

平成30年度 一般社団法人佐渡観光交流機構 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	決算額	差額	備考
1	会費収入	1,110,000	1,200,000	1,200,000	0	
2	委託費等収入	343,397,000	378,896,714	359,718,495	△ 19,178,219	
	①佐渡観光交流機構負担金	54,721,000	54,621,000	54,621,000	0	佐渡市
	②滞在型観光個人旅行促進業務委託	198,144,000	198,144,000	200,188,709	2,044,709	佐渡市
	③通年観光化旅行商品造成支援業務委託	12,600,000	12,600,000	9,272,625	△ 3,327,375	佐渡市
	④旅行商品販売促進支援業務委託	27,756,000	27,756,000	16,455,532	△ 11,300,468	佐渡市
	⑤広域観光連携推進業務委託	7,816,000	7,816,000	7,961,303	145,303	佐渡市
	⑥観光情報発信業務委託	19,860,000	19,860,000	19,841,600	△ 18,400	佐渡市
	⑦観光案内所運営業務委託	17,882,000	17,882,000	17,881,960	△ 40	佐渡市
	⑧地域観光推進事業業務委託	3,959,000	3,959,000	3,838,086	△ 120,914	佐渡市
	⑨教育旅行下見補助事業業務委託	364,000	364,000	110,563	△ 253,437	佐渡市
	⑩教育旅行造成担当者招聘事業業務委託	295,000	295,000	169,646	△ 125,354	佐渡市
	⑪「響く島。SADO」プロジェクト関連事業業務委託	0	23,320,000	19,692,513	△ 3,627,487	アース・セレブレーション実行委員会
	⑫トキめき佐渡・にいがた観光圏補助金	0	7,227,500	5,818,488	△ 1,409,012	国土交通省
	⑬コンテンツ産業強化事業費補助金	0	4,573,800	1,686,884	△ 2,886,916	経済産業省
	⑭クルーズ船ランドオペレーター招請事業業務委託	0	235,614	235,614	0	佐渡市
	⑮釣り体験教室イン佐渡島事業業務委託	0	242,800	242,800	0	新潟県
	⑯さどまる会員情報管理等業務委託	0		1,259,172	1,259,172	佐渡市
	⑰グリーン・ツーリズム・ビジネスモデル確立支援補助金	0		442,000	442,000	新潟県
3	負担金収入	19,887,000	31,437,000	31,308,500	△ 128,500	
	①本部・支部負担金	19,887,000	20,037,000	19,818,500	△ 218,500	本部支部会員負担金
	②トキめき佐渡・にいがた観光圏負担金	0	11,400,000	11,490,000	90,000	新潟市、佐渡市、佐渡汽船、新潟交通佐渡
4	旅行業事業収入	24,000,000	24,000,000	29,670,623	5,670,623	エンジョイ3,581,289、さどんぼ103,000 サドベンチャー933,571、さどまる1,430,250 民泊2,727,271、主催手配8,741,139 良寛大会5,400,873、同和教育4,500,420 体験パック1,373,420、宿泊その他879,390
5	雑収入	1,957,000	4,768,295	12,135,638	7,367,343	
	①受取利息	700	700	723	23	預金利子
	②雑収入	1,956,300	4,767,595	12,134,915	7,367,320	レンタサイクル1,492,010 ガイド手配318,300 キャラバン239,310 物品販売73,357 委託等事業販売6,144,541 プリンター126,000 その他3,741,397
6	前年度繰越金	13,960,000	17,335,055	17,082,361	△ 252,694	
収入合計		404,311,000	457,637,064	451,115,617	△ 6,521,447	

<支出の部>

(単位:円)

