

令和4年度 収支予算書

(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	3,000	3,000	0	会員数 290
II 負 担 金	3,730	4,050	△ 320	
1 案内所運営 負担金	3,440	3,540	△ 100	新富士駅観光案内所運営負担金 (富士市、富士宮市他7団体)
2 事業負担金	290	510	△ 220	まるごと岩本山出店 おもてなしセミナー他 事業負担金
III 補 助 金	58,400	59,000	△ 600	富士市補助金
1 富士市補助金	58,400	59,000	△ 600	
2 その他補助金	0	0	0	
IV 事 業 収 入	14,880	12,820	2,060	
1 受 託 費	6,300	3,400	2,900	富士市より受託事業費 ・観光ボランティアガイド養成事業 ・岩本山雁堤活用事業 ・しらす振興事業 ・茶振興事業 富士地域観光振興協議会より受託事業費 ・(仮)DMO実証事業
2 物品販売費	2,400	2,620	△ 220	物品販売(オリジナル富士山グッズ等)
3 手 数 料	980	800	180	チケット販売、手荷物預かり手数料等
4 使 用 料	5,200	6,000	△ 800	駐車場、デジタルサイネージ使用料
V 繰 入 金	0	2,000	△ 2,000	財務調整積立金
VI 繰 越 金	4,973	5,090	△ 117	前年度繰越金
VII 諸 収 入	17	40	△ 23	預金利息他
合 計	85,000	86,000	△ 1,000	

(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	62,288	63,287	△ 999	
1 管理運営費	46,221	46,499	△ 278	ビューロー運営管理費等
2 企画調整事業費	2,035	1,891	144	セミナー、ウェブサイト、広報紙等
3 観光案内所運営事業費	14,032	14,897	△ 865	新富士駅観光案内所運営費
II コンベンション推進事業費	1,445	1,422	23	
1 誘致活動事業費	1,312	1,310	2	コンベンション等誘致事業
2 調査企画・情報収集事業費	133	112	21	コンベンション等情報収集事業
III 観 光 振 興 事 業 費	20,502	20,534	△ 32	
1 旅行商品企画販売協賛事業費	1,660	1,938	△ 278	旅行商品造成、しらす街道事業等
2 企画イベント事業費	1,294	1,083	211	各種イベント企画運営参加事業
3 協賛・助成事業費	1,645	1,095	550	祭・イベント等支援事業
4 観光宣伝事業費	4,750	3,516	1,234	観光誘客、キャンペーン事業
5 富士山百景PR事業費	2,906	3,367	△ 461	富士山百景写真展開催事業等
6 観光施設整備事業費	276	266	10	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	2,329	2,838	△ 509	「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	1,460	1,195	265	観光商品・ノベルティ作製
10 駐車場運営事業費	3,982	5,036	△ 1,054	
IV 積 立 金	500	500	0	
1 財務調整積立金	0	0	0	
2 退職給付引当金	500	500	0	退職手当引当金
V 予 備 費	265	257	8	
合 計	85,000	86,000	△ 1,000	

※科目間の流用を認めるものとする。