

令和元年度 一般社団法人岐阜県観光連盟 一般会計収支予算書

平成31年4月1日から令和2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 | 15,000 | 0 | |
| 新規会員会費収入 | 400 | 400 | 0 | |
| 継続会員会費収入 | 14,600 | 14,600 | 0 | |
| 事業収入 | 4,222 | 4,121 | 101 | |
| 観光旅館・観光土産品推奨収入 | 742 | 692 | 50 | 推奨土産品シール販売代金収入 350 推奨観光旅館審査料収入 121 推奨観光土産品審査料等収入 271 |
| 広告料収入 | 200 | 389 | △ 189 | 広告料収入 200 |
| 参加料収入 | 3,280 | 3,040 | 240 | 物産展参加料収入 910 商談会参加料収入 1,020 四水会参加料収入 1,350 |
| 補助金等収入 | 161,263 | 103,207 | 58,056 | |
| 県補助金収入 | 161,123 | 103,067 | 58,056 | 観光連盟運営費等補助金収入 89,623 飛騨・美濃じまん観光誘客推進事業費補助金収入 35,400 個人旅行客誘致推進事業費補助金収入 9,100 訪日観光客向け観光情報ウェブサイト構築事業費補助金収入 27,000 |
| (公社)日本観光振興協会補助金収入 | 140 | 140 | 0 | 観光土産品審査会等コンクール開催助成金収入 20 美化キャンペーン、清掃活動等美化事業助成金収入 20 観光展・観光商談会等助成金収入 100 |
| 負担金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 県負担金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | 事業負担金収入 1,000 |
| 雑収入 | 200 | 200 | 0 | 預金利息収入等 200 |
| 事業活動収入計 | 181,685 | 122,528 | 59,157 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | 108,160 | 57,003 | 51,157 | |
| 会員支援事業費支出 | 3,532 | 4,211 | △ 679 | 観光商品推奨事業費支出 2,470 表彰事業費支出 570 会報誌発行事業費支出 492 |
| 旅行商品販売促進事業費支出 | 38,520 | 37,960 | 560 | 国内誘客促進事業支出 29,020 海外誘客促進事業費支出 9,500 |
| 情報発信促進事業費支出 | 50,408 | 14,832 | 35,576 | インターネットメディア事業費支出 32,800 観光情報発信事業費支出 7,623 飛騨・美濃観光名古屋センター事業費支出 9,985 |
| DMO強化事業費支出 | 15,700 | 0 | 15,700 | 観光マーケティング事業費支出 3,400 人材育成事業費支出 12,300 |
| 管理費支出 | 79,171 | 69,132 | 10,039 | |
| 職員給与費支出 | 57,387 | 51,278 | 6,109 | 給料支出 19,617 報酬支出 17,454 職員手当等支出 8,999 共済費支出 6,478 委託料支出 4,839 |
| 派遣職員人件費支出 | 9,327 | 5,469 | 3,858 | |
| 会議費支出 | 2,040 | 2,040 | 0 | |
| 事務費支出 | 10,417 | 10,345 | 72 | |
| 事業活動支出計 | 187,331 | 126,135 | 61,196 | |
| 事業活動収支差額 | △ 5,646 | △ 3,607 | △ 2,039 | |

令和元年度 一般社団法人岐阜県観光連盟 一般会計収支予算書

平成31年4月1日から令和2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 | 116 | 113 | 3 | 退職給付積立金 116 |
| 投資活動支出計 | 116 | 113 | 3 | |
| 投資活動収支差額 | △ 116 | △ 113 | △ 3 | |
| 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 | 6,857 | 9,612 | △ 2,755 | |
| 当期収支差額 | △ 12,619 | △ 13,332 | 713 | |
| 前期繰越収支差額 | 12,619 | 13,332 | △ 713 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |