

平成28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28年4月1日から平成29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	14,900	14,900	0	
新規会員会費収入	400	400	0	
継続会員会費収入	14,500	14,500	0	
事業収入	4,114	4,139	△ 25	
観光旅館・観光土産品推奨収入	704	669	35	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 61 推奨観光土産品審査料等収入 315
広告料収入	600	650	△ 50	広告料収入 600
参加料収入	2,810	2,820	△ 10	物産展参加料収入 690 商談会参加料収入 720 四水会参加料収入 1,400
補助金等収入	82,814	76,867	5,947	
県補助金収入	82,674	76,727	5,947	観光連盟運営事業費補助金収入 59,174 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	100,972	△ 100,972	
雑収入	200	200	0	預金利息収入等 200
事業活動収入計	102,028	197,078	△ 95,050	
2. 事業活動支出				
事業費支出	39,624	139,326	△ 99,702	
会員支援事業費支出	4,501	4,575	△ 74	観光商品推奨事業費支出 3,239 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	35,123	33,751	1,372	国内誘客促進事業支出 24,839 海外誘客促進事業費支出 3,321 インターネット販売促進事業費支出 2,810 名古屋センター販売促進事業費支出 4,153
旅行商品造成・販売支援事業支出	0	101,000	△ 101,000	
管理費支出	67,192	61,461	5,731	
職員給与費支出	45,694	42,719	2,975	給料支出 16,816 報酬支出 15,616 賞金支出 0 職員手当等支出 6,690 共済費支出 6,572
派遣職員人件費支出	9,654	6,898	2,756	
会議費支出	2,040	2,040	0	
事務費支出	9,804	9,804	0	
事業活動支出計	106,816	200,787	△ 93,971	
事業活動収支差額	△ 4,788	△ 3,709	△ 1,079	

平成28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28年4月1日から平成29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				
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	
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	7,113	8,192	△ 1,079	
当期収支差額	△ 11,901	△ 11,901	0	
前期繰越収支差額	11,901	11,901	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

正味財産増減予算書

平成28年 4月 1日から平成29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	14,900,000	14,900,000	0	
新規会員受取会費	400,000	400,000	0	
継続会員受取会費	14,500,000	14,500,000	0	
事業収益	4,114,000	4,139,000	△ 25,000	
観光旅館・観光土産品推奨収益	704,000	669,000	35,000	
広告料収益	600,000	650,000	△ 50,000	
参加料収益	2,810,000	2,820,000	△ 10,000	
受取補助金等	82,814,000	76,867,000	5,947,000	
受取県補助金	82,674,000	76,727,000	5,947,000	
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	100,972,000	△ 100,972,000	
受取県受託事業収益	0	100,972,000	△ 100,972,000	
雑収益	200,000	200,000	0	
雑収益	200,000	200,000	0	
経常収益計	102,028,000	197,078,000	△ 95,050,000	
(2) 経常費用				
事業費	101,359,408	195,493,101	△ 94,133,693	
会員支援事業費	4,501,000	4,575,000	△ 74,000	
観光商品推奨事業費	3,239,000	3,276,000	△ 37,000	
表彰事業費	570,000	570,000	0	
会報誌発行事業費	492,000	432,000	60,000	
人材育成等研修事業費	200,000	297,000	△ 97,000	
観光商品販売促進事業費	34,982,500	33,588,850	1,393,650	
国内誘客促進事業費	24,839,000	23,000,000	1,839,000	
海外誘客促進事業費	3,321,000	3,355,000	△ 34,000	
インターネット販売促進事業費	2,669,500	3,080,850	△ 411,350	
名古屋センター販売促進事業費	4,153,000	4,153,000	0	
旅行商品造成・販売支援受託事業費	0	101,000,000	△ 101,000,000	
支援助成金	0	100,000,000	△ 100,000,000	
支援事務費	0	1,000,000	△ 1,000,000	
職員給与費	43,409,300	40,484,250	2,925,050	
退職給付費用	0	98,800	△ 98,800	
派遣職員人件費	9,547,050	6,821,534	2,725,516	
事務費	8,917,890	8,917,890	0	
事務費	8,917,890	8,917,890	0	
減価償却費	1,668	6,777	△ 5,109	
管理費	5,458,348	5,301,033	157,315	
職員給与費	2,284,700	2,130,750	153,950	
退職給付費用	0	5,200	△ 5,200	
派遣職員人件費	106,950	76,466	30,484	
会議費	2,040,000	2,040,000	0	
事務費	1,026,610	1,048,260	△ 21,650	
事務費	886,110	886,110	0	
インターネット販売促進事業費	140,500	162,150	△ 21,650	
減価償却費	88	357	△ 269	
経常費用計	106,817,756	200,794,134	△ 93,976,378	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,789,756	△ 3,716,134	△ 1,073,622	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 4,789,756	△ 3,716,134	△ 1,073,622	
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	△ 4,789,756	△ 3,716,134	△ 1,073,622	
一般正味財産期首残高	11,957,785	11,957,785	0	
一般正味財産期末残高	7,168,029	8,241,651	△ 1,073,622	
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	7,168,029	8,241,651	△ 1,073,622	

