

# 令和8年度 一般社団法人佐渡観光交流機構 予算書

(令和8年4月1日から令和9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                     |
|----------|------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------------------|
| <b>1</b> | <b>会費収入</b>            | 15,455,000  | 15,999,000  | △ 544,000    |                         |
|          | 本部会費                   | 10,710,000  | 10,920,000  | △ 210,000    |                         |
|          | 支部会費                   | 4,735,000   | 5,074,000   | △ 339,000    |                         |
|          | 賛助会員                   | 10,000      | 5,000       | 5,000        |                         |
| <b>2</b> | <b>受託費収入</b>           | 126,740,218 | 127,089,771 | △ 349,553    |                         |
|          | 滞在型観光個人旅行促進業務          | 68,760,740  | 68,815,805  | △ 55,065     | 佐渡市                     |
|          | さどまる倶楽部運営管理業務          | 9,322,918   | 10,097,978  | △ 775,060    | 佐渡市                     |
|          | 観光案内所運営業務              | 26,278,026  | 23,840,182  | 2,437,844    | 佐渡市                     |
|          | 来島者動態調査分析業務            | 646,140     | 646,140     | 0            | 佐渡市                     |
|          | 佐渡観光ナビ運営業務             | 5,035,800   | 5,881,700   | △ 845,900    | 佐渡市                     |
|          | 佐渡金銀山ガイドンス施設観光案内所運営業務  | 4,883,984   | 4,604,818   | 279,166      | 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 | 779,760     | 389,880     | 389,880      | 佐渡市                     |
|          | 簡易宿泊施設ゲストハウス受付等業務委託    | 0           | 99,000      | △ 99,000     | 佐渡市                     |
|          | SNSキャンペーン業務            | 1,430,000   | 0           | 1,430,000    | 佐渡市                     |
|          | 佐渡固有の文化活用事業            | 9,602,850   | 9,896,668   | △ 293,818    | EC実行委員会                 |
|          | さどの島銀河芸術祭 ツアー造成        | 0           | 2,817,600   | △ 2,817,600  | さどの島銀河芸術祭実行委員会          |
|          |                        | 0           | 0           | 0            |                         |
| <b>3</b> | <b>補助金収入</b>           | 37,008,135  | 47,110,630  | △ 10,102,495 |                         |
|          | 佐渡市補助金(運営費)            | 25,640,135  | 36,215,630  | △ 10,575,495 |                         |
|          | 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)     | 6,168,000   | 5,695,000   | 473,000      |                         |
|          | 佐渡市補助金(インバウンド対策)       | 1,200,000   | 1,200,000   | 0            |                         |
| <b>4</b> | <b>旅行業事業収入</b>         | 71,000,000  | 69,000,000  | 2,000,000    | 体験商品販売、主催手配、教育旅行、宿泊斡旋 他 |
| <b>5</b> | <b>雑収入</b>             | 9,943,800   | 8,309,677   | 1,634,123    |                         |
|          | 受取利息収入                 | 30,000      | 877         | 29,123       | 預金利子                    |
|          | 雑収入                    | 9,913,800   | 8,308,800   | 1,605,000    | レンタサイクル、物品等販売 他         |
| <b>6</b> | <b>前年度繰越金</b>          | 50,780,108  | 32,201,096  | 18,579,012   |                         |
|          | <b>収入合計</b>            | 310,927,261 | 299,710,174 | 11,217,087   |                         |

