

2024年度一般社団法人浦安観光コンベンション協会収支予算

【収入の部】

科 目	2024年度予算額	2023年度予算額	比較増減
会費収入	4,200,000	4,200,000	0
会員会費収入	4,200,000	4,200,000	0
事業収入	7,172,000	20,939,000	-13,767,000
MICE誘致事業	120,000	120,000	0
地域資源活用事業	248,000	243,000	5,000
浦安の魅力発信PR出店事業	300,000	310,000	-10,000
浦安三社例大祭事業協賛金	400,000	0	400,000
自主事業収入	880,000	20,016,000	-19,136,000
ふるさと納税チョイスPay促進事業業務委託	0	3,540,000	-3,540,000
ふるさと納税チョイスPay利用経費(繰越含む)	0	15,732,000	-15,732,000
ふるさと納税遊漁船協同組合業務代行収入	70,000	0	70,000
酒類販売事業収入	110,000	110,000	0
その他販売事業収入	370,000	380,000	-10,000
体験学習プログラム等収入	330,000	254,000	76,000
ふるさと納税魅力発信事業	4,924,000	0	4,924,000
直接人件費	1,580,000	0	1,580,000
直接経費	2,500,000	0	2,500,000
一般管理費・消費税	844,000	0	844,000
特別賦課金	300,000	250,000	50,000
通常総会・臨時総会	300,000	250,000	50,000
繰入金	3,000,000	7,000,000	-4,000,000
繰入金	3,000,000	7,000,000	-4,000,000
雑収入	10,000	10,000	0
雑収入	10,000	10,000	0
地方公共団体補助金等収入	22,500,000	22,500,000	0
浦安市補助金(事業補助及び運営補助)	22,500,000	22,500,000	0
事業補助	10,462,000	10,493,000	-31,000
教育旅行誘致事業	850,000	1,590,000	-740,000
MICE誘致事業	230,000	781,000	-551,000
地域資源活用事業	1,102,000	1,200,000	-98,000
浦安の魅力発信PR出店事業	30,000	820,000	-790,000
受入環境整備事業	4,000,000	4,000,000	0
インフォメーションマール管理経費	1,480,000	1,480,000	0
インフォメーションマール運営委託費	2,520,000	2,520,000	0
観光事業計画検討経費	1,950,000	1,300,000	650,000
情報発信インフラ整備事業	2,000,000	402,000	1,598,000
浦安三社例大祭事業	300,000	400,000	-100,000
運営補助	12,038,000	12,007,000	31,000
給与費	6,420,000	6,489,000	-69,000
福利厚生費・通勤費・法定福利費	797,000	697,000	100,000
協会事務所管理経費	4,821,000	4,821,000	0
収入計	36,882,000	54,649,000	-17,767,000

【支出の部】

(単位:円)

科 目	2024年度予算額	2023年度予算額	比較増減
事業費支出	17,470,000	33,167,000	-15,697,000
教育旅行誘致事業	850,000	1,590,000	-740,000
MICE誘致事業	350,000	901,000	-551,000
地域資源活用事業	1,350,000	1,443,000	-93,000
浦安の魅力発信PR出店等事業	600,000	1,130,000	-530,000
受入環境整備事業	4,000,000	4,000,000	0
インフォメーションマール管理経費	1,480,000	1,480,000	0
インフォメーションマール運営委託費	2,520,000	2,520,000	0
観光計画等検討事業【新規】	1,950,000	1,300,000	650,000
情報発信・インフラ整備事業【新規】	5,000,000	3,549,000	1,451,000
浦安三社例大祭事業【臨時】	430,000	400,000	30,000
ふるさと納税魅力発信事業【新規】	2,500,000	0	2,500,000
魅力発信事業経費	2,500,000	0	2,500,000
自主事業支出	440,000	18,854,000	-18,414,000
ふるさと納税チョイスPay促進事業業務委託	0	2,682,000	-2,682,000
ふるさと納税チョイスPay利用経費(繰越含む)	0	15,732,000	-15,732,000
ふるさと納税遊漁船協同組合代行経費	5,000	0	5,000
酒類販売事業支出	100,000	100,000	0
その他販売事業支出	335,000	340,000	-5,000
体験学習プログラム等支出	0	0	0
管理費支出	19,412,000	21,482,000	-2,070,000
給料手当支出	8,869,000	6,489,000	2,380,000
派遣職員手当支出	1,900,000	1,900,000	0
福利厚生費支出	48,000	48,000	0
通勤交通費支出	149,000	149,000	0
法定福利費支出	1,050,000	500,000	550,000
通常総会支出	750,000	750,000	0
臨時総会支出	50,000	50,000	0
理事会等支出	140,000	140,000	0
旅費交通費支出	10,000	10,000	0
通信運搬費支出	100,000	100,000	0
事務諸費支出	20,000	20,000	0
消耗品費支出	190,000	190,000	0
印刷製本費支出	150,000	150,000	0
宣伝広告費支出	80,000	80,000	0
保険料支出	50,000	50,000	0
賃借料支出	30,000	30,000	0
諸謝金支出	5,000	5,000	0
租税公課支出	450,000	450,000	0
業務委託支出	50,000	50,000	0
諸会費支出	100,000	100,000	0
渉外費支出	200,000	200,000	0
雑支出	130,000	130,000	0
基金返還支出	0	5,000,000	-5,000,000
法人税支出	70,000	70,000	0
協会事務所管理経費	4,821,000	4,821,000	0
支出計	36,882,000	54,649,000	-17,767,000

