

平成29年度 豊川市観光協会収支予算

1. 収入の部

(単位：円)

項 目	内 訳	平成29年度 予算額	平成28年度 予算額	説 明
①前期繰越収支差額の部				
1 前期繰越収支差額		2,355,867	1,331,000	
	(小 計)	2,355,867	1,331,000	
②事業収入の部				
1 分担金及び負担金	会員負担金	3,700,000	3,700,000	豊川市観光協会会員会費
2 補助金	補助金	41,128,000	41,390,000	豊川市補助金
		1,200,000	1,200,000	豊川市補助金(首都圏プロモーション事業費)
3 諸収入	広告料	500,000	594,000	協会HPバナー広告料
	負担金	22,000	50,000	協会HP掲載負担金
	事業収入	660,000	660,000	みんなで豊川市をもりあげ隊事務受託金
	保険料	71,000	121,000	協会職員雇用保険本人負担分
	預金利子等	133	1,000	預金利子・募金等
4 協賛金	協賛金	2,540,000	2,911,000	イベント等協賛金・出展協力金
	(小 計)	49,821,133	50,627,000	
収 入 総 額		52,177,000	51,958,000	

2. 支出の部

(単位：円)

項 目	内 訳	平成29年度 予算額	平成28年度 予算額	説 明
1 催事開催費	消耗品費	93,000	71,000	催事開催用消耗品
	印刷製本費	200,000	0	桜まつりチラシ印刷費
	委託料	1,700,000	1,700,000	主催事業運営委託料(いなりんピック)・警備委託
		160,000	154,000	桜まつり警備・清掃委託料
	2,200,000	200,000	桜まつり夜間照明等運営委託料	
工事請負費	0	2,850,000		
	(小 計)	4,353,000	4,975,000	
2 宣伝事業費	普通旅費	600,000	550,000	観光キャンペーン等旅費
	消耗品費	550,000	550,000	観光キャンペーン用消耗品
	燃料費	122,000	122,000	観光キャンペーン用ガソリン代
	印刷製本費	2,650,000	2,300,000	観光ポスター、チラシ等印刷費
	通信運搬費	70,000	70,000	観光キャンペーン用運搬費
	広告料	200,000	200,000	新聞・県観光協会HP等広告料
	その他の保険料	25,000	25,000	観光キャンペーン用旅行保険
	委託料	2,787,000	2,787,000	プリオ壁面看板設置・協会HP運営委託料等
	使用料及び賃借料	895,000	895,000	レンタカー、ETC使用料、会場借上料
	(小 計)	7,899,000	7,499,000	
3 観光案内所運営費	消耗品費	60,000	56,000	観光案内所用消耗品
	光熱水費	180,000	180,000	電気料・水道料
	通信運搬費	160,000	160,000	電話料・回線使用料
	火災保険料	80,000	80,000	火災保険料
	委託料	383,000	130,000	警備保障料、案内所看板作製委託料
	使用料及び賃借料	2,270,000	600,000	建物賃借料
		(小 計)	3,133,000	1,206,000

(次頁へつづく)

2. 支出の部（つづき）

（単位：円）

項 目	内 訳	平成29年度 予算額	平成28年度 予算額	説 明	
4 観光一般事業費	報償金	70,000	57,000	協賛行事会長賞	
	交際費	85,000	98,000	祝儀・供物料等	
	消耗品費	30,000	30,000	ボランティアガイド用消耗品	
	食糧費	30,000	30,000	イベントボランティア用弁当・飲物	
	委託料	50,000	50,000	フラワーツーリズム事業	
	負担金		120,000	120,000	日本観光協会負担金
			90,000	90,000	愛知県観光協会負担金
			145,000	145,000	東三河広域観光協議会負担金
			50,000	50,000	諸団体会費等負担金（豊川商工会議所・国際交流協会他）
	161,000	141,000	イベント出展負担金等		
	(小 計)	831,000	811,000		
5 観光特別対策事業費 （まちづくりビジョン対策費）	報償金	100,000	100,000	講師等謝礼	
	消耗品費	100,000	20,000	とよかわ観光まちづくりビジョン用消耗品	
	食糧費	50,000	10,000	講師用昼食等	
	印刷製本費	1,200,000	200,000	とよかわ観光まちづくりビジョン用印刷費	
	委託料	1,620,000	1,266,000	とよかわ観光まちづくりビジョン関連事業委託料	
		(小 計)	3,070,000	1,596,000	
活性化対策事業費	使用料及び賃借料	0	2,000,000	項目廃止	
6 総務費	共済費	3,082,000	3,305,000	事務局長・一般職員3名・臨時職員2名分共済費	
	賃金	21,688,000	22,137,000	事務局長・一般職員3名分報酬・臨時職員5名分賃金	
	普通旅費	40,000	30,000	一般旅費	
	消耗品費	300,000	520,000	一般消耗品	
	燃料費	120,000	96,000	事務局車両ガソリン代	
	食糧費	30,000	30,000	会議用昼食、飲物	
	印刷製本費	50,000	50,000	一般印刷費	
	修繕料	150,000	130,000	いなりん修繕料等	
	通信運搬費	670,000	662,000	電話料、郵便料等	
	手数料	240,000	221,000	振込手数料、クリーニング代等	
	筆耕翻訳料	15,000	10,000	感謝状等筆耕料	
	自動車損害保険	230,000	150,000	協会車両任意保険、自賠責保険	
	委託料	61,000	61,000	事務局定期清掃	
	使用料及び賃借料		800,000	800,000	開発ビル床借上料
			350,000	350,000	複合機リース料
			160,000	150,000	総会等会場借上料
	備品購入費	930,000	730,000	軽自動車及び事務局用備品	
	負担金	2,771,000	3,227,000	開発ビル床共益費	
	公課費	4,000	12,000	軽自動車税・重量税	
		(小 計)	31,691,000	32,671,000	
7 首都圏・大都市圏 プロモーション活動事業費	普通旅費	500,000	500,000	キャンペーン旅費	
	消耗品費	200,000	200,000	キャンペーン用消耗品	
	印刷製本費	183,000	123,000	キャンペーン用印刷物	
	手数料	50,000	50,000	着ぐるみクリーニング代等	
	通信運搬費	120,000	80,000	キャンペーン資材等運搬費	
	委託料	47,000	47,000	ラッピングバス	
	使用料及び賃借料	100,000	200,000	会場使用料	
	(小 計)	1,200,000	1,200,000		
支 出 総 額		52,177,000	51,958,000		