

平成31年度 収支予算書

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(単位:円)

区分	科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I	事業活動収支の部				
1	事業活動収入				
	(1)会費収入	1,140,000	1,110,000	30,000	
	(2)委託費等収入	203,025,000	288,676,000	△ 85,651,000	
	①滞在型観光個人旅行促進業務委託	103,459,000	198,144,000	△ 94,685,000	佐渡市
	②通年観光化旅行商品造成支援業務委託	16,414,000	12,600,000	3,814,000	佐渡市
	③旅行商品販売促進支援業務委託	28,184,000	27,756,000	428,000	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	0	3,238,000	佐渡市
	⑤関係人口拡大業務委託	4,000,000	0	4,000,000	佐渡市
	⑥広域観光連携推進業務委託	6,760,000	7,816,000	△ 1,056,000	佐渡市
	⑦観光情報発信業務委託	14,723,000	19,860,000	△ 5,137,000	佐渡市
	⑧観光案内所運營業務委託	17,882,000	17,882,000	0	佐渡市
	⑨佐渡金銀山ガイド施設観光案内所運營業務委託	3,687,000	0	3,687,000	佐渡市
	⑩観光ガイドスキルアップ業務委託	561,000	0	561,000	佐渡市
	⑪観光データ調査分析業務委託	3,753,000	0	3,753,000	佐渡市
	⑫教育旅行誘致業務委託	364,000	295,000	69,000	佐渡市
	教育旅行下見補助事業業務委託	0	364,000	△ 364,000	
	地域観光推進事業業務委託	0	3,959,000	△ 3,959,000	
	(3)負担金収入	78,969,500	74,608,000	4,361,500	
	①佐渡観光交流機構負担金	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	0	3,000,000	佐渡市
	③企業研修誘客事業	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	0	2,000,000	佐渡市
	⑤本部・支部負担金	19,248,500	19,887,000	△ 638,500	本部・支部負担金
	(4)旅行業事業収入	18,000,000	24,000,000	△ 6,000,000	エンジョイ・サドベンチャー等5,500,000 自主手配8,000,000 教育旅行2,950,000 その他旅行業1,550,000
	(5)雑収入	2,342,200	1,957,000	385,200	
	①受取利息収入	720	700	20	預金利子
	②雑収入	2,341,480	1,956,300	385,180	レンタサイクル1,400,000 ふれあいガイド300,000 書籍類販売211,480 大判プリンター80,000 佐渡市委託事業収入300,000 その他50,000
	事業活動収入計	303,476,700	390,351,000	△ 86,874,300	
2	事業活動支出				
	(1)誘客宣伝事業支出	277,217,880	346,839,100	△ 69,621,220	
	①給料手当支出	20,313,000	17,112,000	3,201,000	正職員6名、
	②臨時嘱託雇賃金支出	23,001,000	24,434,000	△ 1,433,000	臨時嘱託職員13名
	③退職給付支出	864,000	768,000	96,000	正職員6名、
	④福利厚生費支出	6,641,000	6,411,000	230,000	正職員6名、臨時嘱託職員13名
	⑤旅費交通費支出	11,549,320	8,342,000	3,207,320	委託①国内外旅行会社メディア招聘 実施

⑥諸謝金費支出	1,934,160	4,986,500	△ 3,052,340	委託①ガイド養成講座 中止 委託②無料ガイド 中止
⑦通信運搬費支出	5,062,200	3,968,200	1,094,000	
⑧消耗品費支出	6,513,000	15,024,400	△ 8,511,400	委託①サイクリングツアー、カニプラン 中止
⑨修繕費支出	210,000	570,000	△ 360,000	
⑩印刷製本費支出	15,197,200	12,382,000	2,815,200	委託①体験パック等パンフ作成 追加
⑪燃料費支出	320,000	280,000	40,000	
⑫光熱水費支出	270,000	320,000	△ 50,000	
⑬使用料及び賃借料支出	7,680,000	33,130,800	△ 25,450,800	委託①体験パック会員バス 中止 ライトアップライナーバス 未定
⑭保険料支出	420,000	260,000	160,000	
⑮委託費支出	55,541,000	58,822,000	△ 3,281,000	委託①北沢ライトアップ 未定 レストランバス 中止
⑯負担金支出	3,118,000	3,402,200	△ 284,200	
⑰補助金支出	98,674,000	87,844,000	10,830,000	委託①運賃助成手数料を委託費から補助金 に変更 委託②商品造成支援 増額
⑱広告宣伝事業支出	14,690,000	64,187,000	△ 49,497,000	委託①業者への委託の為、委託費に変更
⑲会議費支出	720,000	95,000	625,000	
⑳租税公課支出	4,500,000	4,500,000	0	
(2)旅行業事業支出	19,636,000	24,438,000	△ 4,802,000	
①給料手当支出	3,439,000	3,360,000	79,000	正職員1名
②退職給付支出	144,000	144,000	0	正職員1名
③福利厚生費支出	553,000	553,000	0	正職員1名
④商品造成仕入支出	15,000,000	19,541,000	△ 4,541,000	旅行商品造成仕入経費
⑤租税公課支出	500,000	840,000	△ 340,000	
(3)管理費支出	13,767,000	13,745,200	21,800	
①役員報酬支出	0	0	0	
②給与手当支出	8,021,000	7,955,000	66,000	正職員2名
③退職給付支出	264,000	264,000	0	正職員1名
④福利厚生費支出	1,296,000	1,296,000	0	正職員2名
⑤会議費支出	1,250,000	1,165,000	85,000	会議経費、懇親会費
⑥旅費交通費支出	470,000	690,000	△ 220,000	役職員島内交通費
⑦租税公課支出	502,000	356,000	146,000	法人税、収入印紙
⑧負担金支出	1,634,000	1,589,200	44,800	全国旅行業協会本部年会費 全国旅行業協会新潟県支部年会費 新潟県観光協会年会費 佐渡を美しくする会負担金 佐渡を世界遺産にする会 等
⑨委託費支出	330,000	430,000	△ 100,000	会計士等委託
事業活動支出計	310,620,880	385,022,300	△ 74,401,420	
事業活動収支差額	△ 7,144,180	5,328,700	△ 12,472,880	
II 予備費支出	17,610,820	19,288,700	△ 1,677,880	
当期収支差額	△ 24,755,000	△ 13,960,000	△ 10,795,000	
前期繰越収支差額	24,755,000	13,960,000	10,795,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	