

令和2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	1,110,000	1,110,000	0	
2	委託費等収入	147,158,000	244,942,890	206,284,823	△ 38,658,067	
	①滞在型観光個人旅行促進業務委託	78,830,000	31,879,000	21,244,534	△ 10,634,466	佐渡市
	②通年観光化旅行商品造成支援業務委託	15,890,000	6,285,000	192,600	△ 6,092,400	佐渡市
	③さどまる倶楽部台帳管理等運営業務委託	1,140,000	1,140,000	1,140,000	0	佐渡市
	④広域観光連携推進業務委託	11,133,000	8,517,000	3,256,601	△ 5,260,399	佐渡市
	⑤観光情報発信業務委託	14,207,000	14,207,000	9,147,800	△ 5,059,200	佐渡市
	⑥観光案内所運営業務委託	17,882,000	17,882,000	16,808,976	△ 1,073,024	佐渡市
	⑦佐渡金銀山ガイド施設観光案内所運営業務委託	4,873,000	4,772,000	4,772,200	200	佐渡市
	⑧観光データ調査分析業務委託	3,203,000	3,203,000	2,967,067	△ 235,933	佐渡市
	⑨トキめき佐渡・にいがた観光圏補助金	0	1,382,400	1,202,747	△ 179,653	観光庁
	⑩農山漁村振興交付金	0	3,557,200	1,929,239	△ 1,627,961	北陸農政局
	⑪旅行商品造成支援業務委託	0	7,126,000	6,607,250	△ 518,750	佐渡市
	⑫関係人口拡大業務委託	0	3,739,000	2,311,441	△ 1,427,559	佐渡市
	⑬教育旅行誘致業務委託	0	364,000	143,589	△ 220,411	佐渡市
	⑭車両ポイント還元航路利用促進業務委託	0	10,998,722	10,998,722	0	佐渡市
	⑮ドラ割・乗船ポイント還元航路利用促進業務委託	0	58,301,278	59,784,089	1,482,811	佐渡市
	⑯佐渡島アドベンチャーーツーリズム推進事業補助金	0	4,749,000	3,808,000	△ 941,000	環境省
	⑰小木港周辺におけるシェアサイクルを活用した観光コンテンツ造成事業補助金	0	1,562,000	1,562,000	0	国土交通省
	⑱新しい旅の思いやり普及啓発PR映像業務委託	0	1,500,000	1,679,000	179,000	日本観光振興協会
	⑲誘客多角化等のための魅力的な滞在コンテンツ造成実証事業	0	45,182,000	39,194,521	△ 5,987,479	観光庁
	⑳世界水準のDMO形成促進事業	0	15,805,000	14,840,888	△ 964,112	観光庁
	㉑クリーン認証制度PR動画制作業務委託	0	441,650	441,650	0	佐渡市
	㉒クリーン認証制度PRのための佐渡汽船4港広告業務委託	0	827,640	827,640	0	佐渡市
	㉓農泊農山漁村体験受入持続化支援事業	0	1,222,000	1,124,269	△ 97,731	新潟県
	㉔SADO-DAMスタンプラリー運営業務委託	0	300,000	300,000	0	新潟県
3	負担金収入	81,719,500	87,753,500	83,926,750	△ 3,826,750	
	①佐渡観光交流機構負担金	53,091,000	53,091,000	53,091,000	0	佐渡市
	②地域で稼ぐシステム整備事業	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	佐渡市
	③企業研修誘客事業	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	佐渡市
	④トレッキング客の誘客促進事業	5,695,000	5,795,000	5,795,000	0	佐渡市
	⑤本部・支部負担金	18,433,500	12,967,500	9,140,750	△ 3,826,750	本部・支部負担金
	⑥トキめき佐渡・にいがた観光圏負担金	0	11,400,000	11,400,000	0	新潟市、佐渡市、佐渡汽船、新潟交通佐渡等
4	旅行業事業収入	25,000,000	7,000,000	12,205,267	5,205,267	エンジョイ4,676,672、さどまる倶楽部4,609,835 主催手配1,316,364、民泊体験1,246,940 宿泊斡旋335,614、その他19,842
5	雑収入	3,316,100	7,333,801	7,530,888	197,087	
	①受取利息	800	800	389	△ 411	預金利息
	②雑収入	3,315,300	2,515,300	2,712,799	197,499	レンタサイクル760,855、物品販売441,957 ガイド238,000、花の島プロジェクト400,000 フェイスブック広告266,602、トレッキング90,226 その他515,159
	③コロナ関連収入	0	4,817,701	4,817,700	△ 1	雇用調整助成金2,118,600 持続化給付金2,000,000 事業継続支援金500,000 コロナウイルス感染拡大防止対策推進支援金199,100
6	前年度繰越金	22,809,000	13,620,537	13,620,537	0	
収入合計		281,142,600	361,760,728	324,678,265	△ 37,082,463	

