

平成28年度 収支予算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

区分	科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I	事業活動収支の部				
1	事業活動収入				
	(1)会費収入	1,140,000	1,170,000	△ 30,000	
	(2)補助金等収入	125,246,000	132,849,000	△ 7,603,000	
	①運営費補助事業	31,114,000	32,752,000	△ 1,638,000	佐渡市
	②事業費補助事業(広域観光連携事業)	2,500,000	2,800,000	△ 300,000	佐渡市
	③事業費補助事業(外国人旅行客誘致事業)	3,600,000	4,765,000	△ 1,165,000	佐渡市
	④旅行商品造成支援業務委託	18,281,000	11,200,000	7,081,000	佐渡市
	⑤周遊ルートモニターツアー業務委託	1,727,000	2,240,000	△ 513,000	佐渡市
	⑥周遊滞在型観光充実のための二次交通支援業務委託	2,244,000	0	2,244,000	佐渡市
	⑦ライナーバス運行支援業務委託	4,269,000	4,700,000	△ 431,000	佐渡市
	⑧貸切バス不足対策支援業務委託	6,311,000	7,400,000	△ 1,089,000	佐渡市
	⑨インターネット予約サイト活用事業業務委託	2,500,000	2,350,000	150,000	佐渡市
	⑩島内受入企画充実事業業務委託	2,520,000	0	2,520,000	佐渡市
	⑪着地型観光PR事業業務委託	6,750,000	6,750,000	0	佐渡市
	⑫食の魅力情報発信事業業務委託	3,500,000	5,100,000	△ 1,600,000	佐渡市
	⑬誘客広告宣伝業務委託	12,380,000	9,680,000	2,700,000	佐渡市
	⑭交通機関連携誘客業務委託	12,700,000	11,590,000	1,110,000	佐渡市
	⑮観光情報発信事業業務委託	1,353,000	2,414,000	△ 1,061,000	佐渡市
	⑯佐渡金銀山応援誘客促進業務委託	12,000,000	7,120,000	4,880,000	佐渡市
	⑰新潟空港を活用した佐渡インバウンド受入対策業務委託	1,497,000	0	1,497,000	佐渡市
	周遊型観光促進受入充実補助金		8,960,000	△ 8,960,000	佐渡市
	新造船あかね北陸新幹線PR事業受託収入	0	5,900,000	△ 5,900,000	佐渡市
	佐渡PRゆるキャラ活用事業受託収入(緊急雇用)	0	840,000	△ 840,000	佐渡市
	佐渡PRゆるキャラ活用事業受託収入	0	3,072,000	△ 3,072,000	
	相川観光交流センター受付業務受託収入	0	2,568,000	△ 2,568,000	
	携帯CGMシステム管理受託収入	0	648,000	△ 648,000	
	(3)負担金収入	20,418,600	20,929,600	△ 511,000	本部・支部会員負担金
	(4)旅行業事業収入	18,531,000	16,737,000	1,794,000	エンジョイプラン 5,450,000 自主企画ツアー 2,700,000 手配旅行 5,794,000 宿泊斡旋 1,600,000 ライナーバス乗車賃 2,600,000 ガイド手配 387,000
	(5)雑収入	2,616,900	2,317,400	299,500	
	①受取利息収入	3,900	5,400	△ 1,500	預金利子
	②雑収入	2,613,000	2,312,000	301,000	レンタサイクル 1,529,000 ふれあいガイド 450,000 書籍類頒布等 184,000 大判プリンター使用料 100,000 観光キャラバン参加費 350,000
	事業活動収入計	167,952,500	174,003,000	△ 6,050,500	

