

平成27年度 一般社団法人佐渡観光協会 収支決算書

＜収入の部＞

(単位:円)

区分	科 目	当初予算額	補正後予算額	収入済額	差額	備考
1	会費収入	1,170,000	1,170,000	1,170,000	0	
2	補助金等収入	132,849,000	144,044,604	127,959,096	△ 16,085,508	
	①事務局運営費補助金	32,752,000	32,752,000	32,752,000	0	佐渡市
	②周遊型観光促進受入充実補助金	8,960,000	8,960,000	6,340,000	△ 2,620,000	佐渡市
	③広域観光推進事業費補助金	2,800,000	2,800,000	2,800,000	0	佐渡市
	④外国人観光客誘致事業補助金	4,765,000	4,765,000	4,189,000	△ 576,000	佐渡市
	⑤三資産PR・誘客促進事業	11,200,000	11,200,000	10,596,987	△ 603,013	佐渡市
	⑥佐渡周遊観光宣伝事業受託収入	2,240,000	2,240,000	2,240,000	0	佐渡市
	⑦予約サイト活用事業受託収入	2,350,000	2,350,000	2,350,000	0	佐渡市
	⑧携帯CGMシステム管理受託収入	648,000	648,000	648,000	0	佐渡市
	⑨観光情報発信事業受託収入	2,414,000	2,414,000	1,840,609	△ 573,391	佐渡市
	⑩新造船「あかね」・北陸新幹線PR事業受託収入	5,900,000	5,900,000	4,710,086	△ 1,189,914	佐渡市
	⑪佐渡金銀山応援ツアー商品造成支援事業受託収入	7,120,000	7,120,000	3,037,183	△ 4,082,817	佐渡市
	⑫佐渡市貸切バス集中時期受入支援事業受託収入	7,400,000	7,400,000	5,176,122	△ 2,223,878	佐渡市
	⑬誘客広告宣伝事業受託収入	9,680,000	9,680,000	9,680,000	0	佐渡市
	⑭JR連携広告宣伝事業受託収入	11,590,000	11,590,000	11,126,540	△ 463,460	佐渡市
	⑮着地型観光PR事業受託収入	6,750,000	6,750,000	5,701,880	△ 1,048,120	佐渡市
	⑯着地型観光推進事業受託収入	4,700,000	4,700,000	4,667,712	△ 32,288	佐渡市
	⑰グルメ旅造成開発支援事業受託収入	5,100,000	5,100,000	2,434,570	△ 2,665,430	佐渡市
	⑱佐渡PRゆるキャラ活用事業受託収入(緊急雇用)	840,000	840,000	840,000	0	佐渡市
	⑲佐渡PRゆるキャラ活用事業受託収入	3,072,000	3,072,000	3,072,000	0	佐渡市
	⑳相川観光交流センター受付業務受託収入	2,568,000	2,568,000	2,560,867	△ 7,133	佐渡市
	㉑離島体験交流事業受託収入	0	1,195,604	1,195,604	0	佐渡市
	㉒佐渡観光ウェブサイト再構築業務受託収入	0	10,000,000	9,999,936	△ 64	佐渡市
3	負担金収入	20,929,600	20,919,600	20,829,100	△ 90,500	本部・支部会員負担金
4	旅行業事業収入	16,737,000	16,737,000	20,676,147	3,939,147	エンジョイプラン2,770,833 宿泊斡旋1,145,007 主催・手配4,305,948 ライナーバス2,031,799 準市民登録60,000 スポーツ大会等10,362,560
5	雑収入	2,317,400	2,345,100	2,987,627	642,527	
	①受取利息	5,400	5,400	3,045	△ 2,355	預金利子
	②雑収入	2,312,000	2,339,700	2,984,582	644,882	レンタサイクル1,565,213 レンタ貸与70,000 キャラバン199,548 大判プリンタ76,500 その他・支部1,072,816
8	前年度繰越金	11,076,800	15,071,836	15,071,836	0	
収入合計		185,079,800	200,288,140	188,693,806	△ 11,594,334	

<支出の部>

(単位:円)