<支出の部>

| 区分       | 科 目             | 予算額                | 前年度予算額(当初)         | 増減                | 備 考  |
|----------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|
| <b>1</b> | <b>誘客宣伝事業支出</b> | 185,184,020        | 171,919,932        | 13,264,088        |  |
|          | 給料手当支出          | 25,515,150         | 20,456,362         | 5,058,788         | 職員給与   |
|          | 臨時嘱託雇賃金支出       | 37,872,460         | 31,164,578         | 6,707,882         | 臨時嘱託員賃金  |
|          | 退職給付支出          | 864,000            | 720,000            | 144,000           | 中退共退職金掛金   |
|          | 福利厚生費支出         | 10,041,990         | 7,538,589          | 2,503,401         | 社会保険料等   |
|          | 旅費交通費支出         | 1,905,550          | 2,545,550          | △ 640,000         | 役員旅費、職員旅費  |
|          | 諸謝金費支出          | 430,000            | 530,000            | △ 100,000         | 謝礼金等   |
|          | 通信運搬費支出         | 673,000            | 763,000            | △ 90,000          | 送料等  |
|          | 消耗品費支出          | 1,290,000          | 495,000            | 795,000           | 消耗品、ノベルティ等   |
|          | 修繕費支出           | 150,000            | 240,000            | △ 90,000          | 自転車等修繕料  |
|          | 印刷製本費支出         | 1,840,000          | 1,392,980          | 447,020           | 受託事業印刷製本費  |
|          | 燃料費支出           | 25,000             | 15,000             | 10,000            | 事業燃料代  |
|          | 光熱水費支出          | 0                  | 0                  | 0                 | 事業光熱水費   |
|          | 使用料及び賃借料支出      | 815,000            | 660,000            | 155,000           | 事業使用料及び賃借料   |
|          | 保険料支出           | 130,000            | 130,000            | 0                 | レンタサイクル、トレッキング、ガイド 他                                 |
|          | 委託費支出           | 29,153,250         | 33,338,069         | △ 4,184,819       | 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           | 61,135,000         | 57,521,800         | 3,613,200         | 滞在型観光委託 企画乗船券等                                       |
|          | 広告宣伝事業支出        | 4,530,000          | 6,985,005          | △ 2,455,005       | 受託事業広告宣伝費 他  |
|          | 会議費支出           | 300,000            | 0                  | 300,000           | 会議費用   |
|          | 交際費支出           | 239,840            | 240,000            | △ 160             | 事業交際費  |
|          | 手数料支出           | 358,780            | 407,000            | △ 48,220          | 送金手数料、決済手数料 他  |
|          | 備品費支出           | 0                  | 0                  | 0                 |  |
|          | 雑費支出            | 6,695,000          | 5,556,999          | 1,138,001         |  |
|          | 寄付金             | 20,000             | 20,000             | 0                 |  |
| <b>2</b> | <b>旅行業事業支出</b>  | 61,533,454         | 60,716,401         | 817,053           |  |
|          | 給料手当支出          | 3,966,100          | 3,617,700          | 348,400           | 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         | 623,354            | 554,701            | 68,653            | 社会保険料等   |
|          | 商品造成仕入支出        | 53,200,000         | 53,000,000         | 200,000           | 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          | 2,100,000          | 0                 | 振込手数料  |
|          | 雑費支出            | 1,500,000          | 1,300,000          | 200,000           |  |
| <b>3</b> | <b>管理費支出</b>    | 24,919,546         | 32,366,135         | △ 7,446,589       |  |
|          | 給与手当支出          | 4,591,450          | 7,472,950          | △ 2,881,500       | 職員給与   |
|          | 臨時嘱託雇賃金支出       | 0                  | 4,914,800          | △ 4,914,800       | 臨時嘱託賃金   |
|          | 退職給付支出          | 144,000            | 288,000            | △ 144,000         | 中退共退職金掛金等  |
|          | 福利厚生費支出         | 725,414            | 2,022,173          | △ 1,296,759       | 社会保険料等   |
|          | 会議費支出           | 470,000            | 550,000            | △ 80,000          | 会議費用   |
|          | 交際費支出           | 50,000             | 100,000            | △ 50,000          | 交際費  |
|          | 旅費交通費支出         | 538,000            | 288,000            | 250,000           | 役員旅費、職員旅費  |
|          | 通信運搬費支出         | 1,560,000          | 1,800,000          | △ 240,000         | 電話・ネット使用料、送料   |
|          | 消耗品費支出          | 1,537,555          | 1,497,555          | 40,000            | 消耗品費、コピーカウント料  |
|          | 修繕費支出           | 150,000            | 180,000            | △ 30,000          | 社用車、PC修繕料  |
|          | 燃料費支出           | 250,000            | 300,000            | △ 50,000          | ガソリン代  |
|          | 光熱水費支出          | 380,000            | 330,000            | 50,000            | 光熱水費   |
|          | 使用料及び賃借料支出      | 4,552,657          | 3,657,657          | 895,000           | 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            | 50,000             | 100,000            | △ 50,000          | 雑費   |
|          | 負担金支出           | 1,711,650          | 2,030,000          | △ 318,350         | 新潟県観光協会、JNTO、佐渡新空路開設促進協議会、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           | 792,000            | 814,000            | △ 22,000          | 会計事務所、社労士 他  |
|          | 租税公課支出          | 7,046,820          | 5,801,000          | 1,245,820         |  |
|          | 支払利息            | 250,000            | 100,000            | 150,000           |  |
| <b>4</b> | <b>事業継続準備金</b>  | 29,290,241         | 24,707,706         | 4,582,535         |  |
| <b>5</b> | <b>予備費</b>      | 10,000,000         | 10,000,000         | 0                 |  |
|          | <b>支出合計</b>     | <b>310,927,261</b> | <b>299,710,174</b> | <b>11,217,087</b> |  |