

# 平成26年度 収支決算書

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

一般社団法人 秩父地域おもてなし観光公社

(単位:円)

区 分		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
収 入 の 部	負担金収入	34,983,000	34,983,000	0	定住自立圏(観光連携)
	補助金収入	8,000,000	8,000,000	0	ふるさと創造資金
	教育旅行のメッカ埼玉づくり事業収入	1,109,990	6,797,718	-5,687,728	受託事業1
	WELCOME CHICHIBU OMOTENASHI事業収入	16,474,000	12,955,053	3,518,947	受託事業2
	彩の国秩父地域観光協議会事務局運営等収入	600,000	676,436	-76,436	受託事業3
	レンタサイクル収入、地域旅販売等収入	1,700,000	2,793,843	-1,093,843	手数料収入
	寄付金収入	4,023,346	4,023,346	0	旧おもてなし観光公社繰越金
	雑入	1,000	9,625	-8,625	預貯金利息等
収入の部合計		66,891,336	70,239,021	-3,347,685	
支 出 の 部	事業費支出				
	広報宣伝活動事業費支出	2,600,000	4,199,791	-1,599,791	池袋駅デジタルサイネージ、HP維持費、キャンペーン出店料他
	地域旅構築事業費支出	900,000	1,070,376	-170,376	旅の発見ASP維持管理費他
	鉄道利用促進事業費支出	22,183,000	19,006,271	3,176,729	広域レンタルサイクル施設整備/フリーペーパー/映像コンテンツ作成
	教育旅行のメッカ埼玉づくり事業費支出	1,290,000	5,950,703	-4,660,703	民泊受入家庭拡大事業、専門研修会他
	観光案内育成事業費支出	350,000	224,232	125,768	講演会、先進地視察費
	サイクル巡礼運営事業費支出	100,000	966	99,034	景品代、システム維持管理費他
	外国人誘客促進事業費支出	9,550,000	6,426,986	3,123,014	計画立案、翻訳代、商談会参加費
	WELCOME CHICHIBU OMOTENASHI事業費支出	15,000,000	12,446,305	2,553,695	英会話教室委託料、教材費等
	秩父プラント確立事業費支出	850,000	892,218	-42,218	展示会費、出展費等
	レンタサイクル運営事業費支出	700,000	626,823	73,177	レンタサイクル修理代他
	講演会開催事業費支出	400,000	197,790	202,210	記念講演会、講師旅費等
	計	53,923,000	51,042,461	2,880,539	
	共通事業費・管理費支出				
	給与手当支出	5,100,000	5,100,000	0	職員1名給料
福利厚生費支出	900,000	831,815	68,185	同上社会保険料他	
旅費交通費支出	550,000	77,467	472,533	旅行業者等営業・研修会参加他	
通信費支出	250,000	289,664	-39,664	ドメイン維持費、電話通話料、郵便切手代他	
車輛費支出	550,000	390,460	159,540	ガソリン代、修理代、保険料他	
備品費支出	1,300,000	373,140	926,860	電話設備費	
修繕費支出	800,000	80,674	719,326	パソコン修理代他	
接待交際費支出	50,000	10,820	39,180	慶弔費他	
消耗品費支出	500,000	819,833	-319,833	コピー用紙、封筒、登記印紙他	
光熱水料費支出	0	5,130	-5,130	灯油代	
賃借料支出	0	739,152	-739,152	自動車リース料、パソコンリース料	
家賃支出	200,000	0	200,000	倉庫家賃	
入会金支出	1,000,000	600,000	400,000	旅行業協会入会費	
管理費支出	500,000	649,750	-149,750	総会費、事務委託費	
租税公課支出	40,000	78,000	-38,000	法人税等、印紙代	
計	11,740,000	10,045,905	1,694,095		
他会計繰入、他会計振替支出	1,000,000	5,023,346	-4,023,346	ちちぶ映画祭負担金、特定貯金	
予備費	228,336	0	228,336		
支出の部合計		66,891,336	66,111,712	779,624	
次期繰越収支差額		0	4,127,309	-4,127,309	