 収入の部 | 基本財産運用収入 | 9,612 | 9,049 | 563 |
| | 会費収入 | 6,800 | 6,600 | 200 |
| | 預金利子収入 | 5 | 5 | 0 |
| | 雑収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 他会計からの繰入金収入 | 0 | 2,571 | ▲ 2,571 |
| | 収入合計 | 16,417 | 18,225 | ▲ 1,808 |
| 支出の部 | 管理費(法人) | 15,005 | 17,126 | ▲ 2,121 |
| | 協会広報事業 | 1,262 | 949 | 313 |
| | 予備費 | 150 | 150 | 0 |
| | 当期支出合計 | 16,417 | 18,225 | ▲ 1,808 |
| 支出合計 | 16,417 | 18,225 | ▲ 1,808 | |

【その他事業会計】

(単位:千円)

| 科 目 | | 本年度予算額(A) | 前年度予算額(B) | 比較増減額(A-B) |
|------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 収入の部 | 諸収入 | 126,060 | 174,600 | ▲ 48,540 |
| | 手数料収入 | 5,530 | 4,200 | 1,330 |
| | レストハウス収入 | 2,340 | 0 | 2,340 |
| | 預金利子収入 | 84 | 84 | 0 |
| | 雑収入 | 1,200 | 940 | 260 |
| | 前期繰越収支差額 | 244,200 | 247,359 | ▲ 3,159 |
| | 収入合計 | 379,414 | 427,183 | ▲ 47,769 |
| 支出の部 | 事業費 | 110,761 | 149,316 | ▲ 38,555 |
| | 管理費(その他) | 28,944 | 28,553 | 391 |
| | 他会計への繰入金支出 | 27,447 | 42,640 | ▲ 15,193 |
| | 予備費 | 400 | 400 | 0 |
| | 当期支出合計 | 167,552 | 220,909 | ▲ 53,357 |
| 次期繰越収支差額 | 211,862 | 206,274 | 5,588 | |
| 支出合計 | 379,414 | 427,183 | ▲ 47,769 | |
| 実施事業会計・法人会計・その他会計 収入合計 | | 570,670 | 614,080 | ▲ 43,410 |
| 実施事業会計・法人会計・その他会計 支出合計 | | 570,670 | 614,080 | ▲ 43,410 |