

平成30年度 一般社団法人 八尾市観光協会 収支決算報告書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

一般社団法人 八尾市観光協会

(単位：円)

1) 収入の部

大科目	中科目	平成30年度決算額	平成30年度予算額	比較増・減(△)
1 会費収入		1,471,000	2,400,000	▲ 929,000
	1 法人会費収入	1,061,000	1,600,000	▲ 539,000
	2 個人会費収入	239,000	500,000	▲ 261,000
	3 賛助会費収入	171,000	300,000	▲ 129,000
2 事業収入		5,144,367	5,100,000	44,367
	1 観光グラフ誌広告収入	400,000	200,000	200,000
	2 ふるさと納税事業収入	3,268,431	4,500,000	▲ 1,231,569
	3 年賀状広報収入	1,241,144	200,000	1,041,144
	4 委託事業収入	234,792	200,000	34,792
3 受託金収入		19,962,431	1,080,000	18,882,431
	1 市事業受託金収入	19,962,431	1,080,000	18,882,431
4 補助金収入		28,186,030	29,000,000	▲ 813,970
	1 市補助金収入	28,186,030	29,000,000	▲ 813,970
5 雑収入		14,684	22,000	▲ 7,316
	1 雑収入(物販収入)	14,425	20,000	▲ 5,575
	2 受取利息収入	259	2,000	▲ 1,741
6 前期繰越収入		2,300,840	0	2,300,840
	1 前期繰越収入	2,300,840	0	2,300,840
7 当期収入合計		57,079,352	37,602,000	19,477,352

2) 支出の部

大科目	中科目	平成30年度決算額	平成30年度予算額	比較増・減(△)
1 事業費		40,572,783	23,222,968	17,349,815
	1 補助事業費	11,986,414	15,326,000	▲ 3,339,586
	1 八尾探事業費	196,952	1,000,000	▲ 803,048
	2 観光協会グラフ誌(Yaomania事業費)	7,020,002	8,500,000	▲ 1,479,998
	3 観光ガイドマップ等作成配布	569,140	1,500,000	▲ 930,860
	4 観光グッズ制作配布	273,240	1,200,000	▲ 926,760
	5 やおもの展企画運営費	0	471,000	▲ 471,000
	6 広告PR費	2,036,860	1,000,000	1,036,860
	7 観光ボランティアガイド	677,380	800,000	▲ 122,620
	8 ホームページ管理費	1,212,840	855,000	357,840
	2 受託事業費	19,962,431	1,080,000	18,882,431
	1 住之江競艇PR事業	581,862	1,080,000	▲ 498,138
	2 市事業受託費	18,731,575	0	18,731,575
	3 市事業受託精算金	648,994	0	648,994
	3 事業運営費	8,623,938	6,816,968	1,806,970
	1 給与・手当費	6,975,270	5,622,899	1,352,371
	2 法定福利費	1,085,109	711,876	373,233
	3 福利厚生費	22,210	32,193	▲ 9,983
	4 旅費交通費	278,603	150,000	128,603
	5 通信費	140,106	100,000	40,106
	6 印刷製本費	4,320	100,000	▲ 95,680
	7 雑費	118,320	100,000	18,320
2 管理費		15,878,792	13,921,032	1,957,760
	1 給与・手当費	10,827,411	9,954,699	872,712
	2 法定福利費	1,678,627	1,250,000	428,627
	3 福利厚生費	95,867	96,578	▲ 711
	4 旅費交通費	199,327	63,750	135,577
	5 渉外費	48,014	79,045	▲ 31,031
	6 会議費	10,898	12,000	▲ 1,102
	7 通信費	367,091	280,000	87,091
	8 印刷製本費	59,400	124,960	▲ 65,560
	9 水道光熱費	279,528	260,000	19,528
	10 備品費	133,380	120,000	13,380
	11 消耗品費	473,982	100,000	373,982
	12 リース料	109,404	120,000	▲ 10,596
	13 賃借料	587,088	750,000	▲ 162,912
	14 租税公課	19,089	20,000	▲ 911
	15 法人税等	70,000	70,000	0
	16 支払手数料	665,029	420,000	245,029
	17 雑費	254,657	200,000	54,657
3 積立金		0	229,000	▲ 229,000
	1 ホームページ作成積立金	0	229,000	▲ 229,000
4 予備費		0	229,000	▲ 229,000
	1 予備費	0	229,000	▲ 229,000
5 当期支出合計		56,451,575	37,602,000	18,849,575
当期収支差額		-1,673,063		
前期繰越収支差額		2,300,840		
次期繰越収支差額		627,777		