

II 事業活動支出

単位 : 円

科 目	予算額(補正) (A)	決算額 (B)	増減 (B)-(A)	備 考
1. 公益事業1	71,491,961	70,824,231	-667,730	
公1 事業管理費	23,616,961	20,005,138	-3,611,823	
観光センター管理運営費	9,010,000	9,036,688	26,688	宇治市指定管理
市営茶室管理運営費	13,639,000	14,141,888	502,888	宇治市指定管理
観光案内所管理運営費	9,002,000	10,078,571	1,076,571	宇治市・DMO委託事業
広報宣伝事業費	3,402,000	2,949,031	-452,969	
インバウンド事業費	1,107,000	3,399,826	2,292,826	インバウンド ファムトリップ 外国語パンフレット他
VJ地方連携事業費	6,300,000	5,850,362	-449,638	
観光名刺事業費	680,000	672,305	-7,695	
後援協賛事業費	235,000	184,382	-50,618	
海外観光客誘客促進業務委託事業費	4,500,000	4,506,040	6,040	宇治市委託事業
2. 公益事業2	20,324,002	17,564,119	-2,759,883	
公2 事業管理費	6,880,002	4,434,585	-2,445,417	
さくらまつり事業費	1,277,000	1,209,557	-67,443	
鶴飼事業費	2,000,000	2,001,586	1,586	
放ち鶴飼プロジェクト検討事業費	5,250,000	5,250,213	213	
舟茶席事業費	200,000	0	-200,000	
スタンプラリー事業費	1,667,000	1,667,000	0	
ボランティアガイド事業費	750,000	750,352	352	
府立宇治公園維持管理委託業務費	1,900,000	1,909,440	9,440	京都府委託事業
さくらプロジェクト事業費	400,000	341,386	-58,614	
3. 収益事業1	28,841,446	24,193,337	-4,648,109	
収1 事業管理費	3,222,446	3,727,719	505,273	
おみやげプラザ宿木販売事業費	24,563,000	19,358,312	-5,204,688	
さくらまつり販売事業費	1,056,000	1,107,306	51,306	
4. 収益事業2	14,885,771	19,300,446	4,414,675	
収2 事業管理費	3,052,171	7,937,854	4,885,683	
JR宇治駅前自動車駐車場管理費	2,190,000	2,190,000	0	宇治市指定管理
近鉄大久保駅前自動車駐車場管理費	2,542,000	2,542,000	0	宇治市指定管理
臨時駐車場事業費	400,000	324,000	-76,000	
受託事業費	5,913,600	5,536,279	-377,321	宝くじ・DMO 事務委託業務他
観光地整備事業費	120,000	102,513	-17,487	公衆電話等
観光駐車場運営費	668,000	667,800	-200	駐車場管理費等
5. 共益事業	569,270	465,774	-103,496	
共益 事業管理費	149,270	123,244	-26,026	
研修事業費	420,000	342,530	-77,470	会員研修等
6. 法人会計	10,227,150	7,713,598	-2,513,552	
管理費	10,227,150	7,713,598	-2,513,552	
当期支出合計	146,339,600	140,061,505	-6,278,095	
収支差額	-1,513,600	6,202,249	7,715,849	
退職給付費用	4,042,986	5,075,786	1,032,800	
減価償却費	1,274,017	1,274,017	0	
当期費用合計	151,656,603	146,411,308	-5,245,295	
当期損益	-6,830,603	-623,350	6,207,253	