

令和7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	当初予算額	R8.3月補正	決算額	差額	備考
1会費収入		15,999,000	15,999,000	15,756,000	△ 243,000	
	本部会費	10,920,000	10,920,000	10,800,000	△ 120,000	
	支部会費	5,074,000	5,074,000	4,946,000	△ 128,000	
	賛助会員	5,000	5,000	10,000	5,000	
2受託費収入		127,089,771	128,465,024	127,602,745	△ 862,279	
	滞在型観光個人旅行促進業務	68,815,805	67,049,579	66,950,587	△ 98,992	佐渡市
	さどまる倶楽部運営管理業務	10,097,978	8,212,038	7,862,209	△ 349,829	佐渡市
	観光案内所運営業務	23,840,182	23,151,267	22,428,308	△ 722,959	佐渡市
	来島者動態調査分析業務	646,140	646,140	646,140	0	佐渡市
	佐渡観光ナビ運営業務	5,881,700	5,881,700	5,787,429	△ 94,271	佐渡市
	佐渡金銀山ガイド施設拠点機能拡充業務	4,604,818	4,604,818	4,604,818	0	佐渡市
	佐渡金銀山ガイド施設展示室観覧料徴収事務	389,880	389,880	389,880	0	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	0	0	
	JRE Workation Pass発行・運用業務	0	330,000	330,000	0	佐渡市
	高付加価値コンテンツ造成及びコンテンツ販売促進業務	0	2,496,500	2,496,500	0	佐渡市
	インバウンドFIT向けプロモーション業務	0	381,624	381,624	0	佐渡市
	日中韓トキ自治体サミットエクスカーショント配業務	0	142,200	142,200	0	佐渡市
	【芸能と食の宝島】冬の佐渡旅魅力向上事業 油食分離プラン 情報発信・飲食クーポン運用管理業務	0	1,010,420	851,542	△ 158,878	佐渡市
	令和7年度冬のコンテンツ造成(能)および運営管理業務	0	2,387,000	2,387,000	0	佐渡市
	佐渡能月間プロモーション業務	0	880,000	880,000	0	佐渡市
	佐渡固有の文化活用事業	9,896,668	8,670,658	8,670,658	0	EC実行委員会
	さどの島銀河芸術祭 ツアー造成	2,817,600	560,000	560,000	0	さどの島銀河芸術祭実行委員会
	宿泊施設運営に係る支援業務	0	1,041,700	1,604,350	562,650	相川車座
	トキ野生復帰推進事業	0	629,500	629,500	0	新潟県
3補助金収入		47,110,630	78,575,753	73,321,325	△ 5,254,428	
	佐渡市補助金(運営費)	36,215,630	36,215,630	31,153,866	△ 5,061,764	
	佐渡市補助金(外部人材派遣経費)	4,000,000	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	5,502,336	△ 192,664	
	佐渡市補助金(インバウンド対策)	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	
	観光DX推進による地域活性化モデル実証事業	0	31,465,123	31,465,123	0	観光庁
4旅行業事業収入		69,000,000	73,000,000	82,351,516	9,351,516	体験商品販売、主催手配、宿泊斡旋 他
5雑収入		8,309,677	13,958,270	14,691,537	733,267	
	受取利息収入	877	98,470	106,357	7,887	預金利子
	雑収入	8,308,800	13,859,800	14,585,180	725,380	レンタサイクル、物品等販売 他
6前年度繰越金		32,201,096	50,647,213	50,647,213	0	
7前期修正収益		0	0	1,616,792	1,616,792	
収入合計		299,710,174	360,645,260	365,987,128	5,341,868	