平成28年度 収支予算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

区分	科目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
2	事業活動支出				
	(1) 誘客宣伝事業支出	139,979,900	145,140,000	△ 5,160,100	
	① 給料手当支出	11,632,000	14,707,000	△ 3,075,000	正規職員3名、臨時嘱託職員12名
	② 臨時嘱託雇賃金支出	19,680,000	20,075,000	△ 395,000	誘客宣伝事業は下記20事業で構成
	③ 退職給付支出	648,000	792,000	△ 144,000	① 運営費補助事業
	④ 福利厚生費支出	4,867,000	5,300,000	△ 433,000	
	⑤ 旅費交通費支出	8,047,800	10,894,000	△ 2,846,200	② 事業費補助事業(広域観光連携事業)
	⑥ 諸謝金費支出	4,554,000	1,885,000	2,669,000	③ 事業費補助事業(外国人旅行者誘致事業)
	⑦ 通信運搬費支出	5,179,400	5,656,000	△ 476,600	④ 旅行商品造成支援
	⑧ 消耗品費支出	3,251,800	4,933,000	△ 1,681,200	⑤ 周遊ルートモニターツアー
	⑨ 修繕費支出	230,000	320,000	△ 90,000	⑥ 周遊滞在型観光充実のための二次交通支援
	⑩ 印刷製本費支出	10,041,900	10,481,000	△ 439,100	⑦ ライナーバス運行支援
	⑪ 燃料費支出	255,000	320,000	△ 65,000	⑧ 貸切バス不足対策支援
	⑫ 光熱水費支出	665,000	763,000	△ 98,000	⑨ インターネット予約サイト活用事業
	⑬ 材料及び賃借料支出	9,163,700	9,664,000	△ 500,300	⑩ 島内受入企画充実事業
	⑭ 保険料支出	220,000	220,000	0	⑪ 着地型観光PR事業
	⑮ 委託費支出	1,141,500	2,295,000	△ 1,153,500	⑫ 食の魅力情報発信事業
	⑯ 負担金支出	730,000	230,000	500,000	⑬ 誘客広告宣伝事業
	⑰ 補助金支出	38,484,000	35,442,000	3,042,000	⑭ 交通機関連携誘客
	⑱ 広告宣伝事業支出	16,065,200	18,541,000	△ 2,475,800	⑮ 観光情報発信事業
	⑲ 会議費支出	165,000	162,000	3,000	⑯ 佐渡金銀山応援誘客促進
	⑳ 租税公課支出	4,958,600	2,460,000	2,498,600	⑰ 新潟空港を活用した佐渡インバウンド受入対策
	(2) 旅行業事業支出	17,740,000	16,647,000	1,093,000	⑱
	① 給料手当支出	3,365,000	2,960,000	405,000	正規職員1名、パート1名
	② 退職給付支出	144,000	144,000	0	中小企業退職金共済掛金
	③ 福利厚生費支出	481,000	446,000	35,000	健保、厚年ほか事業主負担金
	④ 材料及び賃借料支出	360,000	360,000	0	インターネット予約サイト利用料
	⑤ 商品造成仕入支出	12,550,000	11,550,000	1,000,000	旅行商品造成仕入経費
	⑥ 租税公課支出	840,000	1,187,000	△ 347,000	
	(3) 管理費支出	11,844,200	12,456,000	△ 611,800	
	① 役員報酬支出	2,449,000	2,502,000	△ 53,000	常勤役員報酬1名
	② 給与手当支出	4,692,000	4,570,000	122,000	正規職員1名
	③ 退職給付支出	264,000	264,000	0	中小企業退職金共済掛金
	④ 福利厚生費支出	1,111,000	1,100,000	11,000	健保、厚年ほか事業主負担金 慶弔金
	⑤ 会議費支出	840,000	900,000	△ 60,000	総会・役員会・監査会、会議負担金
	⑥ 旅費交通費支出	330,000	280,000	50,000	役職員島内旅費
	⑦ 租税公課支出	210,000	210,000	0	法人税
	⑧ 負担金支出	1,648,200	2,330,000	△ 681,800	全国旅行業協会本部年会費 全国旅行業協会新潟県支部年会費 新潟県観光協会年会費 佐渡を美しくする会負担金 等
	⑨ 委託費支出	300,000	300,000	0	税理士、会計士等委託料
	事業活動支出計	169,564,100	174,243,000	△ 4,678,900	
	事業活動収支差額	△ 1,611,600	△ 240,000	△ 1,371,600	
II	予備費支出	9,361,500	10,836,800	△ 1,475,300	
	当期収支差額	△ 10,973,100	△ 11,076,800	103,700	
	前期繰越収支差額	10,973,100	11,076,800	△ 103,700	
	次期繰越収支差額	0	0	0	