

令和3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	3,100	△ 100	会員数 285 (R3. 4. 1)
II 負 担 金	4,050	3,850	200	
1 案内所運営 負担金	3,540	3,540	0	新富士駅観光案内所運営負担金 (富士市、富士宮市他8団体)
2 事業負担金	510	310	200	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	59,000	61,000	△ 2,000	富士市補助金
1 富士市補助金	59,000	61,000	△ 2,000	
2 その他補助金	0	0	0	
IV 事 業 収 入	12,820	13,785	△ 965	
1 受 託 費	3,400	3,500	△ 100	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 ・収穫体験ツアー事業
2 物品販売費	2,620	2,785	△ 165	物品販売(オリジナル富士山グッズ等)
3 手 数 料	800	1,600	△ 800	チケット販売、手荷物預かり手数料等
4 使 用 料	6,000	5,900	100	駐車場、デジタルサイネージ使用料
V 繰 入 金	2,000	1,000	1,000	財務調整積立金
VI 繰 越 金	5,090	5,925	△ 835	前年度繰越金
VII 諸 収 入	40	40	0	預金利息他
合 計	86,000	88,700	△ 2,700	

(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	63,287	63,354	△ 67	
1 管理運営費	46,499	45,161	1,338	ビューロー運営管理費等
2 企画調整事業費	1,891	1,972	△ 81	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	14,897	16,221	△ 1,324	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	1,422	1,680	△ 258	
1 誘致活動事業費	1,310	1,573	△ 263	コンベンション等誘致事業
2 調査企画・情報収集事業費	112	107	5	コンベンション等情報収集事業
III 観 光 振 興 事 業 費	20,534	22,934	△ 2,400	
1 旅行商品企画販売協賛事業費	1,938	2,153	△ 215	旅行商品造成、しらす街道事業等
2 企画イベント事業費	1,083	1,614	△ 531	各種イベント企画運営参加事業
3 協賛・助成事業費	1,095	2,145	△ 1,050	祭・イベント等支援事業
4 観光宣伝事業費	3,516	3,385	131	観光誘客、キャンペーン事業
5 富士山百景PR事業費	3,367	3,804	△ 437	富士山百景写真展開催事業等
6 観光施設整備事業費	266	264	2	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	2,838	2,724	114	「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	1,195	1,759	△ 564	観光商品・ノベルティ作製
10 駐車場運営事業費	5,036	4,886	150	
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	257	232	25	
合 計	86,000	88,700	△ 2,700	

※科目間の流用を認めるものとする。