区分	科目	当初予算額	補正後予算額	支出済額	差額	備考
1	誘客宣伝事業支出	145,140,000	158,831,404	137,699,794	△ 21,131,610	
	①給料手当支出	14,707,000	14,707,000	12,427,817	△ 2,279,183	正職員4名
	②臨時嘱託雇賃金支出	20,075,000	20,075,000	21,313,708	1,238,708	臨時嘱託職員13名、パート1名
	③退職給付支出	792,000	792,000	684,000	△ 108,000	中退共退職金掛金
	④福利厚生費支出	5,300,000	5,300,000	5,348,311	48,311	社会保険・労働保険等
	⑤旅費交通費支出	10,894,000	11,500,540	10,722,193	△ 778,347	物産展・イベント・商談会セールス 6,124,484、会議1,356,501、誘客キャラバン 1,033,870、島内視察229,430、支部 346,765
	⑥諸謝金費支出	1,885,000	1,885,000	3,875,100	1,990,100	芸能1,656,900、ガイド1,895,000、 その他49,200、支部274,000
	⑦通信運搬費支出	5,656,000	5,903,664	4,438,785	△ 1,464,879	電話インターネット1,815,177、パンフ送 料1,050,490、送金手数料412,016、切手 代等129,490、支部1,045,112
	⑧消耗品費支出	4,933,000	5,293,000	4,955,050	△ 337,950	事務消耗品1,383,001、備品購入費 562,435、キャラバンイベント等消耗品 2,050,413、その他72,570、支部1,201,375
	⑨修繕費支出	320,000	290,000	595,111	305,111	自転車修理129,564、本部・案内所電話 工事253,800、案内所ロールスクリーン 141,291、その他10,800、支部59,656
	⑩印刷製本費支出	10,481,000	10,941,000	7,161,944	△ 3,779,056	パンフレット・チラシ等6,599,059 支部562,885
	⑪燃料費支出	320,000	330,000	178,460	△ 151,540	ガソリン代125,723、支部52737
	⑫光熱水費支出	763,000	703,000	316,979	△ 386,021	光熱水費236,362、支部82,417
	⑬使用料及び賃借料支出	9,664,000	10,076,800	11,318,665	1,241,865	バス借上5,872,735、会場出展レンタル 1,778,522、パソコン・コピー機1,486,013、 公用車244,944、本部・案内所・自転車置 場887,224、その他384,725、支部 494,898
	⑭保険料支出	220,000	238,840	224,228	△ 14,612	公用車57,340、自転車151,010、離島交 流・モニター15,878
	⑮委託費支出	2,295,000	12,294,000	11,965,041	△ 328,959	メディアキャラバン1,015,200、ウェブサイト 9,999,936、新潟観光コンベンション協 会500,000、携帯CGM・HP210,600、その 他184,077、支部55,228
	⑯負担金支出	230,000	230,000	400,991	170,991	えちご長岡観光フェア164,000、VJ連携事業 174,960、その他47,351、支部14,500
	⑰補助金支出	35,442,000	35,086,000	20,268,616	△ 14,817,384	団体型商品造成3,875,000、個人型商品 造成2,089,000、グルメ商品造成 200,000、現地視察660,000、島内イベン ト1,012,800、外国人1,358,000、金銀山 1,600,000、修学旅行2,382,220、貸切バ ス1,262,370、その他1,701,700、支部 4,116,726
	⑱広告宣伝事業支出	18,541,000	19,371,000	19,253,184	△ 117,816	予約サイト1,738,800、広告宣伝 17,483,184、支部31,200
	⑲会議費支出	162,000	354,560	561,563	207,003	モニターツアー195,936、その他 187,636、支部177,991
	⑳租税公課支出	2,460,000	3,460,000	1,690,048	△ 1,769,952	消費税
2	旅行業事業支出	18,331,000	18,331,000	23,562,894	5,231,894	
	①給料手当支出	2,960,000	2,960,000	3,000,373	40,373	正職員1名
	②退職給付支出	144,000	144,000	144,000	0	中退共退職金掛金
	③福利厚生費支出	446,000	446,000	471,281	25,281	社会保険・労働保険等
	④使用料及び賃借料支出	360,000	360,000	369,360	9,360	HPエンジンイブラン予約ページ使用料
	⑤商品造成仕入支出	11,934,000	11,934,000	18,551,928	6,617,928	エンジンイブラン4,308,025、主催手配 1,972,707、ライナーバス2,330,258、モニ ターツアー250,968
	⑥租税公課支出	2,487,000	2,487,000	1,025,952	△ 1,461,048	消費税
3	管理費支出	12,432,000	12,432,000	12,206,815	△ 225,185	
	①役員報酬支出	2,502,000	2,502,000	2,410,778	△ 91,222	常勤理事1名
	②給与手当支出	4,570,000	4,570,000	4,434,629	△ 135,371	正職員1名
	③退職給付支出	264,000	264,000	264,000	0	中退共退職金掛金
	④福利厚生費	1,100,000	1,100,000	1,124,768	24,768	社会保険・労働保険等
	⑤会議費支出	850,000	850,000	586,629	△ 263,371	総会、会議懇親会及び会場料
	⑥旅費交通費支出	300,000	300,000	145,671	△ 154,329	島内交通費
	⑦租税公課支出	211,000	211,000	225,400	14,400	法人税、収入印紙代
	⑧負担金支出	2,335,000	2,335,000	2,282,700	△ 52,300	新潟県観光協会2,010,000、佐渡を美しく する会100,000、新潟県旅行業協会 90,000その他75,000、支部7,200
	⑨委託費支出	300,000	300,000	326,160	26,160	会計事務所委託料
	⑩雑損費支出	0	0	406,080	406,080	佐渡市委託費返還金
4	予備費支出	10,836,800	10,693,736	0	△ 10,693,736	
	支出合計	186,739,800	200,288,140	173,469,503	△ 26,818,637	

収入合計 264,000 - 支出合計 173,469,503 次期繰越額 (173,205,503)