

令和6年度 一般社団法人佐渡観光交流機構 事業収支報告書(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 | 当初予算額 | R7.3月補正額 | 決算額 | 差額 | 備 考 |
|-----------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 1会費収入 | | 16,694,000 | 16,134,000 | 16,187,000 | 53,000 | |
| | 本部会費 | 11,460,000 | 10,890,000 | 10,890,000 | 0 | |
| | 支部会費 | 5,229,000 | 5,239,000 | 5,292,000 | 53,000 | |
| | 賛助会員 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 2受託費収入 | | 148,591,172 | 138,254,931 | 137,910,195 | △ 344,736 | |
| | 滞在型観光個人旅行促進業務 | 73,126,000 | 62,128,000 | 61,226,533 | △ 901,467 | 佐渡市 |
| | さどまる倶楽部運営管理業務 | 8,420,434 | 6,255,600 | 7,875,600 | 1,620,000 | 佐渡市 |
| | 観光情報発信業務 | 14,795,880 | 0 | 0 | 0 | 佐渡市 |
| | 観光案内所運営業務 | 28,107,998 | 21,950,241 | 21,048,131 | △ 902,110 | 佐渡市 |
| | 佐渡金銀山ガイドンス施設観光案内所運営業務 | 4,532,000 | 4,532,000 | 4,532,000 | 0 | 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 | 335,160 | 335,160 | 335,160 | 0 | 佐渡市 |
| | 来島者動態調査分析業務 | 587,400 | 646,140 | 646,140 | 0 | 佐渡市 |
| | 佐渡観光ナビ運営業務 | 5,839,900 | 5,839,900 | 5,695,360 | △ 144,540 | 佐渡市 |
| | CRM運営管理業務 | 4,646,400 | 3,935,058 | 3,935,058 | 0 | 佐渡市 |
| | 特別な体験の提供等によるインバウンド消費の拡大・質向上推進事業 | 0 | 16,200,000 | 16,200,000 | 0 | 佐渡市 |
| | JRE Workation Pass発行・運用業務 | 0 | 660,000 | 660,000 | 0 | 佐渡市 |
| | 世界遺産登録記念歴史・文化・自然体験キャンペーン事業 | 0 | 3,828,645 | 3,373,495 | △ 455,150 | 佐渡市 |
| | 佐渡固有の文化活用事業 | 8,200,000 | 9,157,687 | 9,157,687 | 0 | EO実行委員会 |
| | さどの島銀河芸術祭 ツアー造成 | 0 | 965,000 | 965,000 | 0 | さどの島銀河芸術祭実行委員会 |
| | 「しまだより」への情報発信業務委託 | 0 | 66,000 | 66,000 | 0 | 株式会社DI Palette |
| | トキ野生復帰推進事業 | 0 | 655,500 | 631,000 | △ 24,500 | 新潟県 |
| | 宿泊施設運営に係る支援業務 | 0 | 1,100,000 | 1,247,510 | 147,510 | 株式会社相川車座 |
| | 民泊体験事業実施事務委託 | 0 | 0 | 315,521 | 315,521 | 佐渡地区農山漁村体験推進協議会 |
| 3補助金収入 | | 0 | 8,976,564 | 8,714,498 | △ 262,066 | |
| | 世界に誇る観光地を形成するためのDMO体制整備事業(外部専門人材の登用) | 0 | 8,976,564 | 8,714,498 | △ 262,066 | 観光庁 |
| 4負担金収入 | | 47,654,568 | 48,004,568 | 44,386,701 | △ 3,617,867 | |
| | 佐渡市負担金(運営費負担金) | 36,759,568 | 36,759,568 | 33,299,012 | △ 3,460,556 | |
| | 佐渡市負担金(外部人材派遣経費) | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| | 佐渡市負担金(観光地域づくりの推進) | 5,695,000 | 5,695,000 | 5,537,689 | △ 157,311 | 佐渡トレッキング協議会 |
| | 佐渡市負担金(インバウンド対策) | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| | 新潟県グリーンツーリズム全体交流会負担金 | 0 | 350,000 | 350,000 | 0 | 新潟県 |