<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	230,987,290	322,170,160	282,900,923	△ 39,269,237	
	給与手当支出	19,232,000	17,232,000	14,944,925	△ 2,287,075	正職員5名、派遣職員4名
	臨時嘱託雇賃金支出	28,756,600	29,986,360	28,916,564	△ 1,069,796	臨時嘱託職員16名
	退職給付支出	864,000	864,000	780,000	△ 84,000	中退共退職金掛金
	福利厚生費支出	7,069,400	7,069,400	6,781,684	△ 287,716	社会保険・労働保険、健康診断料等
	旅費交通費支出	13,003,770	7,010,900	3,405,459	△ 3,605,441	会議1,067,396、イベント商談会161,640 島内視察取材1,993,043、その他183,380
	諸謝金費支出	725,000	2,785,000	1,448,405	△ 1,336,595	講師907,200、芸能118,300、その他422,905
	通信運搬費支出	3,643,040	3,265,000	2,914,165	△ 350,835	電話インターネット2,095,451、送料464,939 切手代247,436、その他106,339
	消耗品費支出	3,362,360	4,252,650	1,628,844	△ 2,623,806	消耗品1,509,344、名刺104,500、その他15,000
	修繕費支出	280,000	280,000	317,862	37,862	自転車公用車181,078、電話パソコン129,800 その他6,984
	印刷製本費支出	10,913,920	13,587,520	7,007,459	△ 6,580,061	パンフレット5,678,719、ポスター684,200 接客ツール520,630、その他123,910
	燃料費支出	310,000	310,000	288,214	△ 21,786	ガソリン灯油288,214
	光熱水費支出	320,000	320,000	339,900	19,900	光熱水費339,900
	使用料及び賃借料支出	10,328,000	15,282,000	6,392,614	△ 8,889,386	コピー等使用2,006,123、リース1,355,650 家賃1,732,958、車両関係696,410 だっちゃんコイン294,131、その他307,342
	保険料支出	460,000	460,000	270,530	△ 189,470	自転車、公用車、ガイド等270,530
	委託費支出	37,101,000	103,983,250	110,413,402	6,430,152	外部巻用34,413,570、誘客多角化29,637,193 プロモーション4,100,000、観光圏12,533,835、 サイト動画9,342,628、イベント7,366,238、 だっちゃんコイン2,145,000、トレーニング1,803,000、 パーソル総研5,624,160、その他3,447,778
	負担金支出	2,533,200	2,533,200	2,025,168	△ 508,032	上越妙高駅960,720、VJ事業564,448 旅行商品販売促進500,000
	補助金支出	63,748,000	31,956,000	16,371,252	△ 15,584,748	企画乗船券980,590、団体型企画乗船券6,610,700 旅行会社商品造成6,220,000、現地視察135,000 教育旅行下見131,280、三密対策758,000 支部1,196,192、その他339,490
	広告宣伝事業支出	16,849,000	9,086,847	5,018,683	△ 4,068,164	マスコミSNS媒体3,722,337、イベント1,296,346
	会議費支出	136,000	86,000	876,496	790,496	視察・取材186,496 会場使用690,000
	交際費支出	380,000	280,000	113,129	△ 166,871	土産酒代102,763、その他10,366
	手数料支出	561,000	1,906,025	1,569,504	△ 336,521	送金手数料465,764、だっちゃんコイン1,062,880 その他40,860
	備品費支出	4,158,000	5,869,480	2,693,753	△ 3,175,727	自転車1,112,100、カヤック143,440 電化製品211,750、事務用品355,835 クリーン認証752,400、その他118,228
	固定資産取得支出	0	0	3,693,492	3,693,492	バイク3,217,500、カヤック475,992
	雑費支出	253,000	1,563,000	554,642	△ 1,008,358	新聞雑誌201,980、入館体験料46,350 その他306,312
	租税公課支出	6,000,000	2,200,000	2,167,006	△ 32,994	消費税
	ポイント還元経費	0	60,001,528	61,967,771	1,966,243	ポイントキャンペーンポイント付与61,967,771
2	旅行業事業支出	20,264,000	7,237,500	11,176,431	3,938,931	
	給与手当支出	3,350,000	3,350,000	3,367,565	17,565	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	570,000	570,000	606,754	36,754	社会保険・労働保険、健康診断料等
	商品造成仕入支出	15,500,000	3,000,000	6,851,618	3,851,618	エンジン4,023,172、主催手配1,262,277 民泊体験1,175,995、さだまる倶楽部291,130 その他99,044
	租税公課支出	700,000	173,500	206,494	32,994	消費税
3	管理費支出	14,729,000	14,264,000	13,272,960	△ 991,040	
	役員報酬支出	0	0	0	0	
	給与手当支出	8,000,000	8,000,000	8,037,893	37,893	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	1,300,000	1,300,000	1,335,071	35,071	社会保険・労働保険、健康診断料等
	会議費支出	1,570,000	870,000	458,595	△ 411,405	会議203,775、懇親会244,810、その他10,010
	旅費交通費支出	700,000	700,000	382,057	△ 317,943	島内交通費
	租税公課支出	506,000	406,000	385,273	△ 20,727	法人税、収入印紙代
	負担金支出	1,934,000	1,934,000	1,712,450	△ 221,550	新潟県観光協会1,211,400、 佐渡を美しくする会100,000 JNTO300,000、新潟県旅行業協会75,150 その他25,900
	委託費支出	380,000	380,000	354,937	△ 25,063	会計、法人登記
	支払利息支出	75,000	410,000	342,684	△ 67,316	借入金利息
4	予備費支出	15,162,310	18,089,068	0	△ 18,089,068	
	支出合計	281,142,600	361,760,728	307,350,314	△ 54,410,414	

収入合計324, 678, 265円 - 支出合計307, 350, 314円 次期繰越額17, 327, 951円