

平成29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	1,110,000	1,110,000	1,110,000	0	
2	補助金等収入	67,085,000	318,819,000	267,509,573	△ 51,309,427	
	①運営費補助事業	29,559,000	29,559,000	29,559,000	0	佐渡市
	②事業費補助事業(広域観光連携事業)	2,500,000	2,500,000	2,332,000	△ 168,000	佐渡市
	③事業費補助事業(外国人旅行客誘致事業)	3,600,000	3,600,000	3,600,000	0	佐渡市
	④観光案内所運営業務委託	17,882,000	17,882,000	17,881,960	△ 40	佐渡市
	⑤通年観光化旅行商品造成支援業務委託	9,971,000	9,971,000	1,438,687	△ 8,532,313	佐渡市
	⑥通年観光化モニターツアー業務委託	1,678,000	1,678,000	1,548,516	△ 129,484	佐渡市
	⑦春山トレッキング旅行商品造成支援・PR業務委託	1,895,000	1,895,000	1,688,623	△ 206,377	佐渡市
	⑧観光PR業務委託	0	16,106,000	15,997,277	△ 108,723	佐渡市
	⑨食の魅力情報発信事業業務委託	0	787,000	784,670	△ 2,330	佐渡市
	⑩誘客広告宣伝業務委託	0	5,751,000	5,661,294	△ 89,706	佐渡市
	⑪交通連携誘客業務委託	0	5,391,000	4,202,960	△ 1,188,040	佐渡市
	⑫観光情報発信業務委託	0	6,490,000	6,481,615	△ 8,385	佐渡市
	⑬金を中心とする宝の島佐渡の遺産群活用補助事業	0	6,193,000	7,500,000	1,307,000	佐渡市
	⑭佐渡産海産物提供造成補助事業	0	8,000,000	3,772,000	△ 4,228,000	佐渡市
	⑮佐渡金銀山の歴史情緒あふれる観光地づくり補助事業	0	4,437,000	2,457,000	△ 1,980,000	佐渡市
	⑯VJ地方連携促進業務委託	0	1,000,000	856,757	△ 143,243	佐渡市
	⑰滞在型個人旅行促進業務委託	0	192,550,000	156,805,064	△ 35,744,936	佐渡市
	⑱佐渡地域づくり団体活動支援交付金	0	260,000	260,000	0	佐渡市
	⑲県内周遊観光促進事業補助金	0	390,000	390,000	0	新潟県観光協会
	⑳着地型トライアル催行業務委託	0	1,977,000	1,890,150	△ 86,850	佐渡市
	㉑地域の魅力向上支援事業補助金	0	2,402,000	2,402,000	0	佐渡市
3	負担金収入	19,978,000	19,788,000	19,831,000	43,000	本部・支部会員負担金
4	旅行業事業収入	15,931,000	15,931,000	15,294,476	△ 636,524	エンジョイプラン4,485,801 宿泊斡旋489,730 主催・手配2,029,889 ECツアー1,665,460 更生保護女子の集い4,624,456 さどまる倶楽部1,999,140
5	雑収入	2,060,700	2,060,700	4,501,343	2,440,643	
	①受取利息	3,750	3,750	497	△ 3,253	預金利子
	②雑収入	2,056,950	2,056,950	4,500,846	2,443,896	レンタサイクル1,346,924 ガイド手配234,600 キャラバン350,000 物品販売296,842 委託等事業販売2,053,326 その他219,154
8	前年度繰越金	12,021,000	11,445,539	11,445,539	0	
収入合計		118,185,700	369,154,239	319,691,931	△ 49,462,308	

