

令和3年度 一般社団法人佐渡観光交流機構 収支予算書(案)

(令和3年4月1日から令和4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
1会費収入		8,735,000	1,140,000	7,595,000	
	①本部会費	6,090,000	1,140,000	4,950,000	
	②支部会費	2,645,000	0	2,645,000	
2委託費等収入		117,327,000	147,158,000	△ 29,831,000	
	①滞在型観光個人旅行促進業務委託	55,614,000	78,830,000	△ 23,216,000	佐渡市
	②さどまる倶楽部台帳管理等運營業務委託	880,000	1,140,000	△ 260,000	佐渡市
	③広域観光連携推進業務委託	10,829,000	11,133,000	△ 304,000	佐渡市
	④観光情報発信業務委託	12,436,000	14,207,000	△ 1,771,000	佐渡市
	⑤観光案内所運營業務委託	17,882,000	17,882,000	0	佐渡市
	⑥佐渡金銀山ガイド施設観光案内所運營業務委託	4,872,000	4,873,000	△ 1,000	佐渡市
	⑦観光データ調査分析業務委託	3,203,000	3,203,000	0	佐渡市
	⑧関係人口拡大業務委託	4,000,000	0	4,000,000	佐渡市
	⑨教育旅行誘致業務委託	364,000	0	364,000	佐渡市
	⑩佐渡友好交流パス業務委託	2,200,000	0	2,200,000	佐渡市
	⑪合宿・コンベンション誘致業務委託	3,391,000	0	3,391,000	佐渡市
	⑫農山漁村振興交付金	1,656,000	0	1,656,000	北陸農政局
	⑬通年観光化旅行商品造成支援業務委託	0	15,890,000	△ 15,890,000	事業終了
3負担金収入		63,286,000	81,719,500	△ 18,433,500	
	①佐渡観光交流機構負担金	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	0	佐渡市
	③企業研修誘客事業	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	5,695,000	0	佐渡市
	⑤本部・支部負担金	0	18,433,500	△ 18,433,500	
4旅行業事業収入		14,000,000	25,000,000	△ 11,000,000	エンジョイ・サドベンチャー等6,000,000 自主手配2,000,000教育旅行800,000 さどまる倶楽部4,800,970 宿泊斡旋399,030
5雑収入		3,028,550	3,316,100	△ 287,550	
	①受取利息収入	765	800	△ 35	預金利子
	②雑収入	3,027,785	3,315,300	△ 287,515	レンタサイクル1,200,000 ふれあいガイド400,000 物品等販売400,000 トレッキング、こいつちゃクーポン等1,027,785
6前年度繰越金		12,964,950	22,809,000	△ 9,844,050	
収入合計		219,341,500	281,142,600	△ 61,801,100	

<支出の部>

区分	科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
1	誘客宣伝事業支出	191,478,000	230,987,290	△ 39,509,290	
	給料手当支出	14,700,000	19,232,000	△ 4,532,000	正職員5名、
	臨時嘱託雇賃金支出	30,537,000	28,756,600	1,780,400	臨時嘱託職員14名
	退職給付支出	720,000	864,000	△ 144,000	正職員5名
	福利厚生費支出	7,250,000	7,069,400	180,600	正職員5名、臨時嘱託職員14名
	旅費交通費支出	5,530,000	13,003,770	△ 7,473,770	委託①滞在型観光減額
	諸謝金費支出	1,106,000	725,000	381,000	
	通信運搬費支出	3,230,000	3,643,040	△ 413,040	
	消耗品費支出	2,257,000	3,362,360	△ 1,105,360	
	修繕費支出	320,000	280,000	40,000	
	印刷製本費支出	6,285,500	10,913,920	△ 4,628,420	委託④観光情報発信減額
	燃料費支出	310,000	310,000	0	
	光熱水費支出	350,000	320,000	30,000	
	使用料及び賃借料支出	6,358,000	10,328,000	△ 3,970,000	委託①滞在型観光減額
	保険料支出	310,000	460,000	△ 150,000	
	委託費支出	40,468,500	37,101,000	3,367,500	負担金②地域で稼ぐ委託⑧関係人口増額
	負担金支出	2,500,000	2,533,200	△ 33,200	
	補助金支出	58,969,000	63,748,000	△ 4,779,000	委託⑩通年観光化事業終了
	広告宣伝事業支出	6,220,000	16,849,000	△ 10,629,000	委託①滞在型観光減額
	会議費支出	236,000	136,000	100,000	
	交際費支出	155,000	380,000	△ 225,000	
	手数料支出	675,000	561,000	114,000	
	備品費支出	410,000	4,158,000	△ 3,748,000	委託①滞在型観光減額
	雑費支出	381,000	253,000	128,000	
	租税公課支出	2,200,000	6,000,000	△ 3,800,000	
2	旅行業事業支出	10,927,500	20,264,000	△ 9,336,500	
	給料手当支出	3,550,000	3,350,000	200,000	正職員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	560,000	570,000	△ 10,000	正職員1名
	商品造成仕入支出	6,500,000	15,500,000	△ 9,000,000	旅行商品造成仕入経費
	租税公課支出	173,500	700,000	△ 526,500	
3	管理費支出	13,874,000	14,729,000	△ 855,000	
	役員報酬支出	0	0	0	
	給与手当支出	8,000,000	8,000,000	0	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	1,300,000	0	正職員2名
	会議費支出	800,000	1,570,000	△ 770,000	会議経費、懇親会費
	旅費交通費支出	590,000	700,000	△ 110,000	役職員島内交通費
	租税公課支出	406,000	506,000	△ 100,000	法人税、収入印紙
	負担金支出	1,934,000	1,934,000	0	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	380,000	0	会計士等委託
	支払利息	200,000	75,000	125,000	借入金利子
4	予備費支出	3,062,000	15,162,310	△ 12,100,310	
	支出合計	219,341,500	281,142,600	△ 61,801,100	

収入合計 219,341,500 - 支出合計 219,341,500 次期繰越収支差額 0