

令和5年度 収支予算書

(収入の部)

(単位:千円)

科 目	当初予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
I 会 費	3,000	3,000	0	会員数 290
II 負 担 金	3,755	3,730	25	
1 案内所運営 負担金	3,440	3,440	0	新富士駅観光案内所運営負担金 (富士市、富士宮市他7団体)
2 事業負担金	315	290	25	まるごと岩本山出店 おもてなしセミナー他 事業負担金
III 補 助 金	63,400	58,400	5,000	
1 富士市補助金	63,400	58,400	5,000	
2 その他補助金	0	0	0	
IV 事 業 収 入	13,548	14,880	△ 1,332	
1 受 託 費	4,900	6,300	△ 1,400	富士市より受託事業費 ・岩本山雁堤活用事業 ・しらす振興事業 ・茶振興事業 富士地域観光振興協議会より受託事業費 ・DMO実証事業
2 物品販売費	2,383	2,400	△ 17	物品販売(オリジナル富士山グッズ等)
3 手 数 料	1,165	980	185	チケット販売、手荷物預かり手数料等
4 使 用 料	5,100	5,200	△ 100	駐車場、デジタルサイネージ使用料
V 繰 入 金	1,000	0	1,000	財務調整積立金
VI 繰 越 金	4,572	4,973	△ 401	前年度繰越金
VII 諸 収 入	25	17	8	預金利息他
合 計	89,300	85,000	4,300	

(支出の部)

(単位:千円)

科 目	当初予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
I 総 務 費	66,246	62,288	3,958	
1 管理運営費	47,958	46,221	1,737	ビューロー運営管理費等
2 企画調整事業費	2,020	2,035	△ 15	セミナー、ウェブサイト、広報紙等
3 観光案内所運営事業費	16,268	14,032	2,236	新富士駅観光案内所運営費
II コンベンション推進事業費	1,497	1,445	52	
1 誘致活動事業費	1,388	1,312	76	コンベンション等誘致事業
2 調査企画・情報収集事業費	109	133	△ 24	コンベンション等情報収集事業
III 観 光 振 興 事 業 費	20,750	20,502	248	
1 旅行商品企画販売協賛事業費	1,910	1,660	250	旅行商品造成、しらす街道事業等
2 企画イベント事業費	1,294	1,294	0	各種イベント企画運営参加事業
3 協賛・助成事業費	1,545	1,645	△ 100	祭・イベント等支援事業
4 観光宣伝事業費	5,838	4,750	1,088	観光誘客、キャンペーン事業
5 富士山百景PR事業費	2,067	2,906	△ 839	富士山百景写真展開催事業等
6 観光施設整備事業費	287	276	11	看板等の管理
7 観光ボランティアガイド養成事業費	0	200	△ 200	
8 岩本山雁堤活用事業費	2,661	2,329	332	「絶景富士山まるごと岩本山」運営事業
9 観光商品開発事業費	1,466	1,460	6	観光商品・ノベルティ作製
10 駐車場運営事業費	3,682	3,982	△ 300	
IV 積 立 金	500	500	0	
1 財務調整積立金	0	0	0	
2 退職給付引当金	500	500	0	退職手当引当金
V 予 備 費	307	265	42	
合 計	89,300	85,000	4,300	

※科目間の流用を認めるものとする。