

平成31年度 一般社団法人 八尾市観光協会 収支予算書

平成31年4月1日～平成32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31年度予算額	平成30年度予算額	比較増・減(▲)
1 会費収入		2,000,000	2,400,000	▲ 400,000
	1 法人会費収入	1,400,000	1,600,000	▲ 200,000
	2 個人会費収入(事業者)	300,000	400,000	▲ 100,000
	3 個人会費収入	100,000	100,000	0
	4 賛助会費収入	200,000	300,000	▲ 100,000
2 事業収入		5,100,000	5,100,000	0
	1 広告料収入	600,000	600,000	0
	2 がんばれ八尾応援寄附金手数料	4,500,000	4,500,000	0
3 委託金収入		25,006,000	1,080,000	23,926,000
	1 市事業受託金収入	25,006,000	1,080,000	23,926,000
4 補助金収入		26,000,000	29,000,000	▲ 3,000,000
	1 市補助金収入	26,000,000	29,000,000	▲ 3,000,000
5 雑収入		1,262,000	22,000	1,240,000
	1 物販収入	1,260,000	20,000	1,240,000
	2 受取利息収入	2,000	2,000	0
6 前期繰越収入		1,936,263	0	1,936,263
	1 前期繰越収入	1,936,263	0	1,936,263
当期収入合計		61,304,263	37,602,000	23,702,263

平成31年度 一般社団法人 八尾市観光協会 収支予算書

平成31年4月1日～平成32年3月31日

一般社団法人 八尾市観光協会

(単位:円)

2)支出の部

大科目	中科目	平成31年度予算額	平成30年度予算額	比較増・減(▲)
1 事業支出		45,078,720	23,222,968	21,855,752
	1 補助事業費	11,702,720	15,326,000	▲ 3,623,280
	① 八尾探事業費	717,400	1,000,000	▲ 282,600
	② 「八尾探アプリ」開発費	0	0	0
	③ 観光協会グラフ誌「Yaomania」事業費	6,950,880	8,500,000	▲ 1,549,120
	④ 観光ガイドマップ等の作成・配布	1,000,000	1,500,000	▲ 500,000
	⑤ 観光グッズの制作・配布	0	1,200,000	▲ 1,200,000
	⑥ やおもの展企画運営経費	400,000	471,000	▲ 71,000
	⑦ 広告PR費用	1,300,000	1,000,000	300,000
	⑧ 観光ボランティアガイド支援事業	829,000	800,000	29,000
	⑨ ホームページ管理費用	505,440	855,000	▲ 349,560
	2 受託事業費	25,006,000	1,080,000	23,926,000
	① 市受託事業費支出	25,006,000	0	25,006,000
	② 地方創生交付金による賑わい・魅力発信事業費	0	0	0
	③ 住之江競艇PR事業費	0	1,080,000	▲ 1,080,000
	④ 工場見学コーディネート費用	0	0	0
	3 事業運営費支出	8,370,000	6,816,968	1,553,032
	① 給与・手当費用	6,300,000	5,622,899	677,101
	② 法定福利費	1,150,000	711,876	438,124
	③ 福利厚生費	30,000	32,193	▲ 2,193
	④ 旅費交通費	300,000	150,000	150,000
	⑤ 通信運搬費	450,000	100,000	350,000
	⑥ 印刷製本費	130,000	100,000	30,000
	⑦ 雑費	10,000	100,000	▲ 90,000
2 管理費支出		16,125,543	13,921,032	2,204,511
	1 給与・手当費用	5,133,465	3,748,600	1,384,865
	2 非常勤嘱託職員費用	4,921,958	6,206,099	▲ 1,284,141
	3 法定福利費	1,600,000	1,250,000	350,000
	4 福利厚生費	120,000	96,578	23,422
	5 旅費交通費	125,000	63,750	61,250
	6 渉外費	74,000	79,045	▲ 5,045
	7 会議費	18,000	12,000	6,000
	8 通信運搬費	1,800,000	280,000	1,520,000
	9 印刷製本費	360,000	124,960	235,040
	10 光熱水費	280,000	260,000	20,000
	11 備品購入費	0	120,000	▲ 120,000
	12 消耗品費	247,000	100,000	147,000
	13 賃借料	555,000	750,000	▲ 195,000
	14 リース料	143,120	120,000	23,120
	15 租税公課	57,000	20,000	37,000
	16 法人税等	70,000	70,000	0
	17 負担金	0	0	0
	18 支払手数料	451,000	420,000	31,000
	19 雑費	170,000	200,000	▲ 30,000
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 予備費支出		100,000	229,000	▲ 129,000
	1 予備費	100,000	171,232	▲ 71,232
4 当期支出合計		61,304,263	37,602,000	23,931,263