

議案第3号 平成29年度収入支出予算(案)並びに特別会計収入支出予算(案)について

V 【全事業合計】 観光物産事業会計+桜里親事業特別会計+ふるさと寄附金事業特別会計+海水浴特別会計

1 収入の部

収入科目	本年度予算額 ①	前年度決算額 ②	増減 ①-②	前年度予算額 ③	内 容
1. 会費	921,000	784,000	137,000	921,000	会員数：法人160、個人120、賛助12
2. 事業収入	300,000	340,552	▲ 40,552	800,000	カーナくんピンバッチ販売等 復興Tシャツ、ポロシャツ販売等
3. 補助金	0	2,150,000	▲ 2,150,000	2,150,000	名取市補助金 西松建設まちづくり基金
		1,700,000	▲ 1,700,000	1,700,000	
		450,000	▲ 450,000	450,000	
4. 助成金	0	0	0	0	
5. 委託料	14,995,800	15,116,000	▲ 120,200	15,152,400	震災等対応雇用支援事業 名取市観光物産事業委託費
	0	8,856,000	▲ 8,856,000	8,856,000	
	0	6,260,000	8,735,800	6,296,400	
6. 寄付金	2,050,000	3,085,723	▲ 1,035,723	2,050,000	寄付金
7. ふるさと寄附金業務	179,218,728	129,909,495	49,309,233	179,257,608	基本分(人件費・広告費・システム使用料等) 実費分(特産品代、配送料)
8. 協賛金	500,000	0	500,000	500,000	
9. その他	4,552	177,692	▲ 173,140	2,682	受取利息・他
10. 前期繰越金	26,258,360	29,785,708	▲ 3,527,348	29,785,708	
11. 繰入金	5,500,000	2,000,000	3,500,000	2,000,000	ふるさと寄附金事業から一般会計
合 計	229,748,440	183,349,170	46,399,270	232,619,398	

2 支出の部

支出科目	本年度予算額 ①	前年度決算額 ②	増減 ①-②	前年度予算額 ③	内 容
1. 会議費	350,000	257,955	92,045	350,000	総会郵送料、会場借上料等
2. 事業費	187,363,840	134,807,095	52,556,745	190,379,898	
(1)直轄事業	1,800,000	1,324,850	475,150	1,308,000	姉妹都市交流 調査研究費 イベント出店・協賛費 調査研究費
(2)観光事業	6,600,000	7,103,303	▲ 503,303	9,220,000	観光アプリ改良費 観光ガイド講習費 ARアプリ改良・防災プログラム費 ジャズイベント運営支援 ガイドツアー造成費 HP管理費 観光誘客PR費 広報宣伝、パンフレット増刷、グッズ制作等 熊野三社の活用プラン・誘客事業 ホームページ運用管理
(3)物産事業	1,900,000	1,715,848	184,152	1,900,000	特産品ブランド力強化 仙台空港イベント事業費
(4)既存事業負担金 ・助成金	1,140,000	1,140,000	0	1,140,000	なとり春・夏・秋まつり負担金 他・負担金
(5)復興桜苗木育成	2,990,000	3,058,017	▲ 68,017	4,711,898	土壌改良等
(6)ふるさと寄附金事業	172,933,840	120,465,077	52,468,763	172,100,000	御礼品代 配送料、システム使用料 宣伝広告費、パンフレット製作等
3. 管理費	20,720,000	17,742,897	2,977,103	20,538,000	
(1)人件費	14,120,000	13,328,372	791,628	13,868,000	人件費・社会保険料負担金
(2)事務所費	3,395,000	2,721,164	673,836	3,465,000	賃借料 通信費・旅費交通費・車両費・減価償却費 車輛費 旅費交通費 支払手数料 エアコン減価償却費
(3)事務費	2,400,000	1,390,292	1,009,708	2,400,000	消耗品費・支払手数料・雑費 リース費 支払手数料 雑費
(4)備品費	300,000	669	299,331	300,000	
(5)委託料	505,000	302,400	202,600	505,000	会計処理・税理処理委託料 登記申請委託料
4. 売上原価	220,000	74,968	145,032	820,000	グッズ・Tシャツ製作費等
5. 負担金	70,000	49,432	20,568	70,000	宮城県観光連盟負担金等
6. 積立金	1,500,000	0	1,500,000	6,500,000	ふるさと寄附金事業 桜基金
7. 公課費	300,000	41,000	259,000	300,000	印紙税
8. 法人税等	7,000,000	2,117,463	4,882,537	7,000,000	
9. 特別損失	0	0	0	0	
10. 予備費	6,724,600	0	6,724,600	4,661,500	
11. 繰出金	5,500,000	2,000,000	3,500,000	2,000,000	ふるさと寄附金事業から観光物産事業会計へ
合 計	229,748,440	157,090,810	72,657,630	232,619,398	

収入予算額 229,748,440 円
 支出予算額 229,748,440 円
 差引予算額 0 円

*本年度会計中に予算の補正を必要とする場合には、理事会に一任する。
 一般社団法人 名取市観光物産協会
 会長 櫻井 広行