

令和元年度 一般社団法人佐渡観光交流機構 収支決算書

＜収入の部＞

(単位:円)

区分	科 目	当初予算額	補正後予算額	決算額	差額	備考
1	会費収入	1,140,000	1,170,000	1,200,000	30,000	
2	委託費等収入	203,025,000	236,277,230	190,424,418	△ 45,852,812	
	①滞在型観光個人旅行促進業務委託	103,459,000	103,459,000	77,727,260	△ 25,731,740	佐渡市
	②通年観光化旅行商品造成支援業務委託	16,414,000	16,414,000	14,402,200	△ 2,011,800	佐渡市
	③旅行商品販売促進支援業務委託	28,184,000	28,184,000	11,734,155	△ 16,449,845	佐渡市
	④さどまる倶楽部台帳管理等運営及び特典予約手配等業務委託	3,238,000	3,238,000	1,430,963	△ 1,807,037	佐渡市
	⑤関係人口拡大業務委託	4,000,000	4,000,000	3,999,660	△ 340	佐渡市
	⑥広域観光連携推進業務委託	6,760,000	6,760,000	5,638,306	△ 1,121,694	佐渡市
	⑦観光情報発信業務委託	14,723,000	14,723,000	14,652,302	△ 70,698	佐渡市
	⑧観光案内所運営業務委託	17,882,000	17,882,000	17,881,960	△ 40	佐渡市
	⑨佐渡金銀山ガイドンス施設観光案内所運営業務委託	3,687,000	4,268,230	4,268,230	0	佐渡市
	⑩観光ガイドスキルアップ業務委託	561,000	561,000	560,194	△ 806	佐渡市
	⑪観光データ調査分析業務委託	3,753,000	3,753,000	3,071,970	△ 681,030	佐渡市
	⑫教育旅行誘致業務委託	364,000	364,000	102,327	△ 261,673	佐渡市
	⑬佐渡体験事業業務委託	0	5,822,000	4,918,369	△ 903,631	アース・セレブレーション実行委員会
	⑭トキめき佐渡・にいがた観光圏補助金	0	4,150,000	4,993,836	843,836	国土交通省
	⑮農山漁村振興交付金	0	3,558,000	2,536,844	△ 1,021,156	北陸農政局
	⑯世界水準のDMO形成促進補助金	0	12,716,000	19,151,847	6,435,847	国土交通省
	⑰佐渡固有の自然・文化体験業務委託		1,000,000	986,806	△ 13,194	アース・セレブレーション実行委員会
	⑱釣り体験ツアーイン佐渡島業務委託		300,000	212,280	△ 87,720	新潟県
	⑲グリーンツーリズム支援事業		386,000	274,000	△ 112,000	新潟県
	⑳観光振興事業費補助金		2,989,000	130,909	△ 2,858,091	国土交通省
	㉑新潟県佐渡地域振興事業補助金	0	1,750,000	1,750,000	0	新潟県
3	負担金収入	78,969,500	92,171,500	92,213,000	41,500	
	①佐渡観光交流機構負担金	53,121,000	53,121,000	53,121,000	0	佐渡市
	②地域で稼ぐシステム整備事業	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	佐渡市
	③企業研修誘客事業	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0	佐渡市
	④文化財を活用した誘客体制整備事業	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	佐渡市
	⑤本部・支部負担金	19,248,500	19,300,500	19,287,000	△ 13,500	本部・支部負担金
	⑥トキめき佐渡・にいがた観光圏負担金		11,400,000	11,455,000	55,000	新潟市、佐渡市、佐渡汽船、新潟交通佐渡等
	⑦観光案内所整備負担金	0	1,750,000	1,750,000	0	佐渡市
4	旅行業事業収入	18,000,000	18,000,000	22,915,078	4,915,078	エンジョイ等9,850,904 さどまる倶楽部3,024,210 主催手配6,916,840 民泊体験2,529,728 宿泊斡旋593,396
5	雑収入	2,342,200	2,790,400	5,211,771	2,421,371	
	①受取利息	720	720	562	△ 158	預金利子
	②雑収入	2,341,480	2,789,680	5,211,209	2,421,529	レンタサイクル1,580,189 ガイド手配488,400 物品販売585,865 委託事業1,484,565 その他1,072,190
6	前年度繰越金	24,755,000	22,908,066	22,908,066	0	
収入合計		328,231,700	373,317,196	334,872,333	△ 38,444,863	

<支出の部>

(単位:円)

