

令和5年度 一般社団法人佐渡観光交流機構 事業収支報告書

(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	当初予算額	R6.3月補正額	決算額	差額	備考
1	会費収入	12,028,000	11,347,000	11,650,000	303,000	
	本部会費	6,450,000	6,060,000	6,180,000	120,000	
	支部会費	5,573,000	5,282,000	5,465,000	183,000	
	賛助会費	5,000	5,000	5,000	0	
2	受託費収入	172,778,600	147,227,397	143,772,507	△ 3,454,890	
	滞在型観光個人旅行促進業務	95,594,000	52,054,000	55,864,930	3,810,930	佐渡市
	インバウンド向けの企画乗船券販売業務	0	1,229,000	1,229,830	830	佐渡市
	さどまる倶楽部台帳管理等運営業務	743,600	743,600	518,985	△ 224,615	佐渡市
	観光情報発信業務	12,806,000	12,806,000	9,857,705	△ 2,948,295	佐渡市
	観光案内所運営業務	25,525,000	25,525,000	22,473,487	△ 3,051,513	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	4,532,000	4,532,000	0	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	341,000	340,164	△ 836	佐渡市
	観光ニーズ調査分析業務	3,202,000	3,202,000	1,789,150	△ 1,412,850	佐渡市
	教育旅行誘致業務	0	89,000	107,880	18,880	佐渡市
	合宿・コンベンション誘致業務	0	1,140,000	1,146,205	6,205	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	4,829,000	4,702,166	△ 126,834	佐渡市
	佐渡観光ナビ運営業務	8,719,000	8,719,000	8,195,000	△ 524,000	佐渡市
	だっちゃんコインシステム運営業務	6,087,000	3,539,000	3,539,619	619	佐渡市
	旅行商品販売促進支援業務	0	0	0	0	佐渡市
	観光花緑化業務	400,000	189,000	167,374	△ 21,626	佐渡市
	さどまる倶楽部CRM強化を目的としたアプリとDBシステム改修事業業務	10,000,000	9,924,000	9,924,869	869	佐渡市
	山本梯次郎像寄贈記念イベント支援業務	0	2,969,839	2,969,839	0	佐渡市
	(EC)アートツアー造成業務委託	0	2,000,000	2,220,000	220,000	アース・セレブレーション実行委員会
	佐渡ジオパーク日本認定10周年記念事業参加者受付業務	0	1,694,000	1,694,000	0	佐渡市
	(新潟県)トキ野生復帰推進事業	0	324,000	468,820	144,820	新潟県
	佐渡固有の文化活用事業企画運営業務	0	7,898,958	7,344,342	△ 554,616	アースセレブレーション実行委員会
	相川まちごとミュージアムProject	0	3,400,000	3,400,000	0	相川車座
	「しまだより」情報発信業務	0	79,000	79,200	200	株式会社第一印刷所
	海洋周辺地域における訪日観光促進事業	0	0	1,206,942	1,206,942	佐渡市
3	補助金収入	0	34,124,240	33,342,525	△ 781,715	
	観光地域づくりの体制強化事業(専門人材)	0	24,628,366	24,316,624	△ 311,742	観光庁
	観光地域づくりの体制強化事業(安定的な財源の確保)	0	4,941,310	4,522,120	△ 419,190	観光庁
	地域一体なった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業/面的DX化事業	0	4,554,564	4,503,781	△ 50,783	観光庁
4	負担金収入	82,286,000	60,859,880	59,280,696	△ 1,579,184	
	佐渡市負担金(運営費負担金)	47,891,000	39,164,880	39,413,460	248,580	
	佐渡市負担金(外部人材派遣経費)	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	
	佐渡市負担金(観光地域づくりの推進)	5,695,000	5,695,000	5,363,455	△ 331,545	
	佐渡市負担金(国・県事業負担金)	18,700,000	6,000,000	4,503,781	△ 1,496,219	
5	旅行業事業収入	47,591,965	45,591,965	57,500,517	11,908,552	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
6	雑収入	4,000,600	12,731,000	14,708,107	1,977,107	
	受取利息収入	600	600	293	△ 307	預金利子
	雑収入	4,000,000	12,730,400	14,476,525	1,746,125	レンタサイクル、ふれあいガイド、物品等販売 その他
	前期修正収益	0	0	231,289	231,289	
7	前年度繰越金	14,454,168	26,549,292	26,549,292	0	
	収入合計	333,139,333	338,430,774	346,803,644	8,372,870	

