

平成25年度 収支決算

平成25年4月1日から平成26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	7,300,000	7,950,000	650,000	会員数の増加
合計	54,000,000	54,650,000	650,000	

【支出の部】

(単位:円)

科目	予算額 (①)	予備費充当・ 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. 運営費	13,500,000	0	13,500,000	13,064,958	435,042	
(1)人件費	9,500,000	0	9,500,000	8,874,486	625,514	事務局職員給与、 諸手当等
(2)管理費	3,000,000	0	3,000,000	3,270,642	△270,642	賃室料、備品・ PCリース代等
(3)事務費	1,000,000	0	1,000,000	919,830	80,170	印刷費、電話代等
2. 活動費	31,500,000	3,550,000	35,050,000	34,597,550	452,450	
(1)プロモーション活動費	16,000,000	△746,000	15,254,000	14,982,132	271,868	
国内線就航先向け プロモーション	14,000,000	0	14,000,000	13,770,112	229,888	委託費等 (札幌プロモーション)
海外向け プロモーション	1,000,000	250,000	1,250,000	1,208,200	41,800	ビッド/キャパ/地方連携 事業(観光庁)
ビジネス プロモーション	1,000,000	△996,000 ※ビジネスセミナーへ振替	4,000	3,820	180	企業誘致関連
(2)空港利用促進費	9,000,000	2,550,000	11,550,000	11,546,913	3,087	
利用促進 キャンペーン	6,000,000	2,400,000	8,400,000	8,400,000	0	委託及びPR 媒体作成費等
空港内 PR イベント	3,000,000	150,000	3,150,000	3,146,913	3,087	委託費等
(3)調査・広報費	4,500,000	1,746,000	6,246,000	6,263,264	△17,264	
外客受入体制 整備セミナー	1,000,000	600,000	1,600,000	1,528,264	71,736	会場費、同時 通訳関連費等
ビジネスセミナー	500,000	996,000	1,496,000	1,585,000	△89,000	セミナー委託 費、講師料等
航空旅客 利用動向調査	3,000,000	150,000	3,150,000	3,150,000	0	調査委託費等
(4)事業調整費	2,000,000	0	2,000,000	1,805,241	194,759	旅費、会場費等
3. 予備費	9,000,000	△3,550,000	5,450,000	2,089,500	3,360,500	
(1)予備費	9,000,000	△3,550,000	5,450,000	2,089,500	3,360,500	ポスター・パンフ レット製作費等
合計	54,000,000	0	54,000,000	49,752,008	4,247,992	

※ 予備費充当・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	54,650,000	
支出の部	49,752,008	
収支差額	4,897,992	

※ 平成 25 年度の収支差額については、全額を平成 26 年度に繰り越して用いる。