

令和元年度 那須野が原開拓日本遺産活用推進協議会 収支決算見込

1 収入の部

(単位：円)

科目	予算額 (A)	決算見込額 (B)	比較 (B-A)	備考
補助金	19,935,000	17,997,000	▲ 1,938,000	文化芸術振興費補助金
負担金	800,000	800,000	0	構成市町負担金
那須塩原市	357,000	357,000	0	
大田原市	204,000	204,000	0	
矢板市	112,000	112,000	0	
那須町	127,000	127,000	0	
貸付金	19,935,000	19,935,000	0	構成市町貸付金
那須塩原市	8,895,000	8,895,000	0	
大田原市	5,077,000	5,077,000	0	
矢板市	2,804,000	2,804,000	0	
那須町	3,159,000	3,159,000	0	
繰越金	26,521	26,521	0	前年度繰越金
雑収入	479	53	▲ 426	
収入計	40,697,000	38,758,574	▲ 1,938,426	

2 支出の部

(単位：円)

科目	予算額 (C)	決算見込額 (D)	不用額 (C-D)	備考
総務費	775,950	266,440	509,510	
旅費	600,000	135,070	464,930	出張旅費等
需用費	80,950	40,000	40,950	イベント参加時消耗品、契約用収入印紙等
役務費	20,000	21,370	▲ 1,370	振込手数料、通信運搬費
委託料	55,000	50,000	5,000	Webサイト連携費用
負担金	20,000	20,000	0	日本遺産連盟負担金
事業費	19,936,050	17,997,880	1,938,170	
情報発信事業	1,913,250	1,154,500	758,750	観光アプリ構築、総合パンフレット制作
人材育成事業	3,242,800	2,998,380	244,420	日本遺産ガイド養成講座
普及啓発事業	3,960,000	3,960,000	0	文学を通じた普及啓発事業
調査研究事業	5,650,000	5,650,000	0	モニターツアー事業
公開活用のための整備に係る事業	5,170,000	4,235,000	935,000	案内看板設置
貸付金返還金	19,935,000	19,935,000	0	構成市町貸付金返還金
予備費	50,000	0	50,000	
支出計	40,697,000	38,199,320	2,497,680	

収入－支出＝ 559,254 円 (見込み)