

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