

令和元年度 決算

31/4/1~2/3/31

I 事業活動収入

単位 : 円

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (B) - (A)	備 考
1. 公益事業 1	73,454,000	82,534,050	9,080,050	
観光センター管理運営料補助金	18,800,000	18,800,000	0	宇治市補助金
観光センター指定管理料	9,351,000	9,352,000	1,000	宇治市指定管理料
市営茶室対鳳庵指定管理料	14,146,000	13,180,631	-965,369	宇治市指定管理料
観光案内所委託料	7,263,000	7,244,717	-18,283	宇治市・DMO委託料
インバウンド事業委託料	0	3,992,632	3,992,632	宇治市委託料他
観光情報発信委託料	1,500,000	1,500,000	0	宇治市委託料
観光宣伝事業補助金	1,433,000	1,433,000	0	宇治市補助金
広報宣伝事業収入	7,511,000	8,848,652	1,337,652	広告料等
V J 地方連携事業	6,300,000	10,912,268	4,612,268	負担金
観光名刺収入	650,000	661,650	11,650	
海外観光客誘客促進業務委託料	6,500,000	6,608,500	108,500	宇治市委託料
2. 公益事業 2	12,425,000	13,282,450	857,450	
さくらまつり事業収入	1,585,000	1,748,605	163,605	設営負担金他
宇治川の鶴飼事業収入	1,860,000	1,854,540	-5,460	宇治市補助金 1,000千円 他
放ち鶴飼プロジェクト検討事業	3,500,000	3,733,659	233,659	宇治市補助金 3,500千円 他
舟茶席事業収入	150,000	103,500	-46,500	
スタンプラリー委託料	1,615,000	1,423,000	-192,000	宇治市委託料
観光ボランティアガイド補助金	375,000	375,000	0	宇治市補助金
府立宇治公園維持管理業務委託料	1,940,000	2,075,750	135,750	京都府委託料
さくらプロジェクト寄付金収入	400,000	503,800	103,800	
京都・宇治灯り絵巻事業収入	1,000,000	1,464,596	464,596	
3. 収益事業 1	22,510,000	20,662,458	-1,847,542	
お土産プラザ宿木販売事業収入	21,200,000	19,238,808	-1,961,192	販売収入他
さくらまつり事業収入	1,310,000	1,303,150	-6,850	設営負担金・販売収入他
天ヶ瀬ダムツアー事業収入	0	120,500	120,500	設営負担金・販売収入他
4. 収益事業 2	18,532,000	18,993,804	461,804	
駅前自動車駐車場指定管理料	4,898,000	4,966,000	68,000	宇治市指定管理料
受託事業収入	10,624,000	10,901,318	277,318	
臨時駐車場委託料	768,000	766,080	-1,920	
観光地整備事業収入	2,052,000	2,139,406	87,406	コインロッカー・自販機・ 公衆電話 等
観光駐車場運営収入	190,000	221,000	31,000	駐車場使用料
5. 共益事業	140,000	144,000	4,000	
研修事業負担金収入	140,000	144,000	4,000	
6. 法人会計	9,900,000	10,668,675	768,675	
会費収入	9,800,000	9,869,967	69,967	
雑収入	100,000	798,708	698,708	
7. 取崩しによる収入	5,399,000	2,386,557	-3,012,443	
運転資金より補填額	5,399,000	2,386,557	-3,012,443	
収入合計	142,360,000	148,671,994	6,311,994	

II 事業活動支出

単位 : 円

科 目	予算額 (A)	決算 (B)	増減 (B) - (A)	備 考
1. 公益事業1	76,637,882	86,241,650	9,603,768	
公1 事業管理費	25,004,882	25,123,826	118,944	
観光センター管理運営費	9,351,000	9,352,000	1,000	宇治市指定管理
市営茶室管理運営費	14,146,000	13,180,631	-965,369	宇治市指定管理
観光案内所管理運営費	11,580,000	12,251,295	671,295	宇治市・DMO委託
広報宣伝事業費	2,941,000	4,273,266	1,332,266	
インバウンド事業費	2,000,000	5,617,545	3,617,545	
VJ地方連携事業	6,300,000	10,874,437	4,574,437	
観光名刺事業費	600,000	600,574	574	
後援協賛事業費	215,000	302,161	87,161	
海外観光客誘客促進業務委託事業費	4,500,000	4,665,915	165,915	宇治市委託
2. 公益事業2	16,512,399	18,160,512	1,648,113	
公2 事業管理費	3,125,399	3,196,631	71,232	
さくらまつり事業費	1,297,000	1,396,384	99,384	
鶴飼事業費	2,000,000	2,003,382	3,382	
放ち鶴飼プロジェクト検討事業費	5,250,000	5,251,073	1,073	
舟茶席事業費	135,000	79,500	-55,500	
スタンプラリー事業費	1,615,000	1,423,000	-192,000	
ボランティアガイド事業費	750,000	750,762	762	
府立宇治公園維持管理委託業務費	1,940,000	2,075,750	135,750	京都府委託事業
さくらプロジェクト事業費	400,000	519,436	119,436	
京都・宇治灯り絵巻事業費	0	1,464,594	1,464,594	
3. 収益事業1	22,359,621	18,623,254	-3,736,367	
収1 事業管理費	2,161,621	2,030,681	-130,940	
おみやげプラザ宿木販売事業費	19,165,000	15,601,975	-3,563,025	
さくらまつり販売事業費	1,033,000	970,398	-62,602	
天ヶ瀬ダムツアー事業費	0	20,200	20,200	
4. 収益事業2	17,338,893	15,599,753	-1,739,140	
収2 事業管理費	5,766,893	5,839,253	72,360	
駅前自動車駐車場管理費	4,898,000	4,966,000	68,000	市指定管理
臨時駐車場事業費	768,000	766,080	-1,920	
受託事業費	5,236,000	3,355,258	-1,880,742	宝くじ業務他
観光地整備事業費	87,000	90,362	3,362	公衆電話等
観光駐車場運営費	583,000	582,800	-200	駐車場管理費等
5. 共益事業	520,283	619,710	99,427	
共益 事業管理費	100,283	98,320	-1,963	
研修事業費	420,000	521,390	101,390	会員研修等
6. 法人会計	8,990,922	9,427,115	436,193	
管理費	8,990,922	9,427,115	436,193	
支出合計	142,360,000	148,671,994	6,311,994	