

令和4年度 一般社団法人佐渡観光交流機構 事業収支報告書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

＜収入の部＞

単位：円(税込)

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		11,459,000	11,459,000	10,696,000	△ 763,000	
	本部会費	5,970,000	5,970,000	5,910,000	△ 60,000	
	支部会費	5,489,000	5,489,000	4,786,000	△ 703,000	
2. 受託費収入		139,785,000	205,538,622	170,927,036	△ 34,611,586	
	①滞在型観光個人旅行促進業務	63,255,000	63,255,000	57,311,501	△ 5,943,499	佐渡市から受託
	②さどまる倶楽部台帳管理等運営業務	911,000	911,000	457,142	△ 453,858	佐渡市から受託
	③観光情報発信業務	11,391,000	11,391,000	9,674,830	△ 1,716,170	佐渡市から受託
	④観光案内所運営業務	21,076,000	21,076,000	20,697,134	△ 378,866	佐渡市から受託
	⑤佐渡金銀山ガイド施設観光案内所運営業務	4,812,000	4,812,000	0	△ 4,812,000	佐渡市から受託 ※⑯、⑰に変更
	⑥観光ニーズ調査分析業務	7,322,000	7,322,000	2,667,115	△ 4,654,885	佐渡市から受託
	⑦教育旅行誘致業務	364,000	364,000	149,239	△ 214,761	佐渡市から受託
	⑧合宿コンベンション誘致業務	2,176,000	2,176,000	501,657	△ 1,674,343	佐渡市から受託
	⑨地域の観光資源を活用したプロモーション事業業務	3,856,000	3,856,000	3,025,400	△ 830,600	佐渡市から受託
	⑩佐渡観光ナビ運営業務	7,947,000	7,947,000	7,613,320	△ 333,680	佐渡市から受託
	⑪サイクルツーリズム業務	3,685,000	3,685,000	0	△ 3,685,000	佐渡市から受託 ※㉔に変更
	⑫だっちゃんコインシステム運営業務	11,766,000	11,766,000	8,037,119	△ 3,728,881	佐渡市から受託
	⑬フィルムコミッション誘致事業業務	24,000	24,000	0	△ 24,000	佐渡市から受託
	⑭旅行商品販売促進支援業務	1,200,000	1,200,000	0	△ 1,200,000	佐渡市から受託
	⑮トキ野生復帰推進事業体験ツアー実施業務	0	999,658	72,600	△ 927,058	新潟県から受託
	⑯佐渡金銀山ガイド施設賑わい創出及び交流促進業務	0	4,532,000	4,532,000	0	佐渡市から受託 ※⑤から変更
	⑰佐渡金銀山ガイド施設展示室観覧料徴収事務	0	340,164	340,164	0	佐渡市から受託 ※⑤から変更
	⑱関西圏イベント業務	0	1,250,000	1,214,192	△ 35,808	佐渡市から受託
	⑲佐渡固有の文化活用事業企画運営業務	0	11,226,700	10,683,498	△ 543,202	佐渡市から受託
	⑳観光花緑化業務	0	330,000	170,955	△ 159,045	佐渡市から受託
	㉑テーマ別観光旅行商品造成事業	0	3,284,800	2,736,007	△ 548,793	佐渡市から受託
	㉒宿泊特典クーポン発行業務業務	0	20,873,000	20,445,500	△ 427,500	佐渡市から受託
	㉓冬季宿泊特典クーポン発行業務業務	0	19,270,500	17,136,400	△ 2,134,100	佐渡市から受託
	㉔3エリアEバイクルート作成業務	0	2,006,510	1,820,973	△ 185,537	佐渡市から受託 ※①から変更
	㉕ジオパークモニターツアー業務	0	183,700	183,700	0	佐渡市から受託
	㉖JP PLAZAイベント運営業務	0	1,390,840	1,390,840	0	新潟市から受託
	素浜受付業務	0	50,000	50,000	0	佐渡市から受託
	新潟交通佐渡回数券販売業務	0	15,750	15,750	0	新潟交通佐渡株式会社から受託
3. 補助金収入		19,996,000	66,681,779	48,403,364	△ 18,278,415	
	㉗第2のふるさとづくりプロジェクトモデル実証事業	19,996,000	12,000,000	12,000,000	0	観光庁
	㉘元気な地域づくり支援事業補助金	0	336,000	265,000	△ 71,000	佐渡市
	㉙地域独自の稼げる看板商品の創出	0	6,000,000	6,000,000	0	観光庁
	㉚観光地域づくり法人の体制強化	0	48,345,779	30,138,364	△ 18,207,415	観光庁
4. 負担金収入		77,898,000	77,898,000	73,898,000	△ 4,000,000	
	佐渡観光交流機構負担金	63,898,000	63,898,000	63,898,000	0	佐渡市
	観光地域づくり推進事業	4,305,000	4,305,000	4,305,000	0	佐渡市
	トレッキング客の誘客促進事業	5,695,000	5,695,000	5,695,000	0	佐渡市
	トキめき佐渡・にいがた観光圏負担金	4,000,000	4,000,000	0	△ 4,000,000	新潟市・佐渡市・佐渡汽船株式会社・新潟交通佐渡等
5. 旅行業事業収入		17,000,000	17,000,000	44,998,139	27,998,139	エンジョイ・サドベンチャー、自主手配、教育旅行、さどまる倶楽部、宿泊斡旋他
6. 雑収入		3,132,600	3,132,600	7,783,328	4,650,728	レンタサイクル、ふれあいガイド、物品等販売 他
7. 寄付金収入		0	0	100,000	100,000	(一社)新潟MICEサポート
8. 前期修正収益		0	0	312,767	312,767	
9. 前年度繰越金		15,090,000	14,454,168	14,454,168	0	
	収入合計	284,360,600	396,164,169	371,572,802	△ 24,591,367	

