

第4号議案

平成30年度 一般会計収支予算書 (案)

(収入の部)

(単位;千円)

科 目	当初予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
I 会 費	2,900	2,700	200	会員数 293 (H30.4.1現在)
II 負 担 金	4,545	4,710	△ 165	
1 案内所運営 負担金	3,540	3,560	△ 20	新富士駅観光案内所運営負担金 (富士市、富士宮市他9団体)
2 事業負担金	1,005	1,150	△ 145	まるごと岩本山出店者負担金 おもてなしセミナー他事業負担金
III 補 助 金	60,200	60,000	200	富士市補助金
1 富士市補助金	60,000	60,000	0	
2 その他補助金	200	0	200	みやしん地域振興協力基金
IV 事 業 収 入	7,716	5,665	2,051	
1 受 託 費	4,000	2,300	1,700	富士市より受託事業費 ・観光ボランティア養成講座 ・岩本山雁活用事業 ・工場夜景ツアー開催事業 ・しらす振興事業 ・茶振興事業
2 物品販売費	3,216	3,040	176	物品販売(オリジナル富士山グッズ等)
3 手 数 料	500	325	175	委託販売、手荷物預かり手数料等
4 使 用 料	0	0	0	
V 繰 入 金	4,500	2,000	2,500	・事業会計 ・10周年記念事業積立金
VI 繰 越 金	6,734	5,820	914	前年度繰越金
VII 諸 収 入	5	5	0	預金利息他
合 計	86,600	80,900	5,700	

(支出の部)

(単位;千円)

科 目	当初予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
I 総 務 費	64,638	57,651	6,987	
1 管理運営費	45,868	43,043	2,825	ビューロー運営管理費等
2 企画調整事業費	3,684	2,221	1,463	おもてなしセミナー、ウェブサイト等
3 観光案内所運営事業費	13,586	12,387	1,199	新富士駅観光案内所運営費
4 10周年記念事業費	1,500	0	1,500	ビューロー設立10周年記念事業費
II コンベンション推進事業費	1,229	1,660	△ 431	
1 誘致活動事業費	1,121	1,385	△ 264	コンベンション等誘致事業
2 調査企画・情報収集事業費	108	275	△ 167	コンベンション等情報収集事業
III 観 光 振 興 事 業 費	18,836	17,626	1,210	
1 旅行商品企画販売協賛事業費	2,535	1,849	686	旅行商品造成、しらす街道事業等
2 企画イベント事業費	719	892	△ 173	各種イベント企画運営参加事業
3 協賛・補助事業費	1,271	1,226	45	祭・イベント等支援事業
4 観光宣伝事業費	3,270	3,001	269	観光宣伝、キャンペーン事業
5 富士山百景PR事業費	4,659	4,456	203	富士山百景写真展開催事業等
6 観光施設整備事業費	264	240	24	看板等の管理
7 観光ボランティアガイド養成事業費	200	200	0	養成講座運営費
8 岩本山雁堤活用事業費	3,335	3,200	135	「絶景富士山まるごと岩本山」運営事業
9 観光商品開発事業費	2,583	2,262	321	観光商品・ノベルティ作製
10 工場夜景ツアー開催事業費	0	300	△ 300	観光宣伝事業として実施
IV 積 立 金	1,000	2,600	△ 1,600	
1 10周年記念事業積立金	0	1,100	△ 1,100	
2 財務調整積立金	0	0	0	
3 退職給付引当金	1,000	1,500	△ 500	退職手当引当金
V 予 備 費	897	1,363	△ 466	
合 計	86,600	80,900	5,700	

※科目間の流用を認めるものとする。