

第3号議案

令和6年度 一般社団法人佐渡観光交流機構 予算書(案)

(令和6年4月1日から令和7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		16,694,000	12,028,000	4,666,000	
	本部会費	11,460,000	6,450,000	5,010,000	
	支部会費	5,229,000	5,573,000	△ 344,000	
	賛助会員	5,000	5,000		
2受託費収入		148,591,172	172,778,600	△ 24,187,428	
	滞在型観光個人旅行促進業務	73,126,000	95,594,000	△ 22,468,000	佐渡市
	さどまる倶楽部台帳管理等運営業務	8,420,434	743,600	7,676,834	佐渡市
	観光情報発信業務	14,795,880	12,806,000	1,989,880	佐渡市
	観光案内所運営業務	28,107,998	25,525,000	2,582,998	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	0	佐渡市
	佐渡金銀山ガイド施設展示室観覧料徴収事務	335,160	341,000	△ 5,840	佐渡市
	観光ニーズ調査分析業務	587,400	3,202,000	△ 2,614,600	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	0	4,829,000	△ 4,829,000	佐渡市
	佐渡観光ナビ運営業務	5,839,900	8,719,000	△ 2,879,100	佐渡市
	佐渡固有の文化活用事業	8,200,000	0	8,200,000	EC実行委員会
	だっちゃんコインシステム運営業務	0	6,087,000	△ 6,087,000	佐渡市
	観光花緑化業務	0	400,000	△ 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DBシステム改修事業業務	0	10,000,000	△ 10,000,000	佐渡市
	CRM運営管理業務	4,646,400	0	4,646,400	佐渡市
3補助金収入		0	0	0	
4負担金収入		47,654,568	82,286,000	△ 34,631,432	
	佐渡市負担金(運営費負担金)	36,759,568	47,891,000	△ 11,131,432	
	佐渡市負担金(外部人材派遣経費)	4,000,000	10,000,000	△ 6,000,000	
	佐渡市負担金(観光地域づくりの推進)	5,695,000	5,695,000	0	
	佐渡市負担金(インバウンド対策)	1,200,000	18,700,000	△ 17,500,000	
5旅行業事業収入		50,563,000	47,591,965	2,971,035	体験商品販売、主催手配、教育旅行、宿泊斡旋 他
6雑収入		7,242,590	4,000,600	3,241,990	
	受取利息収入	600	600	0	預金利子
	雑収入	7,241,990	4,000,000	3,241,990	レンタサイクル、ふれあいガイド、物品等販売 他
7前年度繰越金		26,549,292	14,454,168	12,095,124	
収入合計		297,294,622	333,139,333	△ 35,844,711	

<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	197,551,359	249,619,119	△ 52,067,760	
	給料手当支出	22,436,200	24,329,812	△ 1,893,612	職員給与
	臨時嘱託雇賃金支出	34,481,860	30,126,900	4,354,960	臨時嘱託員賃金
	退職給付支出	720,000	864,000	△ 144,000	中退共退職金掛金
	福利厚生費支出	8,441,950	8,655,172	△ 213,222	社会保険料等
	旅費交通費支出	2,988,200	6,328,090	△ 3,339,890	役員旅費、職員旅費
	諸謝金費支出	474,000	2,763,204	△ 2,289,204	謝礼金等
	通信運搬費支出	710,000	2,467,000	△ 1,757,000	送料等
	消耗品費支出	983,000	2,397,000	△ 1,414,000	消耗品、ノベルティ等
	修繕費支出	170,000	470,000	△ 300,000	自転車等修繕料
	印刷製本費支出	12,034,800	7,180,000	4,854,800	受託事業印刷製本費
	燃料費支出	15,000	300,000	△ 285,000	事業燃料代
	光熱水費支出	10,000	340,200	△ 330,200	事業光熱水費
	使用料及び賃借料支出	1,747,570	5,869,644	△ 4,122,074	事業使用料及び賃借料
	保険料支出	140,000	221,590	△ 81,590	レンタサイクル、トレッキング、ガイド 他
	委託費支出	37,919,279	64,879,100	△ 26,959,821	外部人材、登山道整備、事業委託費
	負担金支出	1,200,000	240,000	960,000	広域周遊観光促進のための観光地域支援事業
	補助金支出	57,998,000	70,749,850	△ 12,751,850	滞在型観光委託 企画乗船券
	広告宣伝事業支出	11,930,000	15,064,600	△ 3,134,600	受託事業広告宣伝費 他
	会議費支出	50,000	130,000	△ 80,000	視察・取材対応
	交際費支出	249,400	150,000	99,400	事業交際費
	手数料支出	461,500	2,622,000	△ 2,160,500	送金手数料、決裁手数料 他
	備品費支出	150,000	0	150,000	
	雑費支出	2,240,600	3,470,957	△ 1,230,357	
2	旅行業事業支出	43,269,832	47,245,014	△ 3,975,182	
	給料手当支出	3,949,450	3,617,700	331,750	職員給与
	退職給付支出	144,000	144,000	0	
	臨時嘱託賃金支出	0	2,038,800	△ 2,038,800	臨時嘱託賃金
	福利厚生費支出	623,382	912,259	△ 288,877	社会保険料等
	商品造成仕入支出	36,953,000	36,532,255	420,745	エンジョイ、主催手配、民泊体験、体験バック 他
	委託費	0	4,000,000	△ 4,000,000	外部人材登用費用
	手数料支出	1,300,000	0		振込手数料
	雑費支出	300,000	0		
3	管理費支出	29,822,991	16,985,269	12,837,722	
	給与手当支出	8,649,800	3,599,500	5,050,300	職員給与
	臨時嘱託雇賃金支出	2,440,000	2,544,000	△ 104,000	臨時嘱託賃金
	退職給付支出	288,000	144,000	144,000	中退共退職金掛金
	福利厚生費支出	1,828,975	1,052,519	776,456	社会保険料等
	会議費支出	530,000	747,000	△ 217,000	会議費用
	交際費支出	20,000	0	20,000	交際費
	旅費交通費支出	258,000	380,000	△ 122,000	役員旅費、職員旅費
	通信運搬費支出	1,690,000	0	1,690,000	電話・ネット使用料、送料
	消耗品費支出	918,000	0	918,000	消耗品費、コピーカウント料
	修繕費支出	130,000	0	130,000	修繕料
	燃料費支出	350,000	0	350,000	ガソリン代
	光熱水費支出	360,000	0	360,000	光熱水費
	使用料及び賃借料支出	3,420,616	0	3,420,616	事務所・倉庫賃借料、PC、ソフトウェア利用料、他
	保険料支出	120,000	0	120,000	社用車保険料
	雑費支出	100,000	0	100,000	雑費
	負担金支出	1,977,600	1,777,250	200,350	新潟県観光協会、JNTO、島の宝連盟、空港路開設促進協議会、佐渡を世界遺産にする会、佐渡を美しくする会 他
	委託費支出	380,000	380,000	0	会計事務所 他
	租税公課支出	5,812,000	5,811,000	1,000	
	支払利息	550,000	550,000	0	
4	予備費	26,650,440	19,289,931	7,360,509	
	支出合計	297,294,622	333,139,333	△ 35,844,711	
収支差額(収入合計－支出合計)		0	0	0	