

平成30年度 収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：千円)

| 科 目                        | 予 算 額          | 前年度予算額         | 増 減             | 備 考                 |
|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|
| <b>I 事業活動収支の部</b>          |                |                |                 |                     |
| <b>1. 事業活動収入</b>           |                |                |                 |                     |
| (1) 基本財産運用収入               | 9,290          | 9,295          | △ 5             |                     |
| ① 基本財産運用収入                 | 9,290          | 9,295          | △ 5             |                     |
| (2) 会 費 収 入                | 54,800         | 56,675         | △ 1,875         |                     |
| ① 賛助会員会費収入<br>(一般会員)       | 28,300         | 31,275         | △ 2,975         |                     |
| ② 賛助会員会費収入<br>(戦略的パートナーほか) | 26,500         | 25,400         | 1,100           | FCCからの支援金の増(+400万円) |
| (3) 事 業 収 入                | 12,922         | 6,010          | 6,912           |                     |
| ① 広 告 料 収 入                | 7,408          | 1,302          | 6,106           | MICEパートナー広告協賛金を振替   |
| ② 事 業 収 入                  | 3,000          | 3,000          | 0               |                     |
| ③ 販 売 収 入                  | 2,514          | 1,708          | 806             |                     |
| (4) 負 担 金 収 入              | 195,892        | 230,290        | △ 34,398        |                     |
| ① 市事業費負担金                  | 120,878        | 151,748        | △ 30,870        |                     |
| ② 市人件費負担金                  | 63,790         | 63,661         | 129             |                     |
| ③ 市管理費負担金                  | 6,197          | 9,006          | △ 2,809         |                     |
| ④ 参加者負担金<br>(まち歩き他)        | 1,787          | 2,635          | △ 848           |                     |
| ⑤ 事業協力負担金                  | 3,240          | 3,240          | 0               |                     |
| (5) 受 託 事 業 収 入            | 536            | 622            | △ 86            |                     |
| ① 受 託 事 業 収 入              | 536            | 622            | △ 86            |                     |
| (6) 雑 収 入                  | 141            | 111            | 30              |                     |
| ① 受 取 利 息 収 入              | 3              | 5              | △ 2             |                     |
| ② 雑 収 入                    | 138            | 106            | 32              |                     |
| <b>事業活動収入計</b>             | <b>273,581</b> | <b>303,003</b> | <b>△ 29,422</b> |                     |
| <b>2. 事業活動支出</b>           |                |                |                 |                     |
| (1) 事業費支出                  | 256,281        | 280,165        | △ 23,884        |                     |
| ① 福岡の魅力づくり<br>事業費支出        | 64,417         | 73,246         | △ 8,829         | 市負担金の減によるもの         |
| ② 観光客誘致・受入<br>事業費支出        | 8,644          | 11,401         | △ 2,757         | "                   |
| ③ MICEの誘致・支援<br>事業費支出      | 92,728         | 106,452        | △ 13,724        | "                   |
| ④ 広報費・宣伝<br>事業費支出          | 2,903          | 2,932          | △ 29            |                     |
| ⑤ 賛助会員へのサービス提供<br>事業費支出    | 2,569          | 2,426          | 143             |                     |
| ⑥ 組織運営の強化<br>事業費支出         | 3,000          | 3,000          | 0               |                     |
| ⑦ 給与費支出                    | 82,020         | 80,708         | 1,312           |                     |
| (2) 管理費支出                  | 16,947         | 22,163         | △ 5,216         |                     |
| 会議費支出                      | 349            | 353            | △ 4             |                     |

|                     |                |                |                 |           |
|---------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|
| 旅費交通費支出             | 536            | 450            | 86              |           |
| 通信運搬費支出             | 1,327          | 1,538          | △ 211           |           |
| 消耗品費支出              | 422            | 422            | 0               |           |
| 修繕費支出               | 15             | 15             | 0               |           |
| 印刷製本費支出             | 3,415          | 3,810          | △ 395           |           |
| 光熱水費支出              | 1,651          | 750            | 901             |           |
| 会場費支出               | 36             | 36             | 0               |           |
| 賃借料支出               | 6,577          | 11,286         | △ 4,709         | 家賃の減によるもの |
| 諸謝金支出               | 140            | 168            | △ 28            |           |
| 記念品費支出              | 40             | 40             | 0               |           |
| 手数料支出               | 251            | 235            | 16              |           |
| 負担金支出               | 1,455          | 1,498          | △ 43            |           |
| 委託費支出               | 669            | 673            | △ 4             |           |
| 租税公課支出              | 14             | 839            | △ 825           |           |
| 雑支出                 | 50             | 50             | 0               |           |
| <b>事業活動支出計</b>      | <b>273,228</b> | <b>302,328</b> | <b>△ 29,100</b> |           |
| <b>事業活動収支差額</b>     | <b>353</b>     | <b>675</b>     | <b>△ 322</b>    |           |
| <b>II 投資活動収支の部</b>  |                |                |                 |           |
| 1. 投資活動収入           | 0              | 0              | 0               |           |
| 投資活動収入計             | 0              | 0              | 0               |           |
| 2. 投資活動支出           |                |                |                 |           |
| (1) 特定資産取得支出        | 509            | 478            | 31              |           |
| ① 退職給付引当資産<br>取得支出  | 509            | 478            | 31              |           |
| 投資活動支出計             | 509            | 478            | 31              |           |
| 投資活動収支差額            | △ 509          | △ 478          | △ 31            |           |
| <b>III 財務活動収支の部</b> |                |                |                 |           |
| 1. 財務活動収入           |                |                |                 |           |
| (1) 他会計からの繰入金収入     | 0              | 0              | 0               |           |
| ① 特別会計からの<br>繰入金収入  | 0              | 0              | 0               |           |
| 財務活動収入計             | 0              | 0              | 0               |           |
| 2. 財務活動支出           |                |                |                 |           |
| (1) 他会計への繰入金支出      | 0              | 0              | 0               |           |
| ① 特別会計への繰入金支出       | 0              | 0              | 0               |           |
| 財務活動支出計             | 0              | 0              | 0               |           |
| 財務活動収支差額            | 0              | 0              | 0               |           |
| <b>IV 予備費支出</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |           |
| <b>当期収支差額</b>       | <b>△ 156</b>   | <b>197</b>     | <b>△ 353</b>    |           |
| <b>前期繰越収支差額</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |           |
| <b>次期繰越収支差額</b>     | <b>△ 156</b>   | <b>197</b>     | <b>△ 353</b>    |           |