

令和5年度 一般社団法人佐渡観光交流機構 収支予算書(案)  
(令和5年4月1日から令和6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
<b>1会費収入</b>		12,028,000	11,459,000	569,000	
	本部会費	6,450,000	5,970,000	480,000	
	支部会費	5,573,000	5,489,000	84,000	
	賛助会費	5,000	0	5,000	
<b>2委託費収入</b>		172,778,600	139,785,000	32,993,600	
	滞在型観光個人旅行促進業務	95,594,000	63,255,000	32,339,000	佐渡市
	さどまる倶楽部台帳管理等運営業務	743,600	911,000	△ 167,400	佐渡市
	観光情報発信業務	12,806,000	11,391,000	1,415,000	佐渡市
	観光案内所運営業務	25,525,000	21,076,000	4,449,000	佐渡市
	佐渡金銀山ガイド施設観光案内所運営業務	4,532,000	4,812,000	△ 280,000	佐渡市
	佐渡金銀山ガイド施設展示室観覧料徴収事務	341,000	0	341,000	佐渡市
	観光ニーズ調査分析業務	3,202,000	7,322,000	△ 4,120,000	佐渡市
	教育旅行誘致業務	0	364,000	△ 364,000	佐渡市
	合宿・コンベンション誘致業務	0	2,176,000	△ 2,176,000	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	4,829,000	3,856,000	973,000	佐渡市
	佐渡観光ナビ運営業務	8,719,000	7,947,000	772,000	佐渡市
	サイクルツーリズム業務	0	3,685,000	△ 3,685,000	佐渡市
	だっちゃんコインシステム運営業務	6,087,000	11,766,000	△ 5,679,000	佐渡市
	フィルムコミッション誘致事業業務	0	24,000	△ 24,000	佐渡市
	旅行商品販売促進支援業務	0	1,200,000	△ 1,200,000	佐渡市
	観光花緑化業務	400,000	0	400,000	佐渡市
	さどまる倶楽部CRM強化を目的としたアプリとデータベースシステム改修事業	10,000,000	0	10,000,000	佐渡市
<b>3補助金収入</b>		0	19,996,000	△ 19,996,000	
	第2のふるさとづくりプロジェクトモデル実証事業	0	19,996,000	△ 19,996,000	観光庁
<b>4負担金収入</b>		82,286,000	77,898,000	4,388,000	
	佐渡市負担金(運営費負担金)	47,891,000	0	47,891,000	
	佐渡市負担金(外部人材派遣経費)	10,000,000	0	10,000,000	
	佐渡市負担金(観光地域づくりの推進)	5,695,000	0	5,695,000	
	佐渡市負担金(国・県事業負担金)	18,700,000	0	18,700,000	
	佐渡観光交流機構負担金	0	63,898,000	△ 63,898,000	佐渡市※名称変更
	観光地域づくり推進事業	0	4,305,000	△ 4,305,000	佐渡市※名称変更
	トレッキング客の誘客促進事業	0	5,695,000	△ 5,695,000	佐渡市※名称変更
	トキめき佐渡・新潟観光圏負担金	0	4,000,000	△ 4,000,000	
<b>5旅行業事業収入</b>		47,591,965	17,000,000	30,591,965	エンジョイ・サドベンチャー、自主手配、教育旅行、さどまる倶楽部 宿泊斡旋 他
<b>6雑収入</b>		4,000,600	3,132,600	868,000	
	受取利息収入	600	600	0	預金利子
	雑収入	4,000,000	3,132,000	868,000	レンタサイクル、ふれあいガイド、物品等販売、その他
<b>7前年度繰越金</b>		14,454,168	15,090,000	△ 635,832	
<b>収入合計</b>		333,139,333	284,360,600	48,778,733	