区分	科目	当初予算額	補正後予算額	決算額	差額	備考
1	誘客宣伝事業支出	346,839,100	397,889,114	383,963,624	△ 13,925,490	
	①給料手当支出	17,112,000	17,112,000	18,132,847	1,020,847	正職員6名
	②臨時嘱託賃金支出	24,434,000	27,623,000	23,859,100	△ 3,763,900	臨時嘱託職員14名
	③退職給付支出	768,000	768,000	792,000	24,000	中退共退職金掛金
	④福利厚生費支出	6,411,000	6,942,000	6,231,197	△ 710,803	社会保険・労働保険等
	⑤旅費交通費支出	8,342,000	14,210,160	24,331,588	10,121,428	物産展・イベント・商談会セールス5,185,618 会議5,951,657、誘客キャラバン361,994 島内視察ツアー、取材イベント12,813,319、支部19,000
	⑥諸謝金費支出	4,986,500	8,437,500	5,939,605	△ 2,497,895	ガイド2,305,230 芸能1,813,400 講師等1,593,975 支部227,000
	⑦通信運搬費支出	3,968,200	3,968,200	5,186,072	1,217,872	電話インターネット1,458,014、パンフ送料1,324,423 送金手数料633,670、切手代等383,588 HP907,200 支部479,177
	⑧消耗品費支出	15,024,400	17,639,614	13,021,241	△ 4,618,373	事務消耗品2,115,569、備品7,719,636 イベント等ノベルティ及び食材2,103,346 名刺封筒代797,640、支部285,050
	⑨修繕費支出	570,000	570,000	369,771	△ 200,229	自転車修理73,224、電話パソコン176,040、 その他115,647、支部4,860
	⑩印刷製本費支出	12,382,000	14,607,000	23,728,405	9,121,405	パンフレット類21,777,663、ポスター1,077,024 その他437,400、支部436,318
	⑪燃料費支出	280,000	280,000	358,191	78,191	ガソリン灯油代358,191
	⑫光熱水費支出	320,000	320,000	230,981	△ 89,019	光熱水費230,981
	⑬使用料及び賃借料支出	33,130,800	33,250,800	22,510,092	△ 10,740,708	バス借上13,643,678、イベント出展711,958 パソコン・コピー機2,839,007、公用車291,600 本部・案内所・自転車置場1,264,684 施設入館体験その他2,992,453、支部766,712
	⑭保険料支出	260,000	260,000	493,839	233,839	公用車92,950、自転車167,950、民泊・ガイド196,472 ツアー36,467
	⑮委託費支出	58,822,000	91,054,000	146,172,408	55,118,408	プロモーション宣伝76,916,363、イベント32,256,300 観光圏12,672,996、データベース・HP2,416,155 データ分析2,230,000、その他19,680,594
	⑯負担金支出	3,402,200	3,402,200	2,862,265	△ 539,935	えちご長岡観光フェア164,000、島の宝観光連盟200,000 旅行商品販売促進500,000、VJ連携事業710,565、 春の佐渡芸能祭295,000、上越妙高駅観光案内943,200 ピースキッチン30,000、支部19,500
	⑰補助金支出	87,844,000	87,844,000	53,330,223	△ 34,513,777	体験パック24,400,540、外国人3,242,000 旅行会社商品助成19,902,325、現地視察495,000 島内企画605,200、その他644,330、支部4,040,828
	⑱広告宣伝事業支出	64,187,000	64,687,000	30,039,353	△ 34,647,647	広告宣伝30,004,793、支部34,560
	⑲会議費支出	95,000	413,640	1,460,116	1,046,476	ツアー・視察・取材1,460,116
	⑳租税公課支出	4,500,000	4,500,000	4,914,330	414,330	消費税
2	旅行業事業支出	24,438,000	24,438,000	29,643,787	5,205,787	
	①給料手当支出	3,360,000	3,360,000	3,423,325	63,325	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	553,000	553,000	539,156	△ 13,844	社会保険・労働保険等
	④商品造成仕入支出	19,541,000	19,541,000	25,251,636	5,710,636	エンジョイ2,995,122、さどんぼ97,804 サドベンチャー855,773、民泊2,497,405 主催手配7,775,879、良寛大会4,885,302 同和教育4,145,165、体験パック1,215,240 その他783,946
	⑤租税公課支出	840,000	840,000	285,670	△ 554,330	消費税
3	管理費支出	13,745,200	14,405,200	14,600,140	194,940	
	①役員報酬支出	0	0	0	0	
	②給与手当支出	7,955,000	7,955,000	7,902,701	△ 52,299	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	1,296,000	1,296,000	1,304,121	8,121	社会保険・労働保険等
	⑤会議費支出	1,165,000	1,165,000	1,413,787	248,787	総会、会議懇親会及び会場使用料
	⑥旅費交通費支出	690,000	690,000	382,173	△ 307,827	島内交通費
	⑦租税公課支出	356,000	356,000	795,628	439,628	法人税、収入印紙代
	⑧負担金支出	1,589,200	1,589,200	1,595,860	6,660	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52,660、支部7,200
	⑨委託費支出	430,000	1,090,000	941,870	△ 148,130	会計324,000 法人登記357,910 派遣事業259,960
4	予備費支出	19,288,700	20,904,750	0	△ 20,904,750	
	支出合計	404,311,000	457,637,064	428,207,551	△ 29,429,513	

収入合計 451,115,617 - 支出合計 428,207,551 次期繰越額 22,908,066