

平成28年度(一社)長瀬町観光協会 決算

平成28年4月1日～平成29年3月31日

●収入の部

【単位:円】

科目	予算	実績	比較増減	摘要	予算	実績	予算比
A 会費	2,904,000	2,507,720	△ 396,280	1 正会員会費	2,784,000	2,471,720	△ 312,280
				2 入会金	120,000	36,000	△ 84,000
B 補助金	5,000,000	5,000,000	0	1 長瀬町観光協会補助金	5,000,000	5,000,000	0
C 委託金	7,828,400	15,958,400	8,130,000	1 観光情報館指定管理委託	3,620,000	3,620,000	0
				2 観光トイレ清掃業務委託	2,408,400	2,408,400	0
				3 桜管理委託	1,000,000	1,000,000	0
				4 船玉まつり実行委員会委託	800,000	800,000	0
				5 観光客アンケート委託	0	150,000	150,000
				6 ハイキングアプリ	0	6,480,000	6,480,000
				7 ユニバーサルツーリズムの促進事業	0	1,500,000	1,500,000
D 事業協力金	3,680,000	3,675,172	△ 4,828	1 火祭り	700,000	700,000	0
				2 河川利用者協力金(船下り)	2,110,000	2,060,672	△ 49,328
				3 河川利用者協力金(ラフ)	320,000	326,500	6,500
				4 ホームページ使用料	550,000	588,000	38,000
E 事業費	9,670,000	7,266,295	△ 2,403,705	1 通り抜けの桜	750,000	765,988	15,988
				2 紅葉ライトアップ	1,000,000	838,787	△ 161,213
				3 パンフレット等売捌き料	100,000	63,460	△ 36,540
				4 事務局サービス(広告・印刷等)	1,000,000	761,414	△ 238,586
				5 案内所サービス(コピー・手荷物等)	420,000	341,704	△ 78,296
				6 わたしの桜	100,000	39,676	△ 60,324
				7 お宝トレイル	2,500,000	1,771,500	△ 728,500
				8 ロケーションサービス	500,000	24,000	△ 476,000
				9 ロウバイ・梅まつり	100,000	49,676	△ 50,324
				10 研修会	50,000	0	△ 50,000
				11 サイくるっと	2,000,000	1,441,400	△ 558,600
				12 新年会	350,000	290,000	△ 60,000
				13 モビリティレンタカー	800,000	838,690	38,690
				14 電動レンタサイクル事業(旅チャリ)	0	40,000	40,000
F 雑入	821,054	638,146	△ 182,908	1 雑入	821,054	638,146	△ 182,908
G 繰越金	96,546	96,546	0	1 前期繰越金	96,546	96,546	0
合計	30,000,000	35,142,279	5,142,279		30,000,000	35,142,279	5,142,279

●支出の部

【単位:円】

科目	予算	実績	比較増減	摘要	予算	実績	予算比
A 会議費	190,000	169,290	△ 20,710	1 総会費	180,000	169,290	△ 10,710
				2 会議費	10,000	0	△ 10,000
B 管理費	5,215,000	5,211,736	△ 3,264	1 租税公課	80,000	74,950	△ 5,050
				2 光熱費	150,000	163,295	13,295
				3 通信・運搬費	230,000	305,003	75,003
				4 保安費	175,000	174,084	△ 916
				5 図書新聞費	40,000	47,918	7,918
				6 消耗品費	100,000	90,691	△ 9,309
				7 印刷(コピー機)費	280,000	264,660	△ 15,340
				8 リース料	650,000	644,076	△ 5,924
				9 交通費	20,000	36,023	16,023
				10 会長交際費	50,000	34,006	△ 15,994
				11 慶弔費	30,000	37,960	7,960
				12 車両費	400,000	301,888	△ 98,112
				13 雑費	150,000	152,084	2,084
				14 手数料	200,000	228,760	28,760
				15 法定福利費(社保他)	1,500,000	1,566,638	66,638
				16 消費税	1,000,000	908,000	△ 92,000
				17 福利厚生費	160,000	181,700	21,700

