

平成30年度 収支決算

平成30年4月1日から平成31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 ①-②	摘要
1. 負担金	46,700,000		46,700,000	0	
2. 会費	7,900,000		7,950,000	50,000	1社入会
3. 繰越金	12,912,000		12,912,531	531	
合計	67,512,000		67,562,531	50,531	

【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	46,000,000	0	46,000,000	26,455,880	19,544,120	
(1)ビジネス支援費	40,000,000	0	40,000,000	23,017,115	16,982,885	・アジア経済圏におけるマーケティング ・アクティビティ(体験型)商品開発 ・空港/空港関連企業との商談会 ・ランドオペレーターとの商談会 ・ユニバーサルツーリズムの促進 ・将来的な人材育成を行うための調査・検討 ・県内観光情報・成田空港の魅力発信 ・県内経済活性化ビジネスセミナー
(2)空港利用促進費	2,000,000	0	2,000,000	1,014,879	985,121	・空港利用促進PR
(3)活動共通費	4,000,000	0	4,000,000	2,423,886	1,576,114	・旅費、会議費、パンフレット作成、広告宣伝費等
2. 運営費	17,500,000	0	17,500,000	16,931,922	568,078	
(1)人件費	14,000,000		14,000,000	13,669,890	330,110	事務局職員給与、諸手当等
(2)管理費	2,500,000	△ 33,967	2,466,033	2,228,065	237,968	事務所賃料、事務機器リース料等
(3)事務費	1,000,000	33,967	1,033,967	1,033,967	0	消耗品費、印刷製本費、手数料等
3. 予備費	4,012,000	0	4,012,000	0	4,012,000	
(1)予備費	4,012,000	0	4,012,000	0	4,012,000	
合計	67,512,000	0	67,512,000	43,387,802	24,124,198	

【収支差額】

(単位:円)

科目	金額	摘要
収入の部	67,562,531	
支出の部	43,387,802	
収支差額	24,174,729	

*平成30年度の収支差額については、全額を2019年度に繰り越して用いる。