< 支出の部 >

区分	科 目	当初予算額	R6.3月補正額	決算額	差額	備 考
1	誘客宣伝事業支出	249,619,119	243,588,385	234,277,275	△ 9,311,110	
	給料手当支出	24,329,812	21,764,000	21,082,603	△ 681,397	職員給与
	臨時嘱託雇賃金支出	30,126,900	30,298,000	26,916,219	△ 3,381,781	臨時嘱託員賃金
	退職給付支出	864,000	780,000	720,000	△ 60,000	中退共退職金掛金
	福利厚生費支出	8,655,172	7,897,000	7,475,137	△ 421,863	社会保険料等
	旅費交通費支出	6,328,090	7,451,090	6,861,835	△ 589,255	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	423,000	174,637	△ 248,363	謝礼金等
	通信運搬費支出	2,467,000	2,902,750	3,051,376	148,626	電話、送料等
	消耗品費支出	2,397,000	2,005,000	1,466,768	△ 538,232	受託事業消耗品、ノベルティ等
	修繕費支出	470,000	471,000	565,913	94,913	自転車等修繕料
	印刷製本費支出	7,180,000	8,497,500	6,978,181	△ 1,519,319	受託事業印刷製本費
	燃料費支出	300,000	330,000	352,713	22,713	ガソリン代
	光熱水費支出	340,200	340,200	310,200	△ 30,000	光熱水費
	使用料及び賃借料支出	5,869,644	5,701,944	5,198,051	△ 503,893	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	334,190	253,199	△ 80,991	ガイド、自転車等保険料
	委託費支出	64,879,100	90,656,704	94,297,642	3,640,938	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	230,000	1,000	△ 229,000	ガイド研修負担
	補助金支出	70,749,850	39,837,850	40,037,723	199,873	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	12,695,600	5,722,999	△ 6,972,601	滞在型観光、観光情報発信業務、さどまる倶楽部、 観光案内所運営業務委託、トレーニング 他
	会議費支出	130,000	827,000	813,920	△ 13,080	会場使用料、懇親会費等
	交際費支出	150,000	45,000	95,815	50,815	出張時土産代等
	手数料支出	2,622,000	452,500	487,897	35,397	送金手数料等
	備品費支出	0	100,000	0	△ 100,000	
	雑費支出	3,470,957	9,448,057	10,048,625	600,568	システム使用料、バスフリーバス仕入他
	寄附金	0	100,000	72,000	△ 28,000	神事式等寄附金
	減価償却費支出	0	0	1,292,822	1,292,822	
2	旅行業事業支出	47,245,014	46,511,059	52,374,291	5,863,232	
	給料手当支出	3,617,700	3,651,000	3,650,243	△ 757	職員給与
	退職給付支出	144,000	144,000	144,000	0	中退共退職金掛金
	臨時嘱託賃金支出	2,038,800	2,038,800	1,991,510	△ 47,290	臨時嘱託賃金
	福利厚生費支出	912,259	912,259	822,609	△ 89,650	社会保険料等
	商品造成仕入支出	36,532,255	33,782,000	39,468,179	5,686,179	エンジン、主催手配、民泊体験、体験バック さどまる倶楽部 他
	手数料支出	0	1,300,000	1,405,602	105,602	クレジット決済手数料等
	委託費	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	外部人材登用費用
	雑費支出	0	683,000	892,148	209,148	システム利用料等
3	管理費支出	16,985,269	31,303,439	27,950,982	△ 3,352,457	
	役員報酬支出	0	0	0	0	
	給与手当支出	3,599,500	9,294,000	9,532,567	238,567	職員給与
	臨時嘱託雇賃金支出	2,544,000	841,000	818,951	△ 22,049	臨時嘱託賃金
	退職給付支出	144,000	672,000	348,000	△ 324,000	中退共退職金掛金
	福利厚生費支出	1,052,519	2,322,000	2,110,748	△ 211,252	社会保険料等
	会議費支出	747,000	1,150,000	1,112,029	△ 37,971	会場使用料、懇親会費 他
	交際費支出	0	20,000	20,000	0	
	旅費交通費支出	380,000	610,000	645,245	35,245	島内交通費
	租税公課支出	5,811,000	5,812,000	2,511,350	△ 3,300,650	
	負担金支出	1,777,250	2,132,250	2,919,450	787,200	佐渡を世界遺産にする会、新潟県旅行業協会 佐渡を美しくする会、新潟県観光協会 他
	委託費支出	380,000	500,000	412,500	△ 87,500	会計事務所 他
	車両運搬具	0	453,000	452,390	△ 610	社用車
	預託金	0	11,000	10,580	△ 420	リサイクル料
	雑費支出		150,000	117,814	△ 32,186	
	支払利息	550,000	550,000	153,169	△ 396,831	
	前期損益修正損	0	6,786,189	6,786,189	0	R3年度、R4年度佐渡市負担金返還金
4	予備費	19,289,931	17,027,891	0	15,173,205	
	支 出 合 計	333,139,333	338,430,774	314,602,548	△ 23,828,226	

収入合計 346,803,644円 - 支出合計 314,602,548円 次期繰越額 32,201,096円