<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	83,238,800	325,679,690	272,930,601	△ 52,749,089	
	①給料手当支出	13,912,000	10,613,000	11,018,733	405,733	正職員3名
	②臨時嘱託賃金支出	18,877,000	21,218,000	19,634,285	△ 1,583,715	臨時嘱託職員12名、パート1名
	③退職給付支出	480,000	480,000	480,000	0	中退共退職金掛金
	④福利厚生費支出	5,271,000	5,267,000	4,731,875	△ 535,125	社会保険・労働保険等
	⑤旅費交通費支出	4,615,000	9,304,560	12,492,990	3,188,430	物産展・イベント・商談会セールス3,776,204 会議2,458,250、誘客キャラバン421,806 島内モニター・ツアー視察5,812,080、支部24,650
	⑥諸謝金費支出	6,987,000	8,438,460	2,831,280	△ 5,607,180	芸能1,810,780、ガイド434,000、その他243,500 支部343,000
	⑦通信運搬費支出	3,055,000	4,408,480	3,890,359	△ 518,121	電話インターネット1,654,534、パンフ送料983,059 送金手数料402,559、切手代等149,900 支部700,307
	⑧消耗品費支出	1,825,800	15,795,810	11,205,307	△ 4,590,503	事務消耗品備品1,758,913 キャラバンイベント等ノベルティ消耗品8,799,667 その他177,384、支部469,343
	⑨修繕費支出	510,000	510,000	436,561	△ 73,439	自転車修理188,968、電話パソコン等修理234,708、 支部12,885
	⑩印刷製本費支出	2,830,000	25,363,060	20,326,184	△ 5,036,876	パンフレット・ポスター等19,796,531 支部529,653
	⑪燃料費支出	175,000	175,000	131,919	△ 43,081	ガソリン代131,919
	⑫光熱水費支出	280,000	280,000	217,637	△ 62,363	光熱水費213,143、支部4,494
	⑬使用料及び賃借料支出	6,260,800	27,690,770	11,876,500	△ 15,814,270	バス借上6,711,918、会場出展レンタル819,782 パソコン・コピー機1,891,553、公用車291,600 本部・案内所・自転車置場1,176,844 施設入館体験その他712,883、支部271,920
	⑭保険料支出	261,000	261,000	219,096	△ 41,904	公用車43,980、自転車149,600、その他25,516
	⑮委託費支出	66,000	51,905,000	116,224,866	64,319,866	体験パック30,885,432、HP・予約システム35,642,457 宣伝映像制作等19,043,800、ようま観光14,198,868 レストランバス10,724,700、北沢選鉱場3,897,720 沢根801,520、奉行所639,183、その他391,186
	⑯負担金支出	730,000	1,060,000	2,294,600	1,234,600	えちご長岡観光フェア164,000、島の宝観光連盟100,000 旅行商品販売促進500,000、VJ連携事業966,600、 春の佐渡芸能祭330,000、その他84,000、支部150,000
	⑰補助金支出	12,055,000	93,745,000	27,108,490	△ 66,636,510	体験パック17,086,300、外国人2,600,000、JR西1,390,000 旅行商品造成1,070,000、現地視察420,000、 島内企画497,200、その他273,300、支部3,771,690
	⑱広告宣伝事業支出	2,005,200	46,072,200	24,251,885	△ 21,820,315	広告宣伝24,188,165、支部63,720
	⑲会議費支出	243,000	292,350	479,328	186,978	モニター視察479,328
	⑳租税公課支出	2,800,000	2,800,000	3,078,706	278,706	消費税
2	旅行業事業支出	16,841,000	17,241,000	16,706,507	△ 534,493	
	①給料手当支出	3,450,000	3,450,000	3,200,837	△ 249,163	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	497,000	497,000	490,704	△ 6,296	社会保険・労働保険等
	④使用料及び賃借料支出	360,000	760,000	758,160	△ 1,840	HPエンジョイプラン予約ページ使用料及び修正
	⑤商品造成仕入支出	11,550,000	11,550,000	11,325,712	△ 224,288	エンジョイプラン4,069,030、主催手配1,549,475 ECツアー1,457,228、更生保護女子の集い4,249,979
	⑥租税公課支出	840,000	840,000	787,094	△ 52,906	消費税
3	管理費支出	11,783,200	12,906,200	13,101,894	195,694	
	①役員報酬支出	2,516,000	0	0	0	
	②給与手当支出	4,620,000	7,919,000	7,812,810	△ 106,190	正職員2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	1,111,000	1,286,000	1,260,411	△ 25,589	社会保険・労働保険等
	⑤会議費支出	848,000	848,000	1,185,469	337,469	総会、会議懇親会及び会場料
	⑥旅費交通費支出	340,000	340,000	292,104	△ 47,896	島内交通費
	⑦租税公課支出	195,000	360,000	374,400	14,400	法人税、収入印紙代
	⑧負担金支出	1,589,200	1,589,200	1,588,700	△ 500	新潟県観光協会1,346,000、佐渡を美しくする会100,000 新潟県旅行業協会90,000その他45,500、支部7,200
	⑨委託費支出	300,000	300,000	324,000	24,000	会計事務所委託料
4	予備費支出	6,322,700	13,327,349	0	△ 13,327,349	
	支出合計	118,185,700	369,154,239	302,739,002	△ 66,415,237	

収入合計 319,691,931 - 支出合計 302,739,002 次期繰越額 16,952,929