

収 支 計 算 書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 社員負担金収入 (7 県)	150,000,000	150,000,000	0	
(2) 社員負担金収入 (企業)	17,500,000	17,500,000	0	
(3) 事業収入	0	365,747	365,747	
(4) 寄付金収入	1,296,000	1,299,960	3,960	
(5) 雑収入	1,650,000	2,835,319	1,185,319	
事業活動収入計	170,446,000	172,001,026	1,555,026	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
① デジタルプラットフォームページ構築費	10,000,000	10,009,632	9,632	
② 住民満足度調査費	2,000,000	1,998,864	△ 1,136	
③ Webプロモーション費	15,000,000	14,983,772	△ 16,228	
④ 海外プロモーション費	15,311,000	14,185,250	△ 1,125,750	
⑤ 国内プロモーション費	236,000	237,184	1,184	
⑥ 開発・販売促進費	12,946,000	11,248,215	△ 1,697,785	
⑦ 宿泊施設等サービス向上対策費	13,500,000	13,517,000	17,000	
⑧ エリア別部会運営費	2,200,000	1,312,096	△ 887,904	
⑨ 二次交通対策費	1,000,000	861,662	△ 138,338	
⑩ 広報費	2,500,000	2,840,917	340,917	
⑪ 会員制度普及広報費	6,500,000	6,524,857	24,857	
⑫ コミュニケーション事業	6,000,000	5,960,000	△ 40,000	
⑬ 事業活動費	11,483,000	9,001,387	△ 2,481,613	
小 計	98,676,000	92,680,836	△ 5,995,164	
(2) 管理費支出				
① 人件費	48,541,000	47,651,203	△ 889,797	
② 事務費・事務所費	12,676,000	12,432,678	△ 243,322	
小 計	61,217,000	60,083,881	△ 1,133,119	
事業活動支出計	159,893,000	152,764,717	△ 7,128,283	
事業活動収支差額	10,553,000	19,236,309	8,683,309	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
小 計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
(1) 固定資産取得支出	0	0	0	
(2) 投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 予備費支出				
当期収支差額	10,553,000	19,236,309	8,683,309	
前期繰越収支差額	16,102,366	28,417,623	12,315,257	
次期繰越収支差額	26,655,366	47,653,932	20,998,566	