

## 平成 26 年度 収支決算

平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 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	8,250,000	8,300,000	50,000	会員数の増加
3. 繰越金	4,897,992	4,897,992	0	
合計	59,847,992	59,897,992	50,000	

### 【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	35,000,000	0	35,000,000	33,222,699	1,777,301	
(1) 誘客促進費	16,000,000	650,000	16,650,000	16,620,084	29,916	
国内線就航先向け プロモーション	12,000,000	1,900,000	13,900,000	13,896,264	3,736	委託費等 (札幌プロモーション)
海外向け プロモーション	4,000,000	△1,250,000 ※国内線へ振替	2,750,000	2,723,820	26,180	地方連携事業
(2) 空港利用促進費	9,000,000	2,000,000	11,000,000	10,583,602	416,398	
利用促進 キャンペーン	6,000,000	2,000,000	8,000,000	7,962,258	37,742	委託及び PR 広告費等
ナリタファンの拡大 に向けた情報・ 魅力の発信	3,000,000	0	3,000,000	2,621,344	378,656	学生連携事業
(3) ビジネス支援費	7,000,000	△2,650,000	4,350,000	3,059,455	1,290,545	
経済活性化 セミナー	4,000,000	△2,000,000 ※利用促進へ振替 △650,000 ※国内線へ振替	1,350,000	439,438	910,562	会場費等
マーケットリサーチ	3,000,000	0	3,000,000	2,620,017	379,983	調査委託費等
(4) 活動共通費	3,000,000	0	3,000,000	2,959,558	40,442	旅費・広告費等
2. 運営費	15,800,000	0	15,800,000	15,979,279	△179,279	
(1) 人件費	11,500,000	0	11,500,000	11,668,642	△168,642	事務局職員給与、 諸手当等
(2) 管理費	3,300,000	0	3,300,000	3,259,572	40,428	貸室料、備品・ PC リース代等
(3) 事務費	1,000,000	0	1,000,000	1,051,065	△51,065	印刷費、電話代 他
3. 予備費	9,047,992	0	9,047,992	0	9,047,992	
(1) 予備費	9,047,992	0	9,047,992	0	9,047,992	
合計	59,847,992	0	59,847,992	49,201,978	10,646,014	

※ 事業間振替額は、事業採択において幹事会に諮り、承認を得たものである

### 【収支差額の部】

(単位：円)

科目	決算額	摘要
収入の部	59,897,992	
支出の部	49,201,978	
収支差額	10,696,014	

※ 平成 26 年度の収支差額については、全額を平成 27 年度に繰り越して用いる。