

令和6年度 公益社団法人びわ湖高島観光協会収支予算書
総括表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計 (公1)	収益事業 等会計 (収1)	法人会計	合 計	前年度 予算額 (最終補正後)	増 減
1 (1) 事業活動収入						
2 受取会費	1,470,000	0	1,470,000	2,940,000	2,870,000	70,000
3 事業収益	16,255,000	76,375,000	165,000	92,795,000	90,834,000	1,961,000
4 受取補助金等	58,017,000	5,935,000	5,481,000	69,433,000	69,097,000	336,000
5 受取地方公共団体補助金	36,203,000	4,916,000	5,481,000	46,600,000	46,600,000	0
6 受取民間助成金	2,772,000	20,000	0	2,792,000	439,000	2,353,000
7 受取委託料	19,042,000	999,000	0	20,041,000	22,058,000	▲ 2,017,000
8 受取負担金	370,000	10,000	0	380,000	370,000	10,000
9 受取寄付金	96,000	0	96,000	192,000	202,000	▲ 10,000
10 雑収益	10,000	50,000	33,000	93,000	93,000	0
11 事業活動収入計 (A)	76,218,000	82,370,000	7,245,000	165,833,000	163,466,000	2,367,000
12 (2) 事業活動支出						
13 事業費	90,826,000	65,953,000		156,779,000	161,734,000	▲ 4,955,000
14 管理費			9,054,000	9,054,000	8,773,000	281,000
15 事業活動支出計 (B)	90,826,000	65,953,000	9,054,000	165,833,000	170,507,000	▲ 4,674,000
16 事業活動収支差額 (C = A-B)	▲ 14,608,000	16,417,000	▲ 1,809,000	0	▲ 7,041,000	7,041,000
17 他会計振替額	14,608,000	▲ 16,417,000	1,809,000	0	0	0
18 振替後収支差額	0	0	0	0	▲ 7,041,000	7,041,000
19 退職給付引当費用	0	0	0	0	0	0
20 当期正味財産増減額	0	0	0	0	▲ 7,041,000	7,041,000

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借り入れの予定はない

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資の予定はない

令和6年度 公益目的事業会計（公1） 収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

●収入の部

(単位：円)

大科目	中科目	前年度予算額	予算額	増減	摘要
1	1. 受取会費	1,435,000	1,470,000	35,000	会費収入の1/2以上
2	2. 事業収益	17,190,000	16,255,000	▲ 935,000	
3	事業収益	17,190,000	16,255,000	▲ 935,000	
4	手配料	16,465,000	16,115,000	▲ 350,000	旅行会社、団体等の依頼
5	広告料	140,000	140,000	0	バナー広告料
6	参加負担金	585,000	0	▲ 585,000	研修等参加負担金
7	3. 受取補助金等	56,376,000	58,017,000	1,641,000	
8	受取地方公共団体補助金	34,898,000	36,203,000	1,305,000	
9	観光協会運営事業	34,698,000	36,003,000	1,305,000	人件費分補助金
10	観光振興推進事業	200,000	200,000	0	広域観光推進事業
11	受取民間助成金	419,000	2,772,000	2,353,000	
12	観光活性化事業（BVB）	419,000	2,772,000	2,353,000	観光セミナー事業
13	受取委託料	21,059,000	19,042,000	▲ 2,017,000	
14	びわ湖高島観光情報発信事業	2,527,000	2,379,000	▲ 148,000	
15	インバウンド誘致受入強化事業	4,911,000	5,138,000	227,000	
16	北陸プロモーション事業	4,920,000	2,739,000	▲ 2,181,000	
17	JR駅案内業務	5,093,000	5,178,000	85,000	仮設案内所設置
18	琵琶湖周航の歌資料館案内業務	3,608,000	3,608,000	0	
19	4. 受取負担金	330,000	370,000	40,000	今津浜業者負担金
20	5. 受取寄付金	101,000	96,000	▲ 5,000	賛助会員会費収入の1/2以上
21	6. 雑収益	10,000	10,000	0	
22	収入計 A	75,442,000	76,218,000	776,000	

●支出の部

(単位：円)