C	観光宣伝費	1,350,000	1,323,491	△ 26,509	1	パンフレット制作費	550,000	540,540	△ 9,460
					2	ホームページ費	700,000	656,640	△ 43,360
					3	広告宣伝費(PRキャンペーン等)	50,000	113,369	63,369
					4	取材協力費(マスコミ対策費)	20,000	2,142	△ 17,858
					5	新聞等広告費	30,000	10,800	△ 19,200
D	観光事業費	7,110,000	6,047,681	△ 1,062,319	1	桜・藤まつり等(春まつり)	1,000,000	912,454	△ 87,546
					2	新緑まつり(初夏まつり)	100,000	48,854	△ 51,146
					3	紅葉のライトアップ等(秋まつり)	800,000	847,407	47,407
					4	ロウバイ・梅・火祭り等(冬まつり)	700,000	652,084	△ 47,916
					5	新年飾り等(新年まつり)	60,000	237,400	177,400
					6	新年会	350,000	373,104	23,104
					7	事務局サービス(広告・印刷)	600,000	343,095	△ 256,905
					8	わたしの桜	50,000	17,280	△ 32,720
					9	お宝トレイル	1,200,000	1,004,721	△ 195,279
					10	ロケーションサービス	300,000	0	△ 300,000
					11	電子透かし・長瀬アプリ	550,000	476,750	△ 73,250
					12	サイくるっと	900,000	760,350	△ 139,650
					13	モビリティレンタカー	400,000	369,646	△ 30,354
					14	新規委員会	100,000	0	△ 100,000
					15	電動レンタサイクル(旅チャリ)	0	4,536	4,536
E	企画調査費	200,000	42,052	△ 157,948	1	研修会費	100,000	0	△ 100,000
					2	調査研修費	100,000	42,052	△ 57,948
F	環境整備費	1,455,000	1,420,578	△ 34,422	1	街路灯	55,000	42,056	△ 12,944
					2	倉庫等借用費	400,000	400,000	0
					3	環境整備費	80,000	50,000	△ 30,000
					4	河川環境整備事業費	800,000	840,786	40,786
					5	桜(権田山)管理費	120,000	87,736	△ 32,264
G	諸費	450,000	674,290	224,290	1	会費・祝い金	150,000	121,000	△ 29,000
					2	年会費	150,000	212,500	62,500
					3	協賛金・負担金	150,000	240,790	90,790
					4	特別協力金	0	100,000	100,000
H	人件費	10,550,000	11,332,933	782,933	1	事務局スタッフ	7,500,000	8,501,425	1,001,425
					2	案内所スタッフ	2,700,000	2,555,508	△ 144,492
					3	臨時スタッフ	350,000	276,000	△ 74,000
K	委託事業費	3,100,000	8,343,642	5,243,642	1	観光情報館	700,000	638,123	△ 61,877
					2	観光トイレ	2,000,000	1,903,518	△ 96,482
					3	桜管理	400,000	262,726	△ 137,274
					4	ハイキングアプリ	0	4,982,000	4,982,000
					5	ユニバーサルツーリズムの促進事業	0	557,275	557,275
L	資金	300,000	349,621	49,621	1	岩畳・長沼公園化資金	200,000	247,627	47,627
					2	ライトアップ備品購入資金	100,000	101,994	1,994
N	予備費	80,000	0	△ 80,000	1		80,000	0	△ 80,000
合計		30,000,000	34,915,314	4,915,314			30,000,000	34,915,314	4,915,314

収入合計 35,142,279 円
 支出合計 34,915,314 円
 差引 226,965 円(次年度へ繰越し)

監査報告

上記の収支決算報告について、証書および関係書類を照合した結果、適正に処理されていることを認めます。

平成29年5月19日

監事

関口 雅敬



監事

豊田 世津夫



平成28年度 (一社) 長瀬町観光協会 貸借対照表

平成29年3月31日現在

【単位：円】

科 目	金 額				
	一般会計	特別会計	合計		
I 資産の部					
1 流動資産					
現 金	299,624	0	299,624		
普通預金(埼玉りそな)	1,004,198	0	1,004,198		
普通預金(埼玉信組)	6,950	0	6,950		
普通貯金(JAちちぶ)	0	608,568	608,568		
未収入金	7,797,700	0	7,797,700		
前払い費用	0	0	0		
流動資産合計	9,108,472	608,568	9,717,040	9,717,040	
2 固定資産					
出資証券	50,000	0	50,000		
固定資産合計	50,000	0	50,000	50,000	
資産合計					9,767,040
II 負債の部					
1 流動負債					
預り金	206,850	0	206,850		
前受金	441,000	0	441,000		
未払金	8,283,657	0	8,283,657		
流動負債合計	8,931,507	0	8,931,507	8,931,507	
2 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	
負債合計					8,931,507
III 正味財産の部					
前期繰越収支差額	96,546	608,559	705,105		
当期収支差額増減	130,419	9	130,428		
次期繰越収支差額	226,965	608,568	835,533	835,533	
正味財産合計					835,533
負債及び正味財産合計					9,767,040