

平成28年度一般財団法人鴻巣市観光協会収支予算書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

(収入の部)

(単位：円)

科 目		予算額	摘 要
款	項		
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
(1) 基本財産運用収入		1,000	
	① 基本財産利息収入	1,000	基本財産300万円利息
(2) 会 費 収 入		1,150,000	
	① 団体・法人	800,000	160口×5,000円
	② 個人・賛助	350,000	175口×2,000円
(3) 管理受託収入		20,200,000	
	① 指定管理料	20,000,000	鴻巣市産業観光館指定管理料
	② 会議室等使用料	200,000	鴻巣市産業観光館会議室等使用料、講座等参加費
(4) 特産品等PR事業収入		11,250,000	
	① 特産品等PR販売収入	11,000,000	
	② 広告掲載料等収入	250,000	
(5) 補 助 金 収 入		12,152,000	市補助金
	① 補助金	11,000,000	鴻巣市観光協会補助金
	② びっくりひな祭り補助金	1,152,000	鴻巣びっくりひな祭り補助金
(6) 雑 収 入		10,000	
	① 雑収入	10,000	
事業活動収入計 (ア)		44,763,000	

(支出の部)

(単位：円)

科 目		予算額	摘 要
款	項		
2 事業活動支出			
(1) 自 主 事 業 費		9,242,000	
	① 総務・広報事業費	1,900,000	
	消耗品費	200,000	PR用ノベルティグッズ等
	印刷製本費	1,400,000	観光こうのす・会員証等
	委託費	300,000	観光パネル・ホームページ更新等
	② 産業観光事業費	2,100,000	
	消耗品費	500,000	鴻巣グルメ、花祭り等PR、観光PR等
	印刷製本費	600,000	スイーツコレクションPR、菓子工祭り等
	委託費	1,000,000	ご当地グルメ大会、スイーツコレクションPR、観光PR等
	③ イベント・ボランティア事業費	3,622,000	
	消耗品費	200,000	ボランティア活動用品購入・各種イベント活動品等
	負担金等	1,922,000	イベント協賛・びっくりひな祭り事業費・こうのとりを育む会・ガイド会等
	委託費	1,500,000	びっくりひな祭り、観光交流等委託費
	④ 中山道・歴史資料館事業費	1,500,000	
	消耗品費	100,000	
	印刷製本費	350,000	パンフレット増刷（歴史を描く等）
	負担金等	150,000	中山道宿場会議負担金等（塩尻宿大会登録料）
	委託費	800,000	中山道板碑・鴻巣御殿案内・一里塚改修等
	雑支出	100,000	
	⑤ 部会活動費	120,000	
	消耗品費	120,000	30,000円×4部会

科 目		予算額	摘 要
款	項		
(2) 自主事業管理運営費		9,040,000	
	① 会議費	300,000	
	消耗品費	150,000	意見交換会記念品等
	賃借料	50,000	会議室等
	諸謝金	50,000	講演謝礼等
	雑支出	50,000	
	② 役員報酬	900,000	
	報酬	700,000	非常勤会長報酬・理事・評議員等報酬
	旅費・交通費	200,000	役員等旅費・交通費
	③ 事務局費	7,840,000	
	給料・手当・賃金等	2,360,000	人件費等（福利厚生費含む）
	旅費・交通費	350,000	旅費及び交通費
	通信運搬費	450,000	郵券料・電話・FAX等
	交際費	300,000	会長等交際費
	消耗什器備品費	200,000	事務用備品等
	消耗品費	500,000	事務用品・新聞購読料等
	修繕費	50,000	清掃委託・修理費等
	燃料費	100,000	燃料費
	災害保険料等	50,000	石碑・観光案内板保険料
	諸謝金	700,000	税理士及び司法書士報酬等
	租税公課	30,000	印紙代等
	委託費	1,700,000	古民家等歴史的建造物調査委託・観光案内板等
	使用料	800,000	自動車リース料・有料道路使用料等
	手数料	50,000	振込手数料・クリーニング代等
	雑支出	200,000	

科 目		予算額	摘 要
款	項		
(3) 産業観光館事業費		2,750,000	
	① 講座等事業費	900,000	
	消耗品費	200,000	ひなの里自主事業
	諸謝金	100,000	
	委託料	600,000	事業委託費（人形絵付け等）
	② ひな人形PR事業費	700,000	
	消耗品費	100,000	特別展・企画展
	印刷製本費	300,000	産業観光館パンフレット
	委託料	300,000	展示委託
	③ 花の鴻巣PR事業費	600,000	
	消耗品費	600,000	中庭等花の装飾
	④ イベント開催事業費	400,000	
	消耗品費	50,000	ひなの里イベント
	諸謝金	50,000	
	委託費	300,000	イベント時会場装飾等
	⑤ 特産品等PR事業費	150,000	
	消耗品費	100,000	特産品等PRに係る消耗品等
	印刷製本費	50,000	特産品等PRチラシ
(4) 産業観光館管理運営費		21,905,000	
	給料・手当・賃金等	10,000,000	人件費等（福利厚生費含む）
	通信運搬費	270,000	郵券料・電話・FAX等
	消耗什器備品費	100,000	産業観光館什器備品等
	消耗品費	500,000	事務用消耗品・コピーパフォーマンスチャージ料等
	修繕費	4,500,000	施設及び駐車場修繕費
	印刷製本費	500,000	パンフレット増刷費
	車輛関連費	50,000	整備費用等
	光熱水費	1,300,000	水道・下水道・電気料
	災害保険料等	5,000	
	租税公課	1,500,000	印紙代等
	委託費	2,700,000	施設各種維持管理点検・清掃・警備等
	使用料	380,000	複写機・AED・マット等
	手数料	50,000	振込手数料等
	雑支出	50,000	

科 目		予算額	摘 要
款	項		
(5)	特産品等PR事業費	10,000,000	
	特産品等PR活動費	10,000,000	特産品仕入代金等
事業活動支出計(イ)		52,937,000	
事業活動収支差益(A) = (ア) - (イ)		△ 8,174,000	
II 投資活動収支の部			
1	投資活動収入	0	
投資活動収入計(ウ)		0	
2	投資活動支出	0	
投資活動支出計(エ)		0	
投資活動収支差益(B) = (ウ) - (エ)		0	
III 財務活動収支の部			
1	財務活動収入	0	
財務活動収入計(オ)		0	
2	財務活動支出	0	
財務活動支出計(カ)		0	
財務活動収支差益(C) = (オ) - (カ)		0	
III 予備費(D)		2,631,971	産業観光館管理運営安定化資金
当期収支差額(E) = (A) + (B) + (C) - (D)		△ 10,805,971	
前期繰越収支差額(F)		10,805,971	繰越金
次期繰越収支差額(G) = (E) + (F)		0	

(注) 本予算は、科目相互に流用できるものとする。