| 5旅行業事業収入 | | 50,563,000 | 68,620,000 | 72,032,886 | 3,412,886 | 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 | 13,752,550 | 16,460,485 | 2,707,935 | |
| | 受取利息収入 | 600 | 28,000 | 31,721 | 3,721 | 預金利子 |
| | 雑収入 | 7,241,990 | 13,724,550 | 16,428,764 | 2,704,214 | レンタサイクル、物品等販売 他 |
| 7前年度繰越金 | | 26,549,292 | 32,201,096 | 32,201,096 | 0 | |
| 収入合計 | | 297,294,622 | 325,943,709 | 327,892,861 | 1,949,152 | |

<支出の部>

| 区分 | 科 目 | 当初予算額 | R7.3月補正額 | 決算額 | 差額 | 備 考 |
|----------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--|
| 1 | 誘客宣伝事業支出 | 197,551,359 | 197,440,206 | 188,454,533 | △ 8,985,673 | |
| | 給料手当支出 | 22,436,200 | 22,436,200 | 20,800,067 | △ 1,636,133 | 職員給与 |
| | 臨時嘱託賃金支出 | 34,481,860 | 28,946,038 | 26,613,076 | △ 2,332,962 | 臨時嘱託員賃金 |
| | 退職給付支出 | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 0 | 中退共退職金掛金 |
| | 福利厚生費支出 | 8,441,950 | 6,754,484 | 7,579,839 | 825,355 | 社会保険料等 |
| | 旅費交通費支出 | 2,988,200 | 3,793,764 | 2,464,173 | △ 1,329,591 | 役員旅費、職員旅費 |
| | 諸謝金費支出 | 474,000 | 679,000 | 464,000 | △ 215,000 | 謝礼金等 |
| | 通信運搬費支出 | 710,000 | 710,000 | 724,065 | 14,065 | 送料等 |
| | 消耗品費支出 | 983,000 | 889,000 | 271,578 | △ 617,422 | 消耗品等 |
| | 修繕費支出 | 170,000 | 170,000 | 389,065 | 219,065 | 自転車等修繕料 |
| | 印刷製本費支出 | 12,034,800 | 3,521,579 | 3,126,244 | △ 395,335 | 受託事業印刷製本費 |
| | 燃料費支出 | 15,000 | 15,000 | 11,060 | △ 3,940 | 事業燃料代 |
| | 光熱水費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | △ 10,000 | 事業光熱水費 |
| | 使用料及び賃借料支出 | 1,747,570 | 769,860 | 371,232 | △ 398,628 | 事業使用料及び賃借料 |
| | 保険料支出 | 140,000 | 53,000 | 80,240 | 27,240 | 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 | 49,334,561 | 48,960,990 | △ 373,571 | 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 | 1,300,000 | 100,000 | 広域周遊観光促進のための観光地域支援事業 他 |
| | 補助金支出 | 57,998,000 | 57,535,300 | 54,166,410 | △ 3,368,890 | 滞在型観光委託 企画乗船券 |
| | 広告宣伝事業支出 | 11,930,000 | 7,091,000 | 6,661,690 | △ 429,310 | 受託事業広告宣伝費 他 |
| | 会議費支出 | 50,000 | 50,000 | 196,294 | 146,294 | 視察・取材対応 |
| | 交際費支出 | 249,400 | 249,400 | 33,200 | △ 216,200 | 事業交際費 |
| | 手数料支出 | 461,500 | 461,000 | 309,529 | △ 151,471 | 送金手数料、決済手数料 他 |
| | 備品費支出 | 150,000 | 1,212,500 | 1,062,500 | △ 150,000 | レンタサイクルバスケット購入 |
| | 雑費支出 | 2,240,600 | 10,838,520 | 11,457,584 | 619,064 | Suica、フリーパス仕入 他 |