<支出の部>

区分	科 目	当初予算額	R8.3月補正	決算額	差額	備 考
1	誘客宣伝事業支出	171,919,932	205,068,189	197,119,241	△ 7,948,948	
	給料手当支出	20,456,362	20,956,362	19,861,928	△ 1,094,434	職員給与
	臨時嘱託賃金支出	31,164,578	31,041,425	28,971,507	△ 2,069,918	臨時嘱託員賃金
	退職給付支出	720,000	720,000	660,000	△ 60,000	中退共退職金掛金
	福利厚生費支出	7,538,589	7,202,827	7,487,756	284,929	社会保険料等
	旅費交通費支出	2,545,550	2,220,684	2,293,425	72,741	役員旅費、職員旅費
	諸謝金費支出	530,000	578,000	192,000	△ 386,000	謝礼金等
	通信運搬費支出	763,000	763,000	578,534	△ 184,466	送料等
	消耗品費支出	495,000	707,422	799,722	92,300	消耗品、ノベルティ等
	修繕費支出	240,000	240,000	224,268	△ 15,732	自転車等修繕料
	印刷製本費支出	1,392,980	1,512,946	536,578	△ 976,368	受託事業印刷製本費
	燃料費支出	15,000	15,000	13,180	△ 1,820	事業燃料料代
	光熱水費支出	0	0	0	0	事業光熱水費
	使用料及び賃借料支出	660,000	660,000	549,800	△ 110,200	事業使用料及び賃借料
	保険料支出	130,000	170,000	160,595	△ 9,405	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	59,696,004	59,077,366	△ 618,638	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	1,071,172	△ 128,828	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	62,453,240	60,988,700	△ 1,464,540	滞在型観光委託 企画乗船券 他
	広告宣伝事業支出	6,985,005	4,801,959	3,830,333	△ 971,626	受託事業広告宣伝費 他
	会議費支出	0	0	55,770	55,770	視察・取材対応
	交際費支出	240,000	240,000	76,270	△ 163,730	事業交際費
	手数料支出	407,000	485,980	249,205	△ 236,775	送金手数料、決済手数料 他
	備品費支出	0	0	0	0	
	雑費支出	5,556,999	9,383,340	9,080,110	△ 303,230	雑収入に係る仕入 他
	寄付金支出	20,000	20,000	20,000	0	
	減価償却費支出	0	0	341,022	341,022	
2	旅行業事業支出	60,716,401	63,130,101	68,997,276	5,867,175	
	給料手当支出	3,617,700	3,717,700	3,756,626	38,926	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
	福利厚生費支出	554,701	572,701	561,275	△ 11,426	社会保険料等
	商品造成仕入支出	53,000,000	54,845,700	60,736,502	5,890,802	サドベンチャー、主催手配、乗船券付きプラン 他
	手数料支出	2,100,000	2,200,000	2,197,008	△ 2,992	クレジット決済手数料、振込手数料
	雑費支出	1,300,000	1,650,000	1,601,865	△ 48,135	システム利用料
3	管理費支出	32,366,135	35,316,862	27,261,713	△ 8,055,149	
	給与手当支出	7,472,950	7,572,950	4,405,034	△ 3,167,916	職員給与
	臨時嘱託賃金支出	4,914,800	5,014,800	2,561,103	△ 2,453,697	臨時嘱託賃金
	退職給付支出	288,000	288,000	144,000	△ 144,000	中退共退職金掛金等
	福利厚生費支出	2,022,173	2,055,173	719,870	△ 1,335,303	社会保険料等
	会議費支出	550,000	700,000	600,062	△ 99,938	会議費用
	交際費支出	100,000	100,000	9,715	△ 90,285	交際費
	旅費交通費支出	288,000	600,000	657,220	57,220	役員旅費、職員旅費
	通信運搬費支出	1,800,000	1,560,000	1,271,401	△ 288,599	電話・ネット使用料、送料
	消耗品費支出	1,497,555	1,780,000	1,678,937	△ 101,063	消耗品費、コピーカウント料
	修繕費支出	180,000	180,000	129,184	△ 50,816	修繕料
	燃料費支出	300,000	300,000	208,278	△ 91,722	ガソリン代
	光熱水費支出	330,000	330,000	310,200	△ 19,800	光熱水費
	使用料及び賃借料支出	3,657,657	4,377,593	4,377,593	0	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	105,600	△ 14,400	社用車保険料
	雑費支出	100,000	100,000	0	△ 100,000	雑費
	負担金支出	2,030,000	2,030,000	1,998,950	△ 31,050	新潟県観光協会、JNTO、島の宝連盟、佐渡新空港開設促進協議会、佐渡島の金山を未来につなぐ会、佐渡を美しくする会 他
	委託費支出	814,000	814,000	791,700	△ 22,300	会計事務所、社労士 他
	租税公課支出	5,801,000	7,151,000	7,049,520	△ 101,480	
	支払利息	100,000	243,346	243,346	0	
4	事業継続準備金	24,707,706	47,130,108	0	△ 47,130,108	
5	予備費	10,000,000	10,000,000	0	△ 10,000,000	
	支出合計	299,710,174	360,645,260	293,378,230	△ 67,267,030	

収入合計 365,987,128円 - 支出合計 293,378,230円 次期繰越額 72,608,898円