<支出の部>

区分	科 目	予算額	前年度予算額(当初)	増減	備 考
<b>1誘客宣伝事業支出</b>		249,619,119	233,986,000	15,633,119	
	給料手当支出	24,329,812	18,470,000	5,859,812	職員給与
	臨時嘱託賃金支出	30,126,900	29,449,000	677,900	臨時嘱託員賃金
	退職給付支出	864,000	720,000	144,000	中退共退職金掛金
	福利厚生費支出	8,655,172	7,014,000	1,641,172	社会保険料等
	旅費交通費支出	6,328,090	3,260,000	3,068,090	滞在型観光事業、地域の観光資源事業 他
	諸謝金費支出	2,763,204	4,637,000	△ 1,873,796	謝礼金等
	通信運搬費支出	2,467,000	2,460,000	7,000	電話、送料等
	消耗品費支出	2,397,000	2,006,000	391,000	受託事業消耗品、ノベルティ等
	修繕費支出	470,000	350,000	120,000	自転車等修繕料
	印刷製本費支出	7,180,000	9,811,000	△ 2,631,000	受託事業印刷製本費
	燃料費支出	300,000	310,000	△ 10,000	ガソリン代
	光熱水費支出	340,200	350,000	△ 9,800	光熱水費
	使用料及び賃借料支出	5,869,644	5,670,000	199,644	受託事業出展料、PC・コピー機等リース料 倉庫・事務所等賃借料
	保険料支出	221,590	330,000	△ 108,410	ガイド・自転車等保険料
	委託費支出	64,879,100	80,799,000	△ 15,919,900	外部人材、受託事業再委託、国県補助事業関係
	負担金支出	240,000	1,566,000	△ 1,326,000	島の宝連盟、佐渡新航空路開設促進協議会 他
	補助金支出	70,749,850	49,313,000	21,436,850	滞在型観光(企画乗船券)、観光花緑化業務 他
	広告宣伝事業支出	15,064,600	12,459,000	2,605,600	滞在型観光、さどまる倶楽部、トレッキング 観光情報発信業務、観光案内所運営業務 他
	会議費支出	130,000	517,000	△ 387,000	視察・取材対応、会場使用料
	交際費支出	150,000	150,000	0	
	手数料支出	2,622,000	460,000	2,162,000	送金手数料、クレジット決済 他
	備品費支出	0	600,000	△ 600,000	
	雑費支出	3,470,957	785,000	2,685,957	システム使用料等
	租税公課支出	0	2,500,000	△ 2,500,000	管理費で一括支出
<b>2旅行業事業支出</b>		47,245,014	20,189,500	27,055,514	
	給料手当支出	3,617,700	7,600,000	△ 3,982,300	職員給与
	臨時嘱託賃金支出	2,038,800	0	2,038,800	臨時嘱託員賃金
	退職給付支出	144,000	288,000	△ 144,000	中退共退職金掛金
	福利厚生費支出	912,259	1,128,000	△ 215,741	社会保険料等
	商品造成仕入支出	36,532,255	11,000,000	25,532,255	エンジョイ、主催手配、民泊体験、 体験パック、さどまる倶楽部 他
	委託費支出	4,000,000	0	4,000,000	外部人材登用費用
	租税公課支出	0	173,500	△ 173,500	管理費で一括支出
<b>3管理費支出</b>		16,985,269	17,263,000	△ 277,731	
	役員報酬支出	0	0	0	
	給料手当支出	3,599,500	7,816,000	△ 4,216,500	職員給与
	臨時嘱託賃金支出	2,544,000	2,650,000	△ 106,000	臨時嘱託員賃金
	退職給付支出	144,000	288,000	△ 144,000	中退共退職金掛金
	福利厚生費支出	1,052,519	1,554,000	△ 501,481	社会保険料等
	会議費支出	747,000	760,000	△ 13,000	会場使用料、懇親会費 他
	旅費交通費支出	380,000	830,000	△ 450,000	
	租税公課支出	5,811,000	401,000	5,410,000	
	負担金支出	1,777,250	1,884,000	△ 106,750	佐渡を世界遺産にする会、新潟県観光協会、 佐渡を美しくする会、新潟県旅行業協会 JNTO賛助金等
	委託費支出	380,000	380,000	0	会計事務所 他
	支払利息	550,000	700,000	△ 150,000	
<b>4予備費支出</b>		19,289,931	12,922,100	6,367,831	
<b>支出合計</b>		333,139,333	284,360,600	48,778,733	
<b>収支差額(収入合計－支出合計)</b>		333,139,333	333,139,333	0	