<支出の部>

単位:円(税込)

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		233,986,000	229,406,780	289,069,000	59,662,220	
	給料手当支出	18,470,000	19,840,000	21,757,385	1,917,385	職員給与
	臨時嘱託賃金支出	29,449,000	30,158,000	28,084,929	△ 2,073,071	臨時嘱託員賃金
	退職給付支出	720,000	720,000	720,000	0	中退共退職金掛金
	福利厚生費支出	7,014,000	7,443,000	7,251,979	△ 191,021	社会保険料、健康診断受診料 他
	旅費交通費支出	3,260,000	3,260,000	4,623,007	1,363,007	滞在型観光事業、地域の観光資源事業 他
	諸謝金費支出	4,637,000	4,637,000	2,003,969	△ 2,633,031	謝礼金
	通信運搬費支出	2,460,000	2,460,000	2,650,991	190,991	電話、送料 他
	消耗品費支出	2,006,000	2,006,000	1,798,526	△ 207,474	受託事業消耗品、ノベルティ 他
	修繕費支出	350,000	350,000	465,799	115,799	自転車等修繕料
	印刷製本費支出	9,811,000	9,811,000	6,714,231	△ 3,096,769	受託事業印刷製本費
	燃料費支出	310,000	310,000	288,826	△ 21,174	ガソリン代
	光熱水費支出	350,000	350,000	318,202	△ 31,798	光熱水費
	使用料及び賃借料支出	5,670,000	6,198,000	5,948,919	△ 249,081	受託事業出展料、PC・コピー機等リース料、倉庫・事務所等賃借料
	保険料支出	330,000	330,000	211,962	△ 118,038	ガイド、自転車等保険料
	委託費支出	80,799,000	75,068,000	112,906,158	37,838,158	外部人材、受託事業再委託、国県補助事業関係
	負担金支出	1,566,000	1,566,000	0	△ 1,566,000	島の宝連盟、佐渡新空路開設促進協議会 他
	補助金支出	49,313,000	49,313,000	79,779,285	30,466,285	滞在型観光(企画乗船券)、観光花緑化業務 他
	広告宣伝事業支出	12,459,000	10,194,000	6,306,727	△ 3,887,273	滞在型観光、観光情報発信業務、さどまる倶楽部、観光案内所運営業務委託、トレッキング 他
	会議費支出	517,000	517,000	143,310	△ 373,690	視察・取材対応、会場使用料
	交際費支出	150,000	150,000	101,714	△ 48,286	
	手数料支出	460,000	460,000	870,480	410,480	送金手数料 他
	備品費支出	600,000	600,000	0	△ 600,000	
	雑費支出	785,000	1,165,780	3,763,643	2,597,863	システム使用料、研修受講料 他
	租税公課支出	2,500,000	2,500,000	8,000	△ 2,492,000	
	寄付金支出	0	0	20,000	20,000	神饌料
	固定資産取得支出	0	0	168,960	168,960	Eバイク2台
	減価償却費支出	0	0	2,161,998	2,161,998	
2. 旅行業事業支出		20,189,500	20,189,500	38,729,013	18,539,513	
	給料手当支出	7,600,000	7,600,000	6,098,920	△ 1,501,080	職員給与
	退職給付支出	288,000	288,000	288,000	0	中退共退職金掛金
	福利厚生費支出	1,128,000	1,128,000	838,682	△ 289,318	社会保険料、健康診断受診料 他
	商品造成仕入支出	11,000,000	11,000,000	30,577,746	19,577,746	エンジョイ・サドベンチャー、自主手配、教育旅行、さどまる倶楽部 他
	租税公課支出	173,500	173,500	0	△ 173,500	
	手数料支出	0	0	925,665	925,665	クレジット決済 他
3. 管理費支出		17,263,000	12,319,000	17,081,295	4,762,295	
	役員報酬支出	0	0	0	0	
	給料手当支出	7,816,000	3,616,000	3,728,173	112,173	職員給与
	臨時嘱託賃金支出	2,650,000	2,650,000	2,170,710	△ 479,290	臨時嘱託賃金
	退職給付支出	288,000	144,000	144,000	0	中退共退職金掛金
	福利厚生費支出	1,554,000	954,000	752,570	△ 201,430	社会保険料等
	会議費支出	760,000	760,000	755,639	△ 4,361	会場使用料、懇親会費 他
	旅費交通費支出	830,000	830,000	699,853	△ 130,147	出張旅費 他
	租税公課支出	401,000	401,000	5,831,290	5,430,290	
	負担金支出	1,884,000	1,884,000	2,027,150	143,150	佐渡を世界遺産にする会、新潟県旅行業協会、佐渡を美しくする会、新潟県観光協会、JNTO賛助金 他
	委託費支出	380,000	380,000	351,000	△ 29,000	会計事務所 他
	支払利息支出	700,000	700,000	608,010	△ 91,990	
	保険料支出	0	0	12,900	12,900	出向職員保険料
4. 前期修正費支出		0	0	144,202	144,202	
5. 予備費支出		12,922,100	1,891,046	0	△ 1,891,046	
	支出合計	284,360,600	263,806,326	345,023,510	81,072,982	

収入合計 371,572,802円 - 支出合計 345,023,510円 次期繰越額 26,549,292円