

## 平成27年度 収支決算

平成27年4月1日から平成28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	8,050,000	8,000,000	△50,000	1社退会
3. 繰越金	10,696,014	10,696,014	0	
合計	65,446,014	65,396,014	△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	43,000,000	0	43,000,000	37,301,524	5,698,476	
(1) 誘客促進費	14,000,000	△3,670,000	10,330,000	7,932,155	2,397,845	
国内線就航先との交流促進	10,000,000	△2,000,000 ※北関東へ振替 △320,000 ※ナリタファンへ振替	7,680,000	7,393,284	286,716	北海道との交流促進(パークゴルフ)、学生アイデア等
海外向け誘客促進	4,000,000	△910,000 ※北関東へ振替 △440,000 ※県内首都圏へ振替	2,650,000	538,871	2,111,129	ランドオペレーターとの商談会、タイ向けプロモーションの取りやめ(政情不安)
(2) 空港利用促進費	18,000,000	3,670,000	21,670,000	21,651,353	18,647	
北関東におけるプロモーション	6,000,000	5,910,000	11,910,000	11,902,027	7,973	北関東プロモーション(つくば)、学祭広告等
県内・首都圏における利用促進キャンペーン	6,000,000	440,000	6,440,000	6,435,143	4,857	成人式チラシ作成、モノレール広告制作等
国内外就航先向けナリタPR	3,000,000	△3,000,000 ※北関東へ振替	0	0	0	タイ向けテレビ番組制作取りやめ(政情不安)
ナリタファンの拡大に向けた学生アイデア	3,000,000	320,000	3,320,000	3,314,183	5,817	女子旅ガイドブック制作
(3) ビジネス支援費	8,000,000	0	8,000,000	5,232,893	2,767,107	
経済活性化セミナー	4,000,000	0	4,000,000	1,236,893	2,763,107	圏央道開通に伴う圏央道ツアー・つくばセミナー、インバウンド動向調査
マーケットリサーチ	4,000,000	0	4,000,000	3,996,000	4,000	物流動向調査等
(4) 活動共通費	3,000,000	0	3,000,000	2,485,123	514,877	旅費・広告費等
2. 運営費	16,800,000	0	16,800,000	16,711,481	88,519	
(1) 人件費	12,500,000	0	12,500,000	12,574,242	△74,242	事務局職員給与、諸手当等
(2) 管理費	3,300,000	0	3,300,000	3,202,961	97,039	貸室料、備品・PCリース代等
(3) 事務費	1,000,000	0	1,000,000	934,278	65,722	印刷費、電話代他
3. 予備費	5,646,014	0	5,646,014	0	5,646,014	
(1) 予備費	5,646,014	0	5,646,014	0	5,646,014	
合計	65,446,014	0	65,446,014	54,013,005	11,433,009	

※ 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	65,396,014	
支出の部	54,013,005	
収支差額	11,383,009	

※ 平成 27 年度の収支差額については、全額を平成 28 年度に繰り越して用いる。