

## 第4号議案

## 令和元年度 収支予算について

## 1. 収入の部

(単位：円)

項 目	内 訳	令和元年度 予算額	平成30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		1,835,870	1,205,931	
	(①小計)	<b>1,835,870</b>	<b>1,205,931</b>	
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	42,231,000	41,169,000	豊川市補助金
		1,200,000	1,600,000	豊川市補助金(都市圏プロモーション事業費)
		500,000	1,000,000	豊川市補助金(アタ-愛知ア スイネ-ヨリヤル-ノ事業費)
		1,500,000	1,500,000	豊川市補助金(インバウンド対策事業費)
		1,000,000	0	豊川市補助金(ホ-ツ合宿都市圏ア 0E-ヨリ事業費)
	(小 計)	46,431,000	45,269,000	
3 諸収入	広告料	500,000	500,000	協会HPバナー広告料
	負担金	22,000	22,000	協会HP掲載負担金
	事業収入	1,200,000	660,000	みんなで豊川市をもちあげ隊事務受託金
		4,000,000	0	豊川市スポーツ合宿支援事業費受託金
	保険料	60,000	60,000	協会職員雇用保険本人負担分
	預金利子等	1,130	5,069	預金利子・募金等
	(小 計)	5,783,130	1,247,069	
4 協賛金	協賛金	3,150,000	3,129,000	イベント等協賛金・出展協力金
	(②小計)	<b>59,064,130</b>	<b>53,345,069</b>	
収入総額		<b>60,900,000</b>	<b>54,551,000</b>	前年度との比較(6,349,000円増)

## 2. 支出の部

(単位：円)

項 目	内 訳	令和元年度 予算額	平成30年度 予算額	説 明
1 催事開催費	消耗品費	50,000	93,000	催事開催用消耗品
	印刷製本費	200,000	200,000	桜まつりチラシ印刷費
	委託料	2,000,000	1,700,000	主催事業設営委託料(いなりんピック)・警備委託 観光協会創立70周年記念事業委託
		645,000	457,000	桜まつり警備・清掃委託料
		2,200,000	2,200,000	桜まつり夜間照明運営等委託料
	(小 計)	<b>5,095,000</b>	<b>4,650,000</b>	
2 宣伝事業費	普通旅費	800,000	600,000	観光キャンペーン等旅費
	消耗品費	1,154,000	550,000	スポーツ合宿、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	3,993,000	2,650,000	スポーツ合宿チラシ、観光PRチラシ等印刷費
	通信運搬費	80,000	80,000	観光キャンペーン用運搬費
	広告料	270,000	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	3,387,000	3,287,000	ブリオ壁面看板設置・協会HP運営・修正委託料等 スポーツ合宿ホームページ・PR動画作成等委託料
	使用料及び賃借料	500,000	500,000	レンタカー、ETC使用料、会場借上料
	(小 計)	<b>10,331,000</b>	<b>8,014,000</b>	
3 観光案内所運営費	消耗品費	60,000	60,000	観光案内所用消耗品
	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	223,000	430,000	警備保障、案内所看板作製委託料
	使用料及び賃借料	1,334,000	1,268,000	建物賃借料、複合機リース料
	(小 計)	<b>1,857,000</b>	<b>1,998,000</b>	

(次頁へつづく)

2. 支出の部 (つづき)

(単位：円)

項 目	内 訳	令和元年度 予算額	平成30年度 予算額	説 明	
4 観光一般事業費	報償金	100,000	100,000	協賛行事会長賞	
	交際費	135,000	135,000	祝儀・供物料等	
	消耗品費	130,000	30,000	ボランティアガイド用消耗品	
	食糧費	130,000	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)
(小 計)	1,300,000	1,009,000	イベント出展・研修負担金等		
5 観光事業調査研究費	報償金	200,000	100,000	講師等謝礼	
	消耗品費	350,000	100,000	とよかわ観光まちづくりビジョン用消耗品	
	食糧費	50,000	50,000	講師用昼食等	
	印刷製本費	400,000	600,000	とよかわ観光まちづくりビジョン用印刷費	
	委託料	600,000	1,260,000	新規集客施設の調査研究・他成功事例調査研究委託	
	使用料及び賃借料	150,000	100,000	会場借上料	
	(小 計)	1,750,000	2,210,000		
6 総務費	共済費	3,231,000	2,743,000	事務局長・一般職員3名分共済費等	
	賃金	26,142,000	22,404,000	事務局長・一般職員3名分給与・臨時職員7名分賃金	
	普通旅費	40,000	40,000	一般旅費	
	消耗品費	175,000	300,000	一般消耗品	
	燃料費	100,000	120,000	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	184,000	150,000	いなりん修繕料等	
	通信運搬費	744,000	744,000	電話料、郵便料等	
	手数料	240,000	240,000	振込手数料、クリーニング代等	
	筆耕翻訳料	30,000	30,000	感謝状等筆耕料	
	自動車損害保険	233,000	230,000	協会車両任意保険、自賠責保険	
	委託料		62,000	61,000	事務局定期清掃
			0	832,000	着ぐるみ製作委託
	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
			89,000	81,000	事務局サーバ機器リース料
			160,000	160,000	総会等会場借上料
	備品購入費	402,000	236,000	事務局用備品	
	負担金		3,063,000	2,954,000	開発ビル床共益費、職員研修負担金
		228,000	0	職員退職手当積立金負担金	
公課費	14,000	15,000	軽自動車税・重量税		
(小 計)		36,367,000	32,570,000		
7 都市圏プロモーション活動事業費	普通旅費	475,000	475,000	キャンペーン旅費	
	消耗品費	204,000	204,000	キャンペーン用消耗品	
	印刷製本費	201,000	199,000	キャンペーン用印刷物	
	手数料	53,000	53,000	着ぐるみクリーニング代等	
	通信運搬費	120,000	122,000	キャンペーン資材等運搬費	
	委託料	47,000	447,000	ラッピングバス広告	
	使用料及び賃借料	100,000	100,000	会場使用料	
(小 計)		1,200,000	1,600,000		

(次頁へつづく)

## 2. 支出の部 (つづき)

(単位：円)

項 目	内 訳	令和元年度 予算額	平成30年度 予算額	説 明
8 アフター愛知デスティネーション キャンペーン事業費	普通旅費	75,000	423,000	キャンペーン旅費
	消耗品費	150,000	437,000	キャンペーン用消耗品
	印刷製本費	250,000	120,000	キャンペーン用印刷物
	通信運搬費	25,000	20,000	キャンペーン用資材運搬費
	(小 計)	500,000	1,000,000	
9 インバウンド対策 事業費	消耗品費	0	50,000	
	委託料	1,500,000	1,450,000	動画作成委託料等
	(小 計)	1,500,000	1,500,000	
10 スポーツ合宿都市 圏プロモーション 事業費	旅費	700,000	0	スポーツ合宿プロモーション用旅費
	需用費	120,000	0	スポーツ合宿プロモーション用頒布品
	委託料	80,000	0	スポーツ合宿プロモーション用資材運搬費
	使用料及び賃借料	100,000	0	スポーツ合宿商談会出展負担金
	(小 計)	1,000,000	0	
支 出 総 額		60,900,000	54,551,000	前年度との比較 (6,349,000円増)