正味財産増減予算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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
		会員支援事業	受託事業		
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	0	14,900,000	14,900,000
新規会員受取会費	0	0	0	400,000	400,000
継続会員受取会費	0	0	0	14,500,000	14,500,000
事業収益	3,410,000	704,000	0	0	4,114,000
観光旅館・観光土産品推奨収益	0	704,000	0	0	704,000
広告料収益	600,000	0	0	0	600,000
参加料収益	2,810,000	0	0	0	2,810,000
受取補助金等	82,794,000	20,000	0	0	82,814,000
受取県補助金	82,674,000	0	0	0	82,674,000
受取(公社)日本観光振興協会補助金	120,000	20,000	0	0	140,000
受取負担金	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0
受取受託事業収益	0	0	0	0	0
受取県受託事業収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	200,000	200,000
雑収益	0	0	0	200,000	200,000
経常収益計	86,204,000	724,000	0	15,100,000	102,028,000
(2) 経常費用					0
事業費	90,161,496	11,197,912	0	0	101,359,408
会員支援事業費	0	4,501,000	0	0	4,501,000
観光商品推奨事業費	0	3,239,000	0	0	3,239,000
表彰事業費	0	570,000	0	0	570,000
会報誌発行事業費	0	492,000	0	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	0	200,000
観光商品販売促進事業費	34,037,020	945,480	0	0	34,982,500
国内誘客促進事業費	24,839,000	0	0	0	24,839,000
海外誘客促進事業費	3,321,000	0	0	0	3,321,000
インターネット販売促進事業費	2,388,500	281,000	0	0	2,669,500
名古屋センター販売促進事業費	3,488,520	664,480	0	0	4,153,000
旅行商品造成・販売支援受託事業費	0	0	0	0	0
支援助成金	0	0	0	0	0
支援事務費	0	0	0	0	0
職員給与費	38,839,900	4,569,400	0	0	43,409,300
退職給付費用	0	0	0	0	0
派遣職員人件費	9,344,100	202,950	0	0	9,547,050
事務費	7,938,984	978,906	0	0	8,917,890
事務費	7,938,984	978,906	0	0	8,917,890
減価償却費	1,492	176	0	0	1,668
管理費	0	0	0	5,458,348	5,458,348
職員給与費	0	0	0	2,284,700	2,284,700
退職給付費用	0	0	0	0	0
派遣職員人件費	0	0	0	106,950	106,950
会議費	0	0	0	2,040,000	2,040,000
事務費	0	0	0	1,026,610	1,026,610
事務費	0	0	0	886,110	886,110
インターネット販売促進事業費	0	0	0	140,500	140,500
減価償却費	0	0	0	88	88
経常費用計	90,161,496	11,197,912	0	5,458,348	106,817,756
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,957,496	△ 10,473,912	0	9,641,652	△ 4,789,756
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,957,496	△ 10,473,912	0	9,641,652	△ 4,789,756
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					△ 4,789,756
一般正味財産期首残高					11,957,785
一般正味財産期末残高					7,168,029
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					7,168,029