

令和5年度 一般社団法人 八尾市観光協会 収支予算書

令和5年4月1日～令和6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	予算額	前年度当初予算額	増減
1 会費収入		1,450,000	1,450,000	0
	1 法人会費収入	1,200,000	1,200,000	0
	2 個人会費収入(事業者)	150,000	150,000	0
	3 個人会費収入	80,000	80,000	0
	4 賛助会費収入	20,000	20,000	0
				0
2 事業収入		18,000,000	13,000,000	5,000,000
	1 広告料収入		0	0
	2 がんばれ八尾応援寄附金手数料	18,000,000	13,000,000	5,000,000
				0
3 委託金収入		555,260,000	301,199,191	254,060,809
	1 市事業受託金収入	555,260,000	301,199,191	254,060,809
				0
4 補助金収入		13,500,000	17,000,000	▲ 3,500,000
	1 市補助金収入	13,500,000	17,000,000	▲ 3,500,000
				0
5 雑収入		20,000	20,200	▲ 200
	1 物販収入	20,000	20,000	0
	2 受取利息収入		200	▲ 200
				0
6 前期繰越収入		4,844,353	4,986,390	▲ 142,037
	1 前期繰越収入	4,844,353	4,986,390	▲ 142,037
				0
当期収入合計		593,074,353	337,655,781	255,418,572

(単位:円)

## 2)支出の部

大科目	中科目	予算額	前年度当初予算額	増減
1 事業支出		569,693,468	318,390,842	251,302,626
	1 補助事業費	7,505,440	10,195,440	▲ 2,690,000
	① 八尾物語事業費	3,000,000	3,000,000	0
	② 観光協会グラフ誌「Yaomania」事業費	2,500,000	4,000,000	▲ 1,500,000
	③ 観光ガイドマップ等の作成・配布	300,000	860,000	▲ 560,000
	④ 観光大使プロモーション費	0	500,000	▲ 500,000
	⑤ 広告PR費用	1,200,000	830,000	370,000
	⑥ 観光ボランティアガイド支援事業	0	500,000	▲ 500,000
	⑦ ホームページ管理費用	505,440	505,440	0
	2 受託事業費	555,260,000	301,199,191	254,060,809
	① 市受託事業費支出	555,260,000	301,199,191	254,060,809
	3 事業運営費支出	6,928,028	6,996,211	▲ 68,183
	① 給与・手当費用	5,545,770	5,574,011	▲ 28,241
	② 法定福利費	1,085,854	1,020,000	65,854
	③ 福利厚生費	22,404	22,200	204
	④ 旅費交通費	247,500	250,000	▲ 2,500
	⑤ 通信運搬費	24,000	100,000	▲ 76,000
	⑥ 印刷製本費	2,500	30,000	▲ 27,500
	⑦ 雑費	0	0	0
2 管理費支出		18,536,532	15,944,210	2,592,322
	1 給与・手当費用	9,104,965	4,619,409	4,485,556
	2 派遣職員費用	3,000,000	5,813,801	▲ 2,813,801
	3 法定福利費	1,301,969	1,800,000	▲ 498,031
	4 福利厚生費	106,618	100,000	6,618
	5 旅費交通費	186,000	230,000	▲ 44,000
	6 渉外費	360,000	120,000	240,000
	7 会議費	74,000	50,000	24,000
	8 通信運搬費	429,000	450,000	▲ 21,000
	9 印刷製本費	300,000	30,000	270,000
	10 光熱水費	260,000	260,000	0
	11 消耗品費	1,336,400	410,000	926,400
	12 賃借料	525,000	510,000	15,000
	13 リース料	101,088	110,000	▲ 8,912
	14 租税公課	165,200	115,000	50,200
	15 法人税等	70,000	70,000	0
	16 支払手数料	1,122,400	1,126,000	▲ 3,600
	17 雑費	93,892	130,000	▲ 36,108

3 積立金		4,844,353	3,500,729	1,343,624
	1 ホームページ作成積立金	4,844,353	3,500,729	1,343,624
4 予備費支出		0	0	0
	1 予備費	0	0	0
4 当期支出合計		593,074,353	337,835,781	255,238,572