

令和4年度 一般社団法人佐渡観光交流機構 収支予算書(案)

(令和4年4月1日から令和5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(当初)	増減	備 考
1	会費収入	11,459,000	8,735,000	2,724,000	
	本省会費	5,970,000	6,090,000	△ 120,000	
	支部会費	5,489,000	2,645,000	2,844,000	
2	委託費収入	139,785,000	115,671,000	24,114,000	
	滞在型観光個人旅行促進業務委託	63,255,000	55,614,000	7,641,000	佐渡市
	さどまる倶楽部台帳管理等運營業務委託	911,000	880,000	31,000	佐渡市
	観光情報発信業務委託	11,391,000	12,436,000	△ 1,045,000	佐渡市
	観光案内所運營業務委託	21,076,000	17,882,000	3,194,000	佐渡市
	佐渡金銀山ガイド施設観光案内所運營業務委託	4,812,000	4,872,000	△ 60,000	佐渡市
	観光ニーズ調査分析業務委託	7,322,000	3,203,000	4,119,000	佐渡市
	教育旅行誘致業務委託	364,000	364,000	0	佐渡市
	合宿・コンベンション誘致業務委託	2,176,000	3,391,000	△ 1,215,000	佐渡市
	地域の観光資源を活用したプロモーション事業業務委託	3,856,000	0	3,856,000	佐渡市
	佐渡観光ナビ運營業務委託	7,947,000	0	7,947,000	佐渡市
	サイクルツーリズム業務委託	3,685,000	0	3,685,000	佐渡市
	だっちゃんコインシステム運營業務委託	11,766,000	0	11,766,000	佐渡市
	フィルムコミッション誘致事業業務委託	24,000	0	24,000	佐渡市
	旅行商品販売促進支援業務委託	1,200,000	0	1,200,000	佐渡市
	広域観光連携推進業務委託	0	10,829,000	△ 10,829,000	事業終了
	関係人口拡大業務委託	0	4,000,000	△ 4,000,000	事業終了
	佐渡友好交流パス業務委託	0	2,200,000	△ 2,200,000	昨年度事業中止
3	補助金収入	19,996,000	1,656,000	18,340,000	
	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	0	19,996,000	観光庁
	農山漁村振興交付金	0	1,656,000	△ 1,656,000	事業終了
4	負担金収入	77,898,000	63,286,000	14,612,000	
	佐渡観光交流機構負担金	63,898,000	53,091,000	10,807,000	佐渡市
	観光地域づくり推進事業	4,305,000	0	4,305,000	佐渡市
	トレッキング客の誘客促進事業	5,695,000	5,695,000	0	佐渡市
	トキめき佐渡・新潟観光圏負担金	4,000,000	0	4,000,000	佐渡市
	地域で稼ぐシステム整備事業	0	2,000,000	△ 2,000,000	名称変更
	企業研修誘客事業	0	2,500,000	△ 2,500,000	名称変更
5	旅行業事業収入	17,000,000	14,000,000	3,000,000	エンジョイ・サドベンチャー等9,000,000 自主手配2,000,000教育旅行800,000 さどまる倶楽部4,800,000 宿泊斡旋400,000
6	雑収入	3,132,600	3,028,550	104,050	
	受取利息収入	600	765	△ 165	預金利子
	雑収入	3,132,000	3,027,785	104,215	レンタサイクル1,300,000 ふれあいガイド400,000 物品等販売500,000 その他932,000
7	前年度繰越金	15,090,000	12,964,950	2,125,050	
	収入合計	284,360,600	219,341,500	65,019,100	

<支出の部>

区分	科 目	予算額	前年度予算額(当初)	増減	備 考
1	誘客宣伝事業支出	233,986,000	191,478,000	42,508,000	
	給料手当支出	18,470,000	14,700,000	3,770,000	正職員5名、
	臨時嘱託雇賃金支出	29,449,000	30,537,000	△ 1,088,000	臨時嘱託職員14名
	退職給付支出	720,000	720,000	0	正職員5名
	福利厚生費支出	7,014,000	7,250,000	△ 236,000	正職員5名、臨時嘱託職員14名
	旅費交通費支出	3,260,000	5,530,000	△ 2,270,000	委託 広域観光連携事業終了
	諸謝金費支出	4,637,000	1,106,000	3,531,000	委託 観光案内所運営増額
	通信運搬費支出	2,460,000	3,230,000	△ 770,000	
	消耗品費支出	2,006,000	2,257,000	△ 251,000	
	修繕費支出	350,000	320,000	30,000	
	印刷製本費支出	9,811,000	6,285,500	3,525,500	委託 観光情報発信、サイクルツーリズム増額
	燃料費支出	310,000	310,000	0	
	光熱水費支出	350,000	350,000	0	
	使用料及び賃借料支出	5,670,000	6,358,000	△ 688,000	
	保険料支出	330,000	310,000	20,000	
	委託費支出	80,799,000	40,468,500	40,330,500	委託 滞在型観光、だっちゃんコイン増額 補助金 第2のふるさとづくり増額
	負担金支出	1,566,000	2,500,000	△ 934,000	委託 広域観光連携事業終了
	補助金支出	49,313,000	58,969,000	△ 9,656,000	委託 滞在型観光減額 友好交流パス事業中止
	広告宣伝事業支出	12,459,000	6,220,000	6,239,000	委託 滞在型観光増額 補助金 第2のふるさとづくり増額
	会議費支出	517,000	236,000	281,000	
	交際費支出	150,000	155,000	△ 5,000	
	手数料支出	460,000	675,000	△ 215,000	
	備品費支出	600,000	410,000	190,000	
	雑費支出	785,000	381,000	404,000	
	租税公課支出	2,500,000	2,200,000	300,000	
2	旅行業事業支出	20,189,500	10,927,500	9,262,000	
	給料手当支出	7,600,000	3,550,000	4,050,000	正職員2名
	退職給付支出	288,000	144,000	144,000	正職員2名
	福利厚生費支出	1,128,000	560,000	568,000	正職員2名
	商品造成仕入支出	11,000,000	6,500,000	4,500,000	旅行商品造成仕入経費
	租税公課支出	173,500	173,500	0	
3	管理費支出	17,263,000	13,874,000	3,389,000	
	役員報酬支出	0	0	0	
	給与手当支出	7,816,000	8,000,000	△ 184,000	正職員2名
	臨時嘱託雇賃金支出	2,650,000	0	2,650,000	臨時嘱託職員1名
	退職給付支出	288,000	264,000	24,000	正職員2名
	福利厚生費支出	1,554,000	1,300,000	254,000	正職員2名、臨時嘱託職員1名
	会議費支出	760,000	800,000	△ 40,000	会議経費、懇親会費
	旅費交通費支出	830,000	590,000	240,000	役職員島内交通費
	租税公課支出	401,000	406,000	△ 5,000	法人税、収入印紙
	負担金支出	1,884,000	1,934,000	△ 50,000	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	380,000	0	会計士等委託
	支払利息	700,000	200,000	500,000	借入金利子
4	予備費支出	12,922,100	3,062,000	9,860,100	
	支出合計	284,360,600	219,341,500	65,019,100	

収入合計 284,360,600 - 支出合計 284,360,600 次期繰越収支差額 0