

令和2年度 一般社団法人 八尾市観光協会 収支予算書

令和2年4月1日～令和3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	令和2年予算(案)	平成31年度予算額	比較増・減(▲)
1 会費収入		2,000,000	2,000,000	0
	1 法人会費収入	1,400,000	1,400,000	0
	2 個人会費収入(事業者)	300,000	300,000	0
	3 個人会費収入	100,000	100,000	0
	4 賛助会費収入	200,000	200,000	0
				0
2 事業収入		4,695,000	5,100,000	▲ 405,000
	1 広告料収入	0	600,000	▲ 600,000
	2 がんばれ八尾応援寄附金手数料	4,695,000	4,500,000	195,000
				0
3 委託金収入		35,000,000	25,006,000	9,994,000
	1 市事業受託金収入	35,000,000	25,006,000	9,994,000
				0
4 補助金収入		26,000,000	26,000,000	0
	1 市補助金収入	26,000,000	26,000,000	0
				0
5 雑収入		60,676	1,262,000	▲ 1,201,324
	1 物販収入	60,000	1,260,000	▲ 1,200,000
	2 受取利息収入	676	2,000	▲ 1,324
				0
6 前期繰越収入		627,777	1,936,263	▲ 1,308,486
	1 前期繰越収入	627,777	1,936,263	▲ 1,308,486
				0
当期収入合計		68,383,453	61,304,263	7,079,190

令和2年度 一般社団法人 八尾市観光協会 収支予算書

令和2年4月1日～令和3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	令和2年予算(案)	平成31年度予算額	比較増・減(▲)
1 事業支出		53,173,800	45,078,720	8,095,080
	1 補助事業費	10,804,440	11,702,720	▲ 898,280
	① 八尾探事業費	700,000	717,400	▲ 17,400
	② 観光協会グラフ誌「Yaomania」事業費	6,400,000	6,950,880	▲ 550,880
	③ 観光ガイドマップ等の作成・配布	750,000	1,000,000	▲ 250,000
	④ 観光大使プロモーション費	500,000	0	500,000
	⑤ やおもの展企画運営経費	400,000	400,000	0
	⑥ 広告PR費用	820,000	1,300,000	▲ 480,000
	⑦ 観光ボランティアガイド支援事業	729,000	829,000	▲ 100,000
	⑧ ホームページ管理費用	505,440	505,440	0
	2 受託事業費	35,000,000	25,006,000	9,994,000
	① 市受託事業費支出	35,000,000	25,006,000	9,994,000
	② 住之江競艇PR事業費	0	0	0
	③ 工場見学コーディネート費用	0	0	0
	3 事業運営費支出	7,369,360	8,370,000	▲ 1,000,640
	① 給与・手当費用	5,968,500	6,300,000	▲ 331,500
	② 法定福利費	937,400	1,150,000	▲ 212,600
	③ 福利厚生費	21,960	30,000	▲ 8,040
	④ 旅費交通費	256,500	300,000	▲ 43,500
	⑤ 通信運搬費	150,000	450,000	▲ 300,000
	⑥ 印刷製本費	30,000	130,000	▲ 100,000
	⑦ 雑費	5,000	10,000	▲ 5,000
2 管理費支出		15,209,653	16,125,543	▲ 915,890
	1 給与・手当費用	4,775,440	5,133,465	▲ 358,025
	2 非常勤嘱託職員費用	5,174,775	4,921,958	252,817
	3 法定福利費	1,704,000	1,600,000	104,000
	4 福利厚生費	128,994	120,000	8,994
	5 旅費交通費	236,000	125,000	111,000
	6 渉外費	75,500	74,000	1,500
	7 会議費	56,000	18,000	38,000
	8 通信運搬費	450,000	1,800,000	▲ 1,350,000
	9 印刷製本費	200,000	360,000	▲ 160,000
	10 光熱水費	300,000	280,000	20,000
	11 消耗品費	366,600	247,000	119,600
	12 賃借料	570,000	555,000	15,000
	13 リース料	115,344	143,120	▲ 27,776
	14 租税公課	57,000	57,000	0
	15 法人税等	70,000	70,000	0
	16 支払手数料	800,000	451,000	349,000
	17 雑費	130,000	170,000	▲ 40,000
3 積立金		0	0	0
	1 ホームページ作成積立金	0	0	0
4 予備費支出		0	100,000	▲ 100,000
	1 予備費	0	100,000	▲ 100,000
4 当期支出合計		68,383,453	61,304,263	7,079,190