事業名・科目	前年度予算額	予算額	増減	摘要	
23	I. 補助事業	1,373,000	5,961,000	4,588,000	
24	1. 地域観光活性化支援事業	928,000	5,545,000	4,617,000	びわこビジターズビューロー
25	1) 観光セミナー	928,000	1,145,000	217,000	
26	旅費交通費	137,000	0	▲ 137,000	
27	広告宣伝費	456,000	0	▲ 456,000	
28	印刷製本費	0	20,000	20,000	研修チラシ
29	賃借料	0	20,000	20,000	会議室等使用料
30	委託料	330,000	1,100,000	770,000	観光セミナーコーディネート(講師料含む)
31	支払手数料	5,000	5,000	0	
32	2) データ活用推進事業	0	4,400,000	4,400,000	BVB補助申請予定
33	広告宣伝費	0	660,000	660,000	
34	諸謝金	0	660,000	660,000	専門家謝金
35	委託料	0	3,080,000	3,080,000	データ収集、分析
36	2. 地域産業創造事業（高島市）	445,000	416,000	▲ 29,000	
37	1) 広域観光連携事業	445,000	416,000	▲ 29,000	若狭湾観光連盟との連携
38	旅費交通費	10,000	10,000	0	会議
39	消耗品費	10,000	10,000	0	
40	印刷製本費	0	330,000	330,000	共同パンフレット増刷
41	賃借料	88,000	20,000	▲ 68,000	会議室等使用料
42	委託費	336,000	45,000	▲ 291,000	交流会体験料
43	支払手数料	1,000	1,000	0	
44	II. 委託事業	20,634,000	18,555,000	▲ 2,079,000	
45	1) びわ湖高島観光情報発信事業	2,535,000	2,326,000	▲ 209,000	情報発信・DX推進（市委託）
46	通信運搬費	110,000	198,000	88,000	パンフレット送料
47	印刷製本費	2,039,000	1,659,000	▲ 380,000	総合マップ 四季パンフ
48	賃借料	18,000	6,000	▲ 12,000	DX推進研修会場賃借料
49	諸謝金	124,000	132,000	8,000	DX推進研修講師謝礼
50	委託費	220,000	330,000	110,000	WEB SNS広告(制作、効果測定含む)
51	雑費	24,000	1,000	▲ 23,000	諸経費