区分	科目	当初予算額	補正後予算額	決算額	差額	備考
1	誘客宣伝事業支出	277,217,880	323,185,280	287,766,416	△ 35,418,864	
	給料手当支出	20,313,000	20,313,000	19,387,282	△ 925,718	正職員6名、派遣職員4名
	臨時嘱託賃金支出	23,001,000	23,001,000	25,546,219	2,545,219	臨時嘱託職員14名
	退職給付支出	864,000	864,000	864,000	0	中退共退職金掛金
	福利厚生費支出	6,641,000	6,641,000	6,700,977	59,977	社会保険・労働保険等
	旅費交通費支出	11,549,320	18,008,720	14,875,398	△ 3,133,322	会議4,604,383、イベント商談会2,976,194 島内視察イベント等2,628,223、海外視察4,666,598
	諸謝金費支出	1,934,160	4,331,960	2,793,964	△ 1,537,996	ガイド1,015,544、芸能イベント1,436,700 講師341,720
	通信運搬費支出	5,062,200	5,062,200	3,863,057	△ 1,199,143	電話インターネット1,653,597、パンフ送料1,341,354 送金手数料649,359、切手代192,998、その他25,749
	消耗品費支出	6,513,000	6,137,800	3,286,600	△ 2,851,200	消耗品1,585,741、名刺360,600、トートバック543,200 ノベルティ・土産・販売797,059
	修繕費支出	210,000	7,710,000	8,200,022	490,022	自転車・公用車395,155、電話・パソコン124,190 両津案内所移転7,018,000、その他662,677
	印刷製本費支出	15,197,200	19,562,600	16,345,908	△ 3,216,692	パンフレット・ポスター15,092,046、その他1,253,862
	燃料費支出	320,000	320,000	347,847	27,847	ガソリン灯油347,847
	光熱水費支出	270,000	270,000	274,877	4,877	光熱水費274,877
	使用料及び賃借料支出	7,680,000	8,015,000	8,920,885	905,885	コピー使用2,257,573、リース849,618、出展411,915 本部案内所自転車1,691,450、バスレンタカー927,267 その他363,062、だっちゃんコイン2,420,000
	保険料支出	420,000	420,000	309,460	△ 110,540	公用車94,320、自転車138,310、ガイド等76,830
	委託費支出	55,541,000	78,829,600	88,680,124	9,850,524	プロモーション18,988,558、外部登用34,896,660 観光圏12,928,372、サイト6,325,585、イベント6,699,876 招聘2,902,068、デザインコーディネート934,602 ヘルスツーリズム4,779,500 その他224,903
	負担金支出	3,118,000	3,118,000	3,376,172	258,172	VJ事業1,542,762、旅行商品販売促進500,000 上越妙高駅951,960、島の宝観光連盟200,000 その他181,450
	補助金支出	98,674,000	98,674,000	44,245,492	△ 54,428,508	企画乗船券1,016,600、国内外団体型13,178,600 旅行会社商品造成21,630,000、外国人報奨金2,153,000 日蓮視察1,185,000、現地視察690,000 島内受入イベント336,200、支部イベント3,846,178 その他209,914
	広告宣伝事業支出	14,690,000	14,690,000	28,751,426	14,061,426	広告宣伝28,751,426
	会議費支出	720,000	720,000	281,696	△ 438,304	視察・ツアー・取材281,696
	租税公課支出	4,500,000	4,500,000	7,852,557	3,352,557	消費税
	備品費支出	0	1,896,400	2,342,563	446,163	パソコン等電化製品1,256,359、バイクラック412,500 自転車/バッテリー397,656、その他276,048
	雑費支出	0	100,000	519,890	419,890	書籍新聞188,873、入館体験135,085、画像提供140,000 その他55,932
2	旅行業事業支出	19,636,000	19,636,000	19,209,407	△ 426,593	
	給料手当支出	3,439,000	3,439,000	2,518,333	△ 920,667	正職員1名、嘱託職員1名
	退職給付支出	144,000	144,000	144,000	0	中退共退職金掛金
	福利厚生費支出	553,000	553,000	286,704	△ 266,296	社会保険・労働保険等
	商品造成仕入支出	15,000,000	15,000,000	15,544,719	544,719	エンジョイ等6,870,272、さどまる倶楽部307,710 主催手配5,854,434、民泊体験2,512,303
	租税公課支出	500,000	500,000	715,651	215,651	消費税
3	管理費支出	13,767,000	13,767,000	14,275,973	508,973	
	役員報酬支出	0	0	0	0	
	給与手当支出	8,021,000	8,021,000	7,946,966	△ 74,034	正職員2名
	退職給付支出	264,000	264,000	264,000	0	中退共退職金掛金
	福利厚生費	1,296,000	1,296,000	1,321,185	25,185	社会保険・労働保険等
	会議費支出	1,250,000	1,250,000	1,657,964	407,964	総会、会議懇親会及び会場使用料
	旅費交通費支出	470,000	470,000	368,533	△ 101,467	島内交通費
	租税公課支出	502,000	502,000	417,150	△ 84,850	法人税、収入印紙代
	負担金支出	1,634,000	1,634,000	1,897,850	263,850	新潟県観光協会1,346,000、佐渡を美しくする会100,000 JNTO300,000、新潟県旅行業協会97,150、その他54,700
	委託費支出	330,000	330,000	353,832	23,832	会計、法人登記
	支払利息支出	0	0	48,493	48,493	借入金利息
4	予備費支出	17,610,820	16,728,916	0	△ 16,728,916	
	支出合計	328,231,700	373,317,196	321,251,796	△ 52,065,400	

収入合計 334,872,333 - 支出合計 321,251,796 次期繰越額 13,620,537