

平成30年度 収支予算補正予算書

平成30年4月1日 から平成31年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	当初予算	補正額	補正後予算	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①会費収入				
正会員会費収入	3,000,000	0	3,000,000	会員会費20000口
②事業収入				
コンベンション部会	1,830,000	0	1,830,000	
グルメガイド作成事業	1,750,000	0	1,750,000	グルメガイド掲載料
学会・研究会誘致促進委員会事業	80,000	0	80,000	学会・研究会懇親会費
観光推進部会	1,064,000	0	1,064,000	
観光宣伝事業	764,000	0	764,000	名刺台紙ほか物販及び国際線案内業務手数料
歴史観光事業	300,000	0	300,000	
イベント部会	2,192,000	0	2,192,000	
ときわ公園市民大茶会事業	592,000	0	592,000	茶会前売券・当日券
宇部まつり	1,600,000	0	1,600,000	人件費補助
広報交流部会	600,000	0	600,000	
交流新年懇親会事業	600,000	0	600,000	
事業収入計	5,686,000	0	5,686,000	
③補助金等収入				
委託事業収入	9,810,000	0	9,810,000	民間事業者等
地方公共団体助成金収入	25,440,000	0	25,440,000	宇部市
民間助成金収入	0	0	0	
補助金等収入計	35,250,000	0	35,250,000	
④雑収入				
受取利息収入	10,000	0	10,000	
雑収入	925,000	0	925,000	
その他雑収入	925,000	0	925,000	産業観光、大茶会祝儀、販売手数料、DMO事務手数料
雑収入計	935,000	0	935,000	
事業活動収入計(A)	44,871,000	0	44,871,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
コンベンション部会	4,780,000	0	4,780,000	
グルメガイド作成事業	1,750,000	0	1,750,000	掲載料
コンベンション大会歓迎事業	150,000	0	150,000	手提げ袋、歓迎看板(空港)ほか
コンベンション開催助成事業	1,950,000	0	1,950,000	大会助成・シャトルバス助成
ホスピタリティ推進委員会事業	30,000	0	30,000	研修資料ほか
コンベンション誘致強化事業	700,000	0	700,000	国際MICEエキスポ出展経費
学会・研究会誘致促進委員会事業	200,000	0	200,000	学会研究会懇談会
観光推進部会	3,494,000	0	3,494,000	
観光推進支援事業	35,000	0	35,000	白土安全祈願祭供え物ほか
観光宣伝事業	2,030,000	0	2,030,000	福岡・広島・東京等国内外観光宣伝経費、観光資料ほか
歴史観光事業	20,000	0	20,000	

科 目	当初予算	補正額	補正後予算	備 考
DMO事業	1,409,000	0	1,409,000	着地型観光の実施
イベント部会	1,288,000	0	1,288,000	
ときわ公園市民大茶会事業	778,000	0	778,000	表千家・裏千家・賣茶流
その他共催事業	510,000	0	510,000	宇部まつり、花火大会ほか
広報交流部会	1,241,000	0	1,241,000	
HP開発費・会報発行事業	379,000	0	379,000	HP経費、会報（年2回）
交流新年懇親会事業	700,000	0	700,000	
観光大使選出事業	162,000	0	162,000	選出は隔年開催
事業費支出計 ①	10,803,000	0	10,803,000	
②管理費支出				
人件費	27,389,000	0	27,389,000	
給料手当支出	23,430,000	0	23,430,000	
福利厚生費支出	3,959,000	0	3,959,000	福利厚生費、特退共
事務費	6,221,000	0	6,221,000	
報償費支出	0	0	0	講師謝金
旅費交通費支出	50,000	0	50,000	調査費
交際費支出	315,000	0	315,000	各種団体総会・懇親会祝儀
消耗品費支出	387,000	0	387,000	事務用品
燃料費支出	130,000	0	130,000	ガソリン代
食糧費支出	10,000	0	10,000	飲物
印刷製本費支出	40,000	0	40,000	名刺、写真
光熱水費支出	420,000	0	420,000	電気・水道・ガス
修繕費支出	75,000	0	75,000	車等修繕費
通信運搬費支出	394,000	0	394,000	インターネット、郵送料、電話料
保険料支出	138,000	0	138,000	車両任意保険、ふれあい大使傷害保険、火災保険
広報費	40,000	0	40,000	PR掲載料
手数料支出	250,000	0	250,000	登記手数料、セキュリティ対策手数料
会議費支出	180,000	0	180,000	
総会・定例部会長会議	115,000	0	115,000	
理事会	65,000	0	65,000	
使用料及び賃借料支出	3,477,000	0	3,477,000	
コピーリース料	800,000	0	800,000	リース料・カウンタ料
予算管理システム料	440,000	0	440,000	
使用料	293,000	0	293,000	パソコンリース
賃借料	1,944,000	0	1,944,000	事務所家賃
委託料	48,000	0	48,000	プリンター保守料
備品購入費	0	0	0	
負担金補助及び交付金支出	222,000	0	222,000	
負担金	62,000	0	62,000	研修会、会議参加料
補助金	0	0	0	
会費	160,000	0	160,000	山口県観光連盟ほか10件
支払利息	35,000	0	35,000	
雑費	10,000	0	10,000	
管理費支出計 ②	33,610,000	0	33,610,000	退職金給付費用を除く
③その他支出				
法人税、住民税及び事業税	71,000	0	71,000	法人市民税・県民税均等割

科 目	当初予算	補正額	補正後予算	備 考
その他支出計 ③	71,000	0	71,000	
事業活動支出計(B)=①+②+③	44,484,000	0	44,484,000	
事業活動収支差額(C)=(A)-(B)	387,000	0	387,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
コンベンション事業引当資産取崩収入	200,000	0	200,000	
観光大使選出事業引当資産取崩収入	0	0	0	隔年計上
特定資産取崩収入計	200,000	0	200,000	
②その他収入				
食農体験ネットワーク宇部事業費立替回収	0	1,898,000	1,898,000	29年度立替分
投資活動収入計(D)	200,000	0	2,098,000	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	566,000	0	566,000	職員退職金積立
コンベンション事業引当資産取得支出	0	0	0	
観光大使選出事業引当資産取得支出	0	0	0	隔年計上
特定資産取得支出計	566,000	0	566,000	
②その他支出				
食農体験ネットワーク宇部事業費立替支出	0	3,000,000	3,000,000	
投資活動支出計(E)	566,000	0	3,566,000	
投資活動収支差額(F)=(D)-(E)	△ 366,000	0	△ 1,468,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計(G)	0	0	0	
2. 財務活動支出				
長期借入金返済支出	0	0	0	公用車購入
財務活動支出計(H)	0	0	0	
財務活動収支差額(I)=(G)-(H)	0	0	0	
IV 予備費支出(J)	0	0	0	
当期収支差額(K)=(C)+(F)+(I)-(J)	21,000	0	△ 1,081,000	
前期繰越収支差額(L)	6,298,937	0	6,298,937	
次期繰越収支差額(M)=(K)+(L)	6,319,937	0	5,217,937	