

2. 収支決算書 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

1. 収入の部

(単位：円)

項目	内 訳	予算額・	決算額・	説 明
①前期繰越収支差額の部				
1 前期繰越収支差額		412,000	412,156	平成26年度
	(小 計)	412,000	412,156	
②事業収入の部				
1 分担金及び負担金	会員負担金	3,600,000	3,192,000	豊川市観光協会会員会費
2 補助金	補助金	36,791,000	35,055,935	豊川市補助金 (内 活性化対策事業費 1,184,800)
		7,044,000	7,044,000	豊川市補助金(首都圏7都市連携事業費)
3 諸収入	広告料	290,000	486,000	協会HPバナー広告料
	負担金	50,000	21,600	協会HP掲載負担金
	事業収入	660,000	660,000	豊川いなり寿司で豊川市をもりあげ隊事務受託金
	保険料	95,000	63,204	協会職員雇用保険本人負担分
	預金利子等	1,000	390	菜の花種募金
4 協賛金	協賛金	2,742,000	1,333,220	イベント出展協賛金、企業・団体からの協賛金
	(小 計)	51,273,000	47,856,349	
収入総額		51,685,000	48,268,505	(予算額対比 ▲3,416,495)

2. 支出の部

(単位：円)

項目	内 訳	予算額・	決算額・	説 明
1 催事開催費	賞賜金	5,000	60,000	ブランドエピソード最優秀賞及びフォトンフェス入賞者賞品
	消耗品費	71,000	68,938	催事開催用消耗品
	委託料	1,200,000	1,474,200	主催事業設営委託料(いなりんピック2016)
		136,000	183,626	桜まつり警備・清掃委託料
		200,000	189,660	佐奈川ウォーキング設営委託料
	工事請負費	2,850,000	2,612,174	桜まつり夜間照明工事
	(小 計)	4,462,000	4,588,598	
2 宣伝事業費	普通旅費	550,000	523,220	観光キャンペーン等旅費
	消耗品費	550,000	516,601	観光キャンペーン用消耗品
	燃料費	122,000	25,851	観光キャンペーン用ガソリン代
	印刷製本費	2,300,000	2,270,564	観光ポスター、チラシ等印刷費
	通信運搬費	70,000	8,400	観光キャンペーン用運搬費
	広告料	200,000	126,800	新聞・県観光協会HP等広告料
	その他の保険料	25,000	22,060	観光キャンペーン用旅行保険
	委託料	2,787,000	2,507,792	豊川市観光PR事業(プリオII壁面PR看板設置)、協会ホームページ運営委託料等
	使用料及び賃借料	895,000	196,054	E T C使用料、会場借上料
	(小 計)	7,499,000	6,197,342	
3 観光案内所運営費	消耗品費	60,000	53,946	観光案内所用消耗品
	光熱水費	180,000	178,759	電気料・水道料
	通信運搬費	160,000	156,675	電話料・回線使用料
	火災保険料	76,000	73,330	火災保険料
	委託料	130,000	129,600	警備保障料
	使用料及び賃借料	600,000	480,000	土地、建物賃借料
	(小 計)	1,206,000	1,072,310	

(次頁へつづく)

2. 支出の部 (つづき)

(単位：円)

項 目	内 訳	予算額・	決算額・	説 明	
4 観光一般事業費	報償金	30,000	57,000	協賛行事会長賞	
	交際費	120,000	59,650	祝儀・供物料等	
	消耗品費	30,000	17,868	ボランティアガイド用消耗品	
	食糧費	30,000	21,500	ボランティアガイド仕事始式	
	委託料	50,000	45,000	フラワーリズム事業	
	負担金		120,000	120,000	日本観光協会負担金
			90,000	90,000	愛知県観光協会負担金
			145,000	145,000	東三河広域観光協議会負担金
			50,000	83,000	諸団体会費等負担金 (豊川商工会議所他)
		70,000	107,240	諸負担金	
(小 計)	735,000	746,258			
5 観光特別対策事業費 (まちづくりビジョン対策費)	報償金	100,000	36,866	講師等謝礼	
	消耗品費	20,000	14,580	佐奈川環境対策費等	
	食糧費	10,000	0	講師用昼食等	
	印刷製本費	200,000	4,320	旧宝飯地区対策費	
	委託料		800,000	123,411	とよかわ観光まちづくりビジョン関連事業委託料
			737,000	32,400	観光誘致対策委託料
(小 計)	1,867,000	211,577			
6 活性化対策事業費	使用料及び賃借料	2,000,000	1,184,800	駐車場使用料助成金	
7 総務費	共済費	2,457,000	1,875,515	事務局長、一般職員2名・臨時職員2名分 共済費	
	賃金	18,045,000	17,706,620	事務局長報酬、一般職員2名・臨時職員9名分賃金	
	普通旅費	30,000	2,280	一般旅費	
	消耗品費	20,000	19,646	一般消耗品	
	燃料費	96,000	25,630	事務局車両ガソリン代	
	食糧費	30,000	29,636	会議用昼食、飲物	
	印刷製本費	50,000	97,740	一般印刷費 (封筒等)	
	修繕料	512,000	108,864	修繕料	
	通信運搬費	460,000	453,566	電話料、郵便料	
	手数料	69,000	104,328	着ぐるみクリーニング代、振込手数料	
	筆耕翻訳料	10,000	11,120	感謝状等筆耕料	
	自動車損害保険	150,000	106,030	協会車両任意保険、自賠責保険	
	委託料	546,000	1,150,488	着ぐるみ製作、パソコン追加設置、定期清掃委託料等	
	使用料及び賃借料		800,000	733,866	開発ビル床借上料
			350,000	468,972	複合機リース料
			150,000	165,721	総会等会場借上料
	備品購入費	30,000	253,800	着ぐるみ (手・足部) 購入費	
	負担金	3,063,000	2,571,252	開発ビル床共益費	
	公課費	4,000	4,000	自動車重量税・軽自動車税	
(小 計)	26,872,000	25,889,074			
8 首都圏プロモーション活動事業費	普通旅費	1,042,000	1,149,440	キャンペーン旅費	
	消耗品費	1,088,000	776,533	キャンペーン用消耗品	
	印刷製本費	2,500,000	3,014,820	キャンペーン用チラシ、手提げビニール袋等印刷費	
	手数料	78,000	0		
	通信運搬費	120,000	100,171	キャンペーン資材等宅配料	
	委託料	2,216,000	2,005,975	着ぐるみ製作委託 (イナリソ・いなりコ)	
(小 計)	7,044,000	7,046,939			
支出総額		51,685,000	46,936,898	(予算額対比 ▲4,748,102)	

(つづき)