

平成29年度 一般社団法人岐阜県観光連盟 一般会計収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

単位:千円

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費収入	15,000	14,900	100	
新規会員会費収入	400	400	0	
継続会員会費収入	14,600	14,500	100	
事業収入	4,260	4,114	146	
観光旅館・観光土産品推奨収入	670	704	△ 34	推奨土産品シール販売代金収入 328 推奨観光旅館審査料収入 71 推奨観光土産品審査料等収入 271
広告料収入	350	600	△ 250	広告料収入 350
参加料収入	3,240	2,810	430	物産展参加料収入 920 商談会参加料収入 920 四水会参加料収入 1,400
補助金等収入	77,030	82,814	△ 5,784	
県補助金収入	76,890	82,674	△ 5,784	観光連盟運営事業費補助金収入 53,390 観光振興事業費補助金収入 23,500
(公社)日本観光振興協会補助金収入	140	140	0	推奨土産品助成金収入 20 観光週間助成金収入 20 研修・観光展等助成金収入 100
負担金収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
雑収入	200	200	0	預金利息収入等 200
事業活動収入計	96,490	102,028	△ 5,538	
2. 事業活動支出				
事業費支出	40,738	39,624	1,114	
会員支援事業費支出	3,868	4,501	△ 633	観光商品推奨事業費支出 2,606 表彰事業費支出 570 会報誌発行事業費支出 492 人材育成等研修事業費支出 200
観光商品販売促進事業費支出	36,870	35,123	1,747	国内誘客促進事業費支出 25,248 海外誘客促進事業費支出 3,470 インターネット販売促進事業費支出 4,000 名古屋センター販売促進事業費支出 4,152
旅行商品造成・販売支援事業費支出	0	0	0	
管理費支出	61,937	67,192	△ 5,255	
職員給与費支出	44,283	45,694	△ 1,411	給料支出 16,926 報酬支出 13,587 賃金支出 0 職員手当等支出 7,632 共済費支出 6,138
派遣職員人件費支出	5,469	9,654	△ 4,185	
会議費支出	2,040	2,040	0	
事務費支出	10,145	9,804	341	
事業活動支出計	102,675	106,816	△ 4,141	
事業活動収支差額	△ 6,185	△ 4,788	△ 1,397	

平成29年度 一般社団法人岐阜県観光連盟 一般会計収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

単位:千円

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	111	0	111	退職給付積立金
投資活動支出計	111	0	111	
投資活動収支差額	△ 111	0	△ 111	
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	
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	8,220	7,113	1,107	
当期収支差額	△ 14,516	△ 11,901	△ 2,615	
前期繰越収支差額	14,516	11,901	2,615	
次期繰越収支差額	0	0	0	

正味財産増減予算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

一般社団法人岐阜県観光連盟

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	15,000,000	14,900,000	100,000	
新規会員受取会費	400,000	400,000	0	
継続会員受取会費	14,600,000	14,500,000	100,000	
事業収益	4,260,000	4,114,000	146,000	
観光旅館・観光土産品推奨収益	820,000	704,000	116,000	
広告料収益	200,000	600,000	△ 400,000	
参加料収益	3,240,000	2,810,000	430,000	
受取補助金等	77,030,000	82,814,000	△ 5,784,000	
受取県補助金	76,890,000	82,674,000	△ 5,784,000	
受取(公社)日本観光振興協会補助金	140,000	140,000	0	
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取受託事業収益	0	0	0	
受取県受託事業収益	0	0	0	
雑収益	200,000	200,000	0	
雑収益	200,000	200,000	0	
経常収益計	96,490,000	102,028,000	△ 5,538,000	
(2) 経常費用				
事業費	97,363,683	101,359,408	△ 3,995,725	
会員支援事業費	3,868,000	4,501,000	△ 633,000	
観光商品推奨事業費	2,606,000	3,239,000	△ 633,000	
表彰事業費	570,000	570,000	0	
会報誌発行事業費	492,000	492,000	0	
人材育成等研修事業費	200,000	200,000	0	
観光商品販売促進事業費	36,670,000	34,982,500	1,687,500	
国内誘客促進事業費	25,248,000	24,839,000	409,000	
海外誘客促進事業費	3,470,000	3,321,000	149,000	
インターネット販売促進事業費	3,800,000	2,669,500	1,130,500	
名古屋センター販売促進事業費	4,152,000	4,153,000	△ 1,000	
旅行商品造成・販売支援受託事業費	0	0	0	
支援助成金	0	0	0	
支援事務費	0	0	0	
職員給与費	42,068,850	43,409,300	△ 1,340,450	
退職給付費用	105,450	0	105,450	
派遣職員人件費	5,407,875	9,547,050	△ 4,139,175	
事務費	9,241,840	8,917,890	323,950	
事務費	9,241,840	8,917,890	323,950	
減価償却費	1,668	1,668	0	
管理費	5,424,073	5,458,348	△ 34,275	
職員給与費	2,214,150	2,284,700	△ 70,550	
退職給付費用	5,550	0	5,550	
派遣職員人件費	61,125	106,950	△ 45,825	
会議費	2,040,000	2,040,000	0	
事務費	1,103,160	1,026,610	76,550	
事務費	903,160	886,110	17,050	
インターネット販売促進事業費	200,000	140,500	59,500	
減価償却費	88	88	0	
経常費用計	102,787,756	106,817,756	△ 4,030,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,297,756	△ 4,789,756	△ 1,508,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 6,297,756	△ 4,789,756	△ 1,508,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 6,297,756	△ 4,789,756	△ 1,508,000	
一般正味財産期首残高	14,516,261	11,957,785	2,558,476	
一般正味財産期末残高	8,218,505	7,168,029	1,050,476	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	8,218,505	7,168,029	1,050,476	

