

## 令和2年度 一般社団法人佐渡観光交流機構 収支予算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日)

(単位:円)

### <収入の部>

区分	科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
<b>1会費収入</b>		1,140,000	1,140,000	0	
<b>2委託費等収入</b>		147,158,000	203,025,000	△ 55,867,000	
	①滞在型観光個人旅行促進業務委託	78,830,000	103,459,000	△ 24,629,000	佐渡市
	②通年観光化旅行商品造成支援業務委託	15,890,000	16,414,000	△ 524,000	佐渡市
	③さどまる倶楽部台帳管理等運營業務委託	1,140,000	3,238,000	△ 2,098,000	佐渡市
	④広域観光連携推進業務委託	11,133,000	6,760,000	4,373,000	佐渡市
	⑤観光情報発信業務委託	14,207,000	14,723,000	△ 516,000	佐渡市
	⑥観光案内所運營業務委託	17,882,000	17,882,000	0	佐渡市
	⑦佐渡金銀山ガイド施設観光案内所運營業務委託	4,873,000	3,687,000	1,186,000	佐渡市
	⑧観光データ調査分析業務委託	3,203,000	3,753,000	△ 550,000	佐渡市
	⑨旅行商品販売促進支援業務委託	0	28,184,000	△ 28,184,000	事業継続
	⑩関係人口拡大業務委託	0	4,000,000	△ 4,000,000	事業継続
	⑪教育旅行誘致業務委託	0	364,000	△ 364,000	事業継続
	⑫観光ガイドスキルアップ業務委託	0	561,000	△ 561,000	事業終了
<b>3負担金収入</b>		81,719,500	78,969,500	2,750,000	
	①佐渡観光交流機構負担金	53,091,000	53,121,000	△ 30,000	佐渡市
	②地域で稼ぐシステム整備事業	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	佐渡市
	③企業研修誘客事業	2,500,000	1,600,000	900,000	佐渡市
	④トレッキング客の誘客促進事業	5,695,000	0	5,695,000	佐渡市
	⑤文化財を活用した誘客体制整備事業	0	2,000,000	△ 2,000,000	事業終了
	⑥本部・支部負担金	18,433,500	19,248,500	△ 815,000	本部・支部負担金
<b>4旅行業事業収入</b>		25,000,000	18,000,000	7,000,000	エンジョイ・サドベンチャー等10,500,000 自主手配6,700,000教育旅行2,700,000 さどまる倶楽部4,540,350 宿泊斡旋559,650
<b>5雑収入</b>		3,316,100	2,342,200	973,900	
	①受取利息収入	800	720	80	預金利子
	②雑収入	3,315,300	2,341,480	973,820	レンタサイクル1,600,000 ふれあいガイド300,000 物品等販売850,000 トレッキング、大判プリンター、こいっちゃんクーポン等565,300
<b>6前年度繰越金</b>		22,809,000	24,755,000	△ 1,946,000	
<b>収入合計</b>		281,142,600	328,231,700	△ 47,089,100	

<支出の部>

区分	科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>1</b>	<b>誘客宣伝事業支出</b>	230,987,290	277,217,880	△ 46,230,590	
	給料手当支出	19,232,000	20,313,000	△ 1,081,000	正職員6名、
	臨時嘱託雇賃金支出	28,756,600	23,001,000	5,755,600	臨時嘱託職員14名
	退職給付支出	864,000	864,000	0	正職員6名
	福利厚生費支出	7,069,400	6,641,000	428,400	正職員6名、臨時嘱託職員14名
	旅費交通費支出	13,003,770	11,549,320	1,454,450	委託①国内外招聘、台湾プロモーション増額
	諸謝金費支出	725,000	1,934,160	△ 1,209,160	委託⑫ガイド事業終了
	通信運搬費支出	3,643,040	5,062,200	△ 1,419,160	委託⑤HP維持管理を委託費に変更
	消耗品費支出	3,362,360	6,513,000	△ 3,150,640	委託①アウトドア事業備品費に変更
	修繕費支出	280,000	210,000	70,000	
	印刷製本費支出	10,913,920	15,197,200	△ 4,283,280	委託①事業費大幅減額、委託⑤パンフレット作成減額
	燃料費支出	310,000	320,000	△ 10,000	
	光熱水費支出	320,000	270,000	50,000	
	使用料及び賃借料支出	10,328,000	7,680,000	2,648,000	委託①モニターツアー増額
	保険料支出	460,000	420,000	40,000	
	委託費支出	37,101,000	55,541,000	△ 18,440,000	委託①事業費大幅減額
	負担金支出	2,533,200	3,118,000	△ 584,800	
	補助金支出	63,748,000	98,674,000	△ 34,926,000	委託①事業費大幅減額、委託⑨未計上
	広告宣伝事業支出	16,849,000	14,690,000	2,159,000	委託①広告宣伝増額
	会議費支出	136,000	720,000	△ 584,000	
	交際費支出	380,000	0	380,000	
	手数料支出	561,000	0	561,000	
	備品費支出	4,158,000	0	4,158,000	
	雑費支出	253,000	0	253,000	
	租税公課支出	6,000,000	4,500,000	1,500,000	
<b>2</b>	<b>旅行業事業支出</b>	20,264,000	19,636,000	628,000	
	給料手当支出	3,350,000	3,439,000	△ 89,000	正職員1名、臨時嘱託職員1名
	退職給付支出	144,000	144,000	0	正職員1名
	福利厚生費支出	570,000	553,000	17,000	正職員1名、臨時嘱託職員1名
	商品造成仕入支出	15,500,000	15,000,000	500,000	旅行商品造成仕入経費
	租税公課支出	700,000	500,000	200,000	
<b>3</b>	<b>管理費支出</b>	14,729,000	13,767,000	962,000	
	役員報酬支出	0	0	0	
	給与手当支出	8,000,000	8,021,000	△ 21,000	正職員2名
	退職給付支出	264,000	264,000	0	正職員1名
	福利厚生費支出	1,300,000	1,296,000	4,000	正職員2名
	会議費支出	1,570,000	1,250,000	320,000	会議経費、懇親会費
	旅費交通費支出	700,000	470,000	230,000	役職員島内交通費
	租税公課支出	506,000	502,000	4,000	法人税、収入印紙
	負担金支出	1,934,000	1,634,000	300,000	新潟県観光協会、佐渡を美しくする会、佐渡を世界遺産にする会等
	委託費支出	380,000	330,000	50,000	会計士等委託
	支払利息	75,000	0	75,000	借入金利子
<b>4</b>	<b>予備費支出</b>	15,162,310	17,610,820	△ 2,448,510	
	<b>支出合計</b>	281,142,600	328,231,700	△ 47,089,100	

収入合計 281,142,600 - 支出合計 281,142,600 次期繰越収支差額 0