

第2号議案

令和7年度 一般社団法人佐渡観光交流機構 予算書(案)

(令和7年4月1日から令和8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		15,999,000	16,694,000	△ 695,000	
	本部会費	10,920,000	11,460,000	△ 540,000	
	支部会費	5,074,000	5,229,000	△ 155,000	
	賛助会員	5,000	5,000	0	
2受託費収入		127,089,771	148,591,172	△ 21,501,401	
	滞在型観光個人旅行促進業務	68,815,805	73,126,000	△ 4,310,195	佐渡市
	さどまる倶楽部運営管理業務	10,097,978	8,420,434	1,677,544	佐渡市
	観光案内所運営業務	23,840,182	28,107,998	△ 4,267,816	佐渡市
	来島者動態調査分析業務	646,140	587,400	58,740	佐渡市
	佐渡観光ナビ運営業務	5,881,700	5,839,900	41,800	佐渡市
	佐渡金銀山ガイドンス施設観光案内所運営業務	4,604,818	4,532,000	72,818	佐渡市
	佐渡金銀山ガイドンス施設展示室観覧料徴収事務	389,880	335,160	54,720	佐渡市
	簡易宿泊施設ゲストハウス受付等業務委託	99,000	0	99,000	佐渡市
	佐渡固有の文化活用事業	9,896,668	8,200,000	1,696,668	EC実行委員会
	さどの島銀河芸術祭 ツアー造成	2,817,600	0	2,817,600	さどの島銀河芸術祭実行委員会
	観光情報発信業務	0	14,795,880	△ 14,795,880	佐渡市
	CRM運営管理業務	0	4,646,400	△ 4,646,400	佐渡市
3補助金収入		47,110,630	47,654,568	△ 543,938	
	佐渡市補助金(運営費)	36,215,630	36,759,568	△ 543,938	
	佐渡市補助金(外部人材派遣経費)	4,000,000	4,000,000	0	
	佐渡市補助金(観光地域づくりの推進)	5,695,000	5,695,000	0	
	佐渡市補助金(インバウンド対策)	1,200,000	1,200,000	0	
4旅行業事業収入		69,000,000	50,563,000	18,437,000	体験商品販売、主催手配、教育旅行、宿泊斡旋 他
5雑収入		8,309,677	7,242,590	1,067,087	
	受取利息収入	877	600	277	預金利子
	雑収入	8,308,800	7,241,990	1,066,810	レンタサイクル、物品等販売 他
6前年度繰越金		32,201,096	26,549,292	5,651,804	
収入合計		299,710,174	297,294,622	2,415,552	

<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	171,919,932	197,551,359	△ 25,631,427	
	給料手当支出	20,456,362	22,436,200	△ 1,979,838	職員給与
	臨時嘱託雇賃金支出	31,164,578	34,481,860	△ 3,317,282	臨時嘱託員賃金
	退職給付支出	720,000	720,000	0	中退共退職金掛金
	福利厚生費支出	7,538,589	8,441,950	△ 903,361	社会保険料等
	旅費交通費支出	2,545,550	2,988,200	△ 442,650	役員旅費、職員旅費
	諸謝金費支出	530,000	474,000	56,000	謝礼金等
	通信運搬費支出	763,000	710,000	53,000	送料等
	消耗品費支出	495,000	983,000	△ 488,000	消耗品、ノベルティ等
	修繕費支出	240,000	170,000	70,000	自転車等修繕料
	印刷製本費支出	1,392,980	12,034,800	△ 10,641,820	受託事業印刷製本費
	燃料費支出	15,000	15,000	0	事業燃料代
	光熱水費支出	0	10,000	△ 10,000	事業光熱水費
	使用料及び賃借料支出	660,000	1,747,570	△ 1,087,570	事業使用料及び賃借料
	保険料支出	130,000	140,000	△ 10,000	レンタサイクル、トレッキング、ガイド 他
	委託費支出	33,338,069	37,919,279	△ 4,581,210	外部人材、登山道整備、事業委託費
	負担金支出	1,200,000	1,200,000	0	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	57,521,800	57,998,000	△ 476,200	滞在型観光委託 企画乗船券
	広告宣伝事業支出	6,985,005	11,930,000	△ 4,944,995	受託事業広告宣伝費 他
	会議費支出	0	50,000	△ 50,000	視察・取材対応
	交際費支出	240,000	249,400	△ 9,400	事業交際費
	手数料支出	407,000	461,500	△ 54,500	送金手数料、決済手数料 他
	備品費支出	0	150,000	△ 150,000	
	雑費支出	5,556,999	2,240,600	3,316,399	
	寄付金	20,000	0	20,000	
2	旅行業事業支出	60,716,401	43,269,832	17,446,569	
	給料手当支出	3,617,700	3,949,450	△ 331,750	職員給与
	退職給付支出	144,000	144,000	0	中退共退職金掛金
	福利厚生費支出	554,701	623,382	△ 68,681	社会保険料等
	商品造成仕入支出	53,000,000	36,953,000	16,047,000	エンジョイ、主催手配、民泊体験、体験バック 他
	手数料支出	2,100,000	1,300,000	800,000	振込手数料
	雑費支出	1,300,000	300,000	1,000,000	
3	管理費支出	32,366,135	29,822,991	2,543,144	
	給与手当支出	7,472,950	8,649,800	△ 1,176,850	職員給与
	臨時嘱託雇賃金支出	4,914,800	2,440,000	2,474,800	臨時嘱託賃金
	退職給付支出	288,000	288,000	0	中退共退職金掛金等
	福利厚生費支出	2,022,173	1,828,975	193,198	社会保険料等
	会議費支出	550,000	530,000	20,000	会議費用
	交際費支出	100,000	20,000	80,000	交際費
	旅費交通費支出	288,000	258,000	30,000	役員旅費、職員旅費
	通信運搬費支出	1,800,000	1,690,000	110,000	電話・ネット使用料、送料
	消耗品費支出	1,497,555	918,000	579,555	消耗品費、コピーカウント料
	修繕費支出	180,000	130,000	50,000	修繕料
	燃料費支出	300,000	350,000	△ 50,000	ガソリン代
	光熱水費支出	330,000	360,000	△ 30,000	光熱水費
	使用料及び賃借料支出	3,657,657	3,420,616	237,041	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	120,000	0	社用車保険料
	雑費支出	100,000	100,000	0	雑費
	負担金支出	2,030,000	1,977,600	52,400	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	814,000	380,000	434,000	会計事務所、社労士 他
	租税公課支出	5,801,000	5,812,000	△ 11,000	
	支払利息	100,000	550,000	△ 450,000	
4	事業継続準備金	24,707,706	0	24,707,706	
5	予備費	10,000,000	26,650,440	△ 16,650,440	
	支出合計	299,710,174	297,294,622	2,415,552	