正味財産増減予算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

一般社団法人岐阜県観光連盟

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	0	0	15,000,000	15,000,000
新規会員受取会費	0	0	400,000	400,000
継続会員受取会費	0	0	14,600,000	14,600,000
事業収益	3,440,000	820,000	0	4,260,000
観光旅館・観光土産品推奨収益	0	820,000	0	820,000
広告料収益	200,000	0	0	200,000
参加料収益	3,240,000	0	0	3,240,000
受取補助金等	77,010,000	20,000	0	77,030,000
受取県補助金	76,890,000	0	0	76,890,000
受取(公社)日本観光振興協会補助金	120,000	20,000	0	140,000
受取負担金	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0
受取受託事業収益	0	0	0	0
受取県受託事業収益	0	0	0	0
雑収益	0	0	200,000	200,000
雑収益	0	0	200,000	200,000
経常収益計	80,450,000	840,000	15,200,000	96,490,000
(2) 経常費用				0
事業費	86,863,656	10,500,027	0	97,363,683
会員支援事業費	0	3,868,000	0	3,868,000
観光商品推奨事業費	0	2,606,000	0	2,606,000
表彰事業費	0	570,000	0	570,000
会報誌発行事業費	0	492,000	0	492,000
観光事業従事者へのおもてなし研修事業費	0	200,000	0	200,000
観光商品販売促進事業費	35,605,680	1,064,320	0	36,670,000
国内誘客促進事業費	25,248,000	0	0	25,248,000
海外誘客促進事業費	3,470,000	0	0	3,470,000
インターネット販売促進事業費	3,400,000	400,000	0	3,800,000
名古屋センター販売促進事業費	3,487,680	664,320	0	4,152,000
旅行商品造成・販売支援受託事業費	0	0	0	0
支援助成金	0	0	0	0
支援事務費	0	0	0	0
職員給与費	37,640,550	4,428,300	0	42,068,850
退職給付費用	94,350	11,100	0	105,450
派遣職員人件費	5,292,750	115,125	0	5,407,875
事務費	8,228,834	1,013,006	0	9,241,840
事務費	8,228,834	1,013,006	0	9,241,840
減価償却費	1,492	176	0	1,668
管理費	0	0	5,424,073	5,424,073
職員給与費	0	0	2,214,150	2,214,150
退職給付費用	0	0	5,550	5,550
派遣職員人件費	0	0	61,125	61,125
会議費	0	0	2,040,000	2,040,000
事務費	0	0	1,103,160	1,103,160
事務費	0	0	903,160	903,160
インターネット販売促進事業費	0	0	200,000	200,000
減価償却費	0	0	88	88
経常費用計	86,863,656	10,500,027	5,424,073	102,787,756
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,413,656	△ 9,660,027	9,775,927	△ 6,297,756
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,413,656	△ 9,660,027	9,775,927	△ 6,297,756
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
当期一般正味財産増減額				△ 6,297,756
一般正味財産期首残高				14,516,261
一般正味財産期末残高				8,218,505
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高				8,218,505