

令和3年度 一般社団法人 八尾市観光協会 収支予算書

令和3年4月1日～令和4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3年予算	令和2年予算	比較増・減(▲)
1 会費収入		1,640,000	2,000,000	▲ 360,000
	1 法人会費収入	1,240,000	1,400,000	▲ 160,000
	2 個人会費収入(事業者)	200,000	300,000	▲ 100,000
	3 個人会費収入	100,000	100,000	0
	4 賛助会費収入	100,000	200,000	▲ 100,000
				0
2 事業収入		6,932,549	4,695,000	2,237,549
	1 広告料収入	0	0	0
	2 がんばれ八尾応援寄附金手数料	6,932,549	4,695,000	2,237,549
				0
3 委託金収入		35,320,000	35,000,000	320,000
	1 市事業受託金収入	35,320,000	35,000,000	320,000
				0
4 補助金収入		23,400,000	26,000,000	▲ 2,600,000
	1 市補助金収入	23,400,000	26,000,000	▲ 2,600,000
				0
5 雑収入		60,200	60,676	▲ 476
	1 物販収入	60,000	60,000	0
	2 受取利息収入	200	676	▲ 476
				0
6 前期繰越収入		142,037	627,777	▲ 485,740
	1 前期繰越収入	142,037	627,777	▲ 485,740
				0
当期収入合計		67,494,786	68,383,453	▲ 888,667

(単位:円)

2) 支出の部

大科目	中科目	令和4年予算	令和3年予算	比較増・減(▲)
1 事業支出		317,191,651	52,110,500	265,081,151
	1 補助事業費	10,195,440	9,999,800	195,640
	① 八尾探事業費	3,000,000	1,600,000	1,400,000
	② 観光協会グラフ誌「Yaomania」事業費	4,000,000	5,000,000	▲ 1,000,000
	③ 観光ガイドマップ等の作成・配布	860,000	860,000	0
	④ 観光大使プロモーション費	500,000	500,000	0
	⑤ 広告PR費用	830,000	860,000	▲ 30,000
	⑥ 観光ボランティアガイド支援事業	500,000	665,000	▲ 165,000
	⑦ ホームページ管理費用	505,440	514,800	▲ 9,360
	2 受託事業費	300,000,000	35,320,000	264,680,000
	① 市受託事業費支出	300,000,000	35,320,000	264,680,000
	3 事業運営費支出	6,996,211	6,790,700	205,511
	① 給与・手当費用	5,574,011	5,368,500	205,511
	② 法定福利費	1,020,000	1,020,000	0
	③ 福利厚生費	22,200	22,200	0
	④ 旅費交通費	250,000	250,000	0
	⑤ 通信運搬費	100,000	100,000	0
	⑥ 印刷製本費	30,000	30,000	0
	⑦ 雑費	0	0	0
2 管理費支出		15,944,210	15,384,286	559,924
	1 給与・手当費用	4,619,409	4,432,640	186,769
	2 非常勤嘱託職員費用	5,813,801	5,496,646	317,155
	3 法定福利費	1,800,000	1,800,000	0
	4 福利厚生費	100,000	100,000	0
	5 旅費交通費	230,000	230,000	0
	6 渉外費	120,000	120,000	0
	7 会議費	50,000	50,000	0
	8 通信運搬費	450,000	450,000	0
	9 印刷製本費	30,000	200,000	▲ 170,000
	10 光熱水費	260,000	260,000	0
	11 消耗品費	410,000	410,000	0
	12 賃借料	510,000	510,000	0
	13 リース料	110,000	110,000	0
	14 租税公課	115,000	115,000	0
	15 法人税等	70,000	70,000	0
	16 支払手数料	1,126,000	900,000	226,000
	17 雑費	130,000	130,000	0
3 積立金		3,500,729	0	3,500,729
	1 ホームページ作成積立金	3,500,729	0	3,500,729
4 予備費支出		0	0	0
	1 予備費	0	0	0
4 当期支出合計		333,135,861	67,494,786	269,141,804