

平成27年度 収支予算

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

【収入の部】

(単位：千円)

| 科目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 増減額 | 摘要 |
|--------|------------|------------|-------|----------|
| 1. 負担金 | 46,700 | 46,700 | 0 | 別紙内訳のとおり |
| 2. 会費 | 8,050 | 8,250 | △200 | 1口50千円 |
| 3. 諸収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. 繰越金 | 10,696 | 4,897 | 5,799 | |
| 合計 | 65,446 | 59,847 | 5,599 | |

【支出の部】

(単位：千円)

| 科目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 増減額 | 摘要 |
|-------------|------------|------------|--------|---|
| 1. 活動費 | 43,000 | 35,000 | 8,000 | |
| (1) 誘客促進費 | 14,000 | 16,000 | △2,000 | ・国内線就航先との交流促進 10,000(◎12,000) ・海外向け誘客促進 4,000(◎4,000) |
| (2) 空港利用促進費 | 18,000 | 9,000 | 9,000 | ・北関東エリアにおけるプロモーション 6,000(新規) ・県内・首都圏における利用促進キャンペーン 6,000(◎6,000) ・国内外就航先向けナリタPR 3,000(新規) ・ナリタファンの拡大に向けた学生アイデアの具現化 3,000(新規) |
| (3) ビジネス支援費 | 8,000 | 7,000 | 1,000 | ・経済活性化セミナー 4,000(◎4,000) ・マーケットリサーチ 4,000(◎3,000) |
| (4) 活動共通費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 旅費, 会議費, 広報宣伝費(パンフレット・ポスター 作成費・その他広告費)等 |
| 2. 運営費 | 16,800 | 15,800 | 1,000 | |
| (1) 人件費 | 12,500 | 11,500 | 1,000 | 事務局職員給与, 諸手当等 |
| (2) 管理費 | 3,300 | 3,300 | 0 | 事務所賃料, 事務機器リース料等 |
| (3) 事務費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 消耗品費, 印刷製本費, 手数料等 |
| 3. 予備費 | 5,646 | 9,047 | △3,401 | |
| (1) 予備費 | 5,646 | 9,047 | △3,401 | 会員提案や活動費等に充当 |
| 合計 | 65,446 | 59,847 | 5,599 | |

(備考) 千葉県負担金は、活動費に充当する。

[負担金企業・団体会員 14]

(単位：千円)

| | |
|-------------------|--------|
| 千葉県 | 25,000 |
| 成田国際空港株式会社 | 20,000 |
| 成田市 | 600 |
| 一般社団法人千葉県商工会議所連合会 | 100 |
| 千葉県経済同友会 | 100 |
| 一般社団法人千葉県経済協議会 | 100 |
| 一般社団法人千葉県経営者協会 | 100 |
| 千葉県商工会連合会 | 100 |
| 千葉県中小企業団体中央会 | 100 |
| 東日本旅客鉄道株式会社千葉支社 | 100 |
| 京成電鉄株式会社 | 100 |
| 一般社団法人千葉県バス協会 | 100 |
| 一般社団法人千葉県タクシー協会 | 100 |
| 公益社団法人千葉県観光物産協会 | 100 |