

平成29年度 収支決算

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

【収入の部】

(単位:円)

科 目	予算額①	決算額②	差引き ②-①	摘要
1. 負担金	46,700,000	46,700,000	0	
2. 会 費	7,750,000	7,750,000	0	
3. 繰越金	9,157,761	9,157,761	0	
合 計	63,607,761	63,607,761	0	

【支出の部】

(単位:円)

科 目	予算額①	事業間 振替額②	最終予算額 ①+②	決算額③	差引き ①+②-③	摘要
1. 活動費	44,500,000	0	44,500,000	33,383,249	11,116,751	
(1) 誘客促進費	19,000,000	0	19,000,000	16,662,436	2,337,564	
国内線就航先との 交流促進	15,000,000		15,000,000	14,286,201	713,799	北海道との交流促進(パークゴルフ)、学生アイデア(女子旅×成田LCC)、スポーツツーリズム(野球オープン戦)就航先メディア(北海道メディア)
海外向け誘客促進	4,000,000		4,000,000	2,376,235	1,623,765	ランドオペレーターとの商談会実施、海外向けWEB発信
(2) 空港利用促進費	7,000,000	0	7,000,000	3,687,730	3,312,270	
関東圏でのナリタPR	3,000,000	89,000	3,089,000	3,088,864	136	北関東(前橋)、金融機関ホスター、東葛地区PR(柏)
ナリタファン	4,000,000	△89,000 ナリタPRへ振替	3,911,000	598,866	3,312,134	親子バスツアー、会員向けバスツアー
(3) ビジネス支援費	14,500,000	0	14,500,000	10,854,384	3,645,616	
協働の場づくり	2,000,000		2,000,000	289,223	1,710,777	二次交通ワーキング
経済活性化セミナー	3,000,000		3,000,000	2,278,612	721,388	圏央道セミナー、マーケットリサーチセミナー、臨時総会特別講演
マーケットリサーチ	9,500,000		9,500,000	8,286,549	1,213,451	来県者動向調査、インバウンド周遊動向調査
(4) 活動共通費	4,000,000	0	4,000,000	2,178,699	1,821,301	総会・臨時総会費用、広告掲載
2. 運営費	17,800,000	0	17,800,000	17,311,981	488,019	
(1) 人件費	13,500,000	△21,000 管理費へ振替 △62,000 事務費へ振替	13,417,000	12,929,905	487,095	事務局職員給与、諸手当等
(2) 管理費	3,300,000	21,000	3,321,000	3,320,227	773	賃室料、事務机・パソコンリース代等
(3) 事務費	1,000,000	62,000	1,062,000	1,061,849	151	印刷費、電話代他
3. 予備費	1,307,761	0	1,307,761	0	1,307,761	
(1) 予備費	1,307,761	0	1,307,761	0	1,307,761	
合 計	63,607,761	0	63,607,761	50,695,230	12,912,531	

* 事業間振替は、事業採択時において幹事会に図ったものである。

【収支差額】

(単位:円)

科 目	金 額	摘 要
収入の部	63,607,761	
支出の部	50,695,230	
収支差額	12,912,531	

* 平成29年度の収支差額については、全額を平成30年度に繰り越して用いる。