

平成28年度 収支決算

平成28年4月1日から平成29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	7,800,000	7,750,000	△ 50,000	会員1社退会
3. 繰越金	11,383,009	11,383,009	0	
合 計	65,883,009	65,833,009	△ 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	42,300,000	0	42,300,000	39,446,155	2,853,845	
(1) 誘客促進費	17,000,000	6,150,000	23,150,000	23,122,266	27,734	
国内線就航先との 交流促進	13,000,000	7,278,000	20,278,000	20,277,706	294	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・サッカー)
海外向け誘客促進	4,000,000	△1,128,000 国内線へ振替	2,872,000	2,844,560	27,440	ラントオペレーターとの商談会実施、タイメディア招請
(2) 空港利用促進費	12,800,000	△ 5,250,000	7,550,000	7,259,618	290,382	
関東圏でのナリタPR	11,000,000	△4,850,000 国内線へ振替	6,150,000	5,962,176	187,824	ハイウェイオーカー広告掲載、モルレル車体ラッピング、成人式チラシ作成、
ナリタファン	1,800,000	△400,000 国内線へ振替	1,400,000	1,297,442	102,558	親子バスツアー、教職員モニターツアー
(3) ビジネス支援費	9,500,000	△ 900,000	8,600,000	7,816,545	783,455	
協働の場づくり	3,000,000		3,000,000	2,250,954	749,046	二次交通ワークショップ、地域開発プロジェクト
経済活性化セミナー	2,500,000	△900,000 国内線へ振替	1,600,000	1,567,311	32,689	成田空港圏における物流動向調査、インバウンドセミナー
マーケットリサーチ	4,000,000		4,000,000	3,998,280	1,720	千葉県のインバウンドの対応力向上に向けた調査
(4) 活動共通費	3,000,000	0	3,000,000	1,247,726	1,752,274	総会費用、広告掲載、パンフ作成
2. 運営費	17,800,000	0	17,800,000	17,229,093	570,907	
(1) 人件費	13,500,000	0	13,500,000	13,000,351	499,649	事務局職員給与、諸手当等
(2) 管理費	3,300,000	△74,000 事務費へ振替	3,226,000	3,154,864	71,136	賃室料、事務机・パソコンリース代等
(3) 事務費	1,000,000	74,000	1,074,000	1,073,878	122	印刷費、電話代他
3. 予備費	5,783,009	0	5,783,009	0	5,783,009	
(1) 予備費	5,783,009	0	5,783,009	0	5,783,009	
合 計	65,883,009	0	65,883,009	56,675,248	9,207,761	

* 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	65,833,009	
支出の部	56,675,248	
収支差額	9,157,761	

* 平成28年度の収支差額については、全額を平成29年度に繰り越して用いる。