

## 令和元年度 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	3,100	2,900	200	会員数 296 (H31.4.1現在)
II 負 担 金	3,865	4,545	△ 680	
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9団体)
2 事業負担金	325	1,005	△ 680	まるごと岩本山山出店者負担金 おもてなしセミナー他事業負担金
III 補 助 金	61,000	60,200	800	富士市補助金
1 富士市補助金	61,000	60,000	1,000	
2 その他補助金	0	200	△ 200	
IV 事 業 収 入	13,565	7,716	5,849	
1 受 託 費	3,680	4,000	△ 320	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 ・DC誘客事業
2 物品販売費	2,970	3,216	△ 246	物品販売(オリジナル富士山グッズ等)
3 手 数 料	1,115	500	615	委託販売、手荷物預かり手数料等
4 使 用 料	5,800	0	5,800	駐車場使用料(毘沙門天・新富士駅東)
V 繰 入 金	0	4,500	△ 4,500	
VI 繰 越 金	5,314	6,734	△ 1,420	前年度繰越金
VII 諸 収 入	6	5	1	預金利息他
合 計	86,850	86,600	250	

## (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	62,928	64,638	△ 1,710	
1 管理運営費	45,416	45,868	△ 452	ビューロー運営管理費等
2 企画調整事業費	2,036	3,684	△ 1,648	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	15,476	13,586	1,890	新富士駅観光案内所運営費
4 10周年記念事業費	0	1,500	△ 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	1,259	1,229	30	
1 誘致活動事業費	1,151	1,121	30	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	108	0	コンベンション等情報収集事業
III 観 光 振 興 事 業 費	21,802	18,825	2,977	
1 旅行商品企画販売協賛事業費	1,732	2,535	△ 803	旅行商品造成、しらす街道事業等
2 企画イベント事業費	1,165	730	435	各種イベント企画運営参加事業
3 協賛・助成事業費	1,211	1,271	△ 60	祭・イベント等支援事業
4 観光宣伝事業費	3,302	3,115	187	観光宣伝、キャンペーン事業
5 富士山百景PR事業費	4,285	4,647	△ 362	富士山百景写真展開催事業等
6 観光施設整備事業費	264	264	0	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	2,843	3,335	△ 492	「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	2,135	2,728	△ 593	観光商品・ノベルティ作製
10 駐車場運営事業費	4,665	0	4,665	
IV 積 立 金	500	1,000	△ 500	
1 10周年記念事業積立金	0	0	0	
2 財務調整積立金	0	0	0	
3 退職給付引当金	500	1,000	△ 500	退職手当引当金
V 予 備 費	361	908	△ 547	
合 計	86,850	86,600	250	

※科目間の流用を認めるものとする。