| | 寄付金支出 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 安全祈願祭、祭初穂料 |
| | 減価償却費支出 | 0 | 0 | 651,697 | 651,697 | |
| 2 | 旅行業事業支出 | 43,269,832 | 60,506,832 | 61,837,594 | 1,330,762 | |
| | 給料手当支出 | 3,949,450 | 3,949,450 | 3,645,362 | △ 304,088 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 福利厚生費支出 | 623,382 | 623,382 | 576,774 | △ 46,608 | 社会保険料等 |
| | 商品造成仕入支出 | 36,953,000 | 52,390,000 | 54,153,459 | 1,763,459 | サドベンチャー、主催手配、民泊体験、乗船券付きプラン 他 |
| | 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 手数料支出 | 1,300,000 | 2,100,000 | 1,887,389 | △ 212,611 | 振込手数料 |
| | 雑費支出 | 300,000 | 1,300,000 | 1,430,610 | 130,610 | システム利用料 |
| 3 | 管理費支出 | 29,822,991 | 32,465,236 | 26,953,521 | △ 5,511,715 | |
| | 給与手当支出 | 8,649,800 | 8,649,800 | 4,293,419 | △ 4,356,381 | 職員給与 |
| | 臨時嘱託賃金支出 | 2,440,000 | 2,440,000 | 2,627,568 | 187,568 | 臨時嘱託賃金 |
| | 退職給付支出 | 288,000 | 347,000 | 334,439 | △ 12,561 | 中退共退職金掛金等 |
| | 福利厚生費支出 | 1,828,975 | 1,828,975 | 1,204,954 | △ 624,021 | 社会保険料等 |
| | 会議費支出 | 530,000 | 530,000 | 527,115 | △ 2,885 | 会議費用 |
| | 交際費支出 | 20,000 | 100,000 | 16,590 | △ 83,410 | 交際費 |
| | 旅費交通費支出 | 258,000 | 258,000 | 566,405 | 308,405 | 役員旅費、職員旅費 |
| | 通信運搬費支出 | 1,690,000 | 1,690,000 | 1,565,293 | △ 124,707 | 電話・ネット使用料、送料 |
| | 消耗品費支出 | 918,000 | 1,673,677 | 1,737,694 | 64,017 | 消耗品費、コピーカウント料 |
| | 修繕費支出 | 130,000 | 130,000 | 34,837 | △ 95,163 | 修繕料 |
| | 燃料費支出 | 350,000 | 350,000 | 255,905 | △ 94,095 | ガソリン代 |
| | 光熱水費支出 | 360,000 | 360,000 | 310,200 | △ 49,800 | 光熱水費 |
| | 使用料及び賃借料支出 | 3,420,616 | 4,110,616 | 4,077,019 | △ 33,597 | 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 | 200,000 | 111,920 | △ 88,080 | 社用車保険料 |
| | 雑費支出 | 100,000 | 100,000 | 24,200 | △ 75,800 | 雑費 |
| | 負担金支出 | 1,977,600 | 1,977,600 | 2,026,480 | 48,880 | 新潟県観光協会、JNTO、島の宝連盟、空港開設促進協議会、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 | 771,700 | 771,700 | 0 | 会計事務所、社労士 |
| | 租税公課支出 | 5,812,000 | 5,812,000 | 5,709,660 | △ 102,340 | 収入印紙等 |
| | 減価償却費支出 | 0 | 0 | 111,056 | 111,056 | |
| | 前期損益修正損 | 0 | 585,868 | 585,868 | 0 | 令和2年度負担金返還 |
| | 支払利息 | 550,000 | 550,000 | 61,199 | △ 488,801 | |
| 4 | 予備費 | 26,650,440 | 35,531,435 | 0 | △ 35,531,435 | |
| | 支出合計 | 297,294,622 | 325,943,709 | 277,245,648 | △ 48,698,061 | |

収入合計 327,892,861円 — 支出合計277,245,648円 次期繰越額50,647,213円