	事業名・科目	前年度予算額	予算額	増減	摘要
52	2) インバウンド誘致受入強化事業	4,912,000	5,030,000	118,000	(市委託)
53	①台湾・香港誘客強化	1,989,000	2,575,000	586,000	広告掲載等
54	広告宣伝費	1,439,000	330,000	▲ 1,109,000	台湾香港Web媒体掲載・SNS投稿
55	委託費	495,000	2,244,000	1,749,000	記事掲載 リターゲティング 広告運用
56	雑費	55,000	1,000	▲ 54,000	諸経費
57	観光アプリ	2,208,000	0	▲ 2,208,000	R6は北陸プロモ事業で実施
60	多言語パンフ	715,000	0	▲ 715,000	R6は実施せず
64	②SNS強化	0	1,727,000	1,727,000	多言語SNS
65	委託料	0	1,727,000	1,727,000	SNS運用代行
66	③受入態勢強化	0	728,000	728,000	重点市場対応研修・英語圏対応研修
67	賃借料	0	12,000	12,000	研修会場費
68	委託料	0	715,000	715,000	研修開催 講師謝礼(旅費含む)
69	雑費	0	1,000	1,000	諸経費
70	3) 北陸プロモーション事業	4,922,000	2,631,000	▲ 2,291,000	
71	①情報発信	4,256,000	1,719,000	▲ 2,537,000	
72	広告宣伝費	1,320,000	1,128,000	▲ 192,000	交通広告・紙広告・Web広告
73	通信運搬費	0	33,000	33,000	PRパンフ送料
74	消耗品費	45,000	0	▲ 45,000	
75	印刷製本費	176,000	157,000	▲ 19,000	PRパンフ5,000部
76	委託費	2,605,000	400,000	▲ 2,205,000	PRパンフ原稿、Web配信(翻訳込)
77	雑費	110,000	1,000	▲ 109,000	諸経費
78	②誘致営業	666,000	424,000	▲ 242,000	
79	旅費交通費	252,000	93,000	▲ 159,000	首都圏キャンペーン1回
80	通信運搬費	55,000	55,000	0	キャンペーン資材輸送代、
81	消耗品費	249,000	55,000	▲ 194,000	キャンペーン消耗品
82	賃借料	0	220,000	220,000	キャンペーン出展料
83	雑費	110,000	1,000	▲ 109,000	
84	③広域的な動態調査	0	488,000	488,000	広域観光アプリスタンプラリー
85	通信運搬費	0	55,000	55,000	スタンプラリー広報媒体等送料
86	消耗品費	0	110,000	110,000	スタンプラリー景品代
87	委託費	0	323,000	323,000	スタンプラリーチラシ・ポスター
88	4) JR駅観光案内所運営	5,581,000	5,931,000	350,000	近江高島・安曇川・近江今津各駅
89	臨時雇賃金	4,944,000	5,189,000	245,000	臨時職員3駅6名
90	福利厚生費	16,000	16,000	0	//
91	通信運搬費	330,000	330,000	0	電話料、ネット通信料
92	消耗品費	132,000	132,000	0	トナー、コピー用紙
93	光熱水料費	38,000	38,000	0	電気料金・灯油
94	賃借料	119,000	224,000	105,000	職員駐車場・ユニットハウス
95	支払手数料	2,000	2,000	0	
96	5) 琵琶湖周航の歌資料館案内業務	2,684,000	2,637,000	▲ 47,000	
97	臨時雇賃金	2,409,000	2,342,000	▲ 67,000	
98	福利厚生費	30,000	30,000	0	
99	通信運搬費	93,000	93,000	0	インターネット接続料
100	消耗品費	44,000	64,000	20,000	解説シート作成、その他
101	印刷製本費	88,000	88,000	0	パンフレット
102	賃借料	10,000	10,000	0	
103	雑費	10,000	10,000	0	
104	Ⅲ. 自主事業	24,205,000	22,582,000	▲ 1,623,000	
105	1) サイクルツーリズム推進事業	442,000	0	▲ 442,000	R6は実施せず
112	2) アウトドア誘客促進事業	2,597,000	1,860,000	▲ 737,000	
113	マーケティング調査	410,000	0	▲ 410,000	R6は実施せず
116	集客イベント開催	1,794,000	0	▲ 1,794,000	R6は実施せず
121	①プロモーション事業	393,000	520,000	127,000	ネット広告・特集ページ
122	旅費交通費	43,000	0	▲ 43,000	
123	広告宣伝費	350,000	320,000	▲ 30,000	SNS・web広告
124	委託料	0	200,000	200,000	HP改修委託
125	②ガイドブック作成	0	910,000	910,000	
126	通信運搬費	0	10,000	10,000	パンフレット送料
127	印刷製本費	0	900,000	900,000	新規パンフレット
128	③アウトドアコンテンツ開催	0	430,000	430,000	
129	広告宣伝費	0	200,000	200,000	SNS広告・アウトドア媒体等
130	通信運搬費	0	10,000	10,000	パンフ送料

	事業名・科目	前年度予算額	予算額	増減	摘要
131	消耗品費	0	110,000	110,000	賞品等
132	印刷製本費	0	110,000	110,000	パンフレット
133	3) 情報発信事業	2,281,000	3,757,000	1,476,000	
134	①情報発信	1,525,000	3,001,000	1,476,000	
135	広告宣伝費	250,000	250,000	0	紙媒体・SNS広告等
136	通信運搬費	220,000	220,000	0	パンフ送料等
137	消耗品費	120,000	120,000	0	
138	印刷製本費	600,000	991,000	391,000	周遊ガイドブック増刷 スポットチラシ、宿泊パンフ新規
139	賃借料	0	19,000	19,000	観光アプリレンタルサーバー
140	委託費	325,000	1,400,000	1,075,000	観光アプリ保守1,060,000円 他
141	雑費	10,000	1,000	▲ 9,000	
142	②HP維持更新	756,000	756,000	0	
143	委託費	750,000	750,000	0	改良費 保守契約 更新他
144	支払手数料	6,000	6,000	0	
145	4) 誘致営業活動	356,000	356,000	0	BVB主催商談会に参加
146	旅費交通費	276,000	276,000	0	首都圏・中京・関西・九州・四国
147	通信運搬費	30,000	30,000	0	
148	支払負担金	50,000	50,000	0	会員参加費用助成
149	5) 手配業務(団体・旅行会社等)	14,864,000	14,491,000	▲ 373,000	大会、教育旅行等受入手配
150	通信運搬費	5,000	5,000	0	案内、資料送料
151	消耗品費	90,000	10,000	▲ 80,000	受入消耗品
152	印刷製本費	5,000	5,000	0	提案資料作成
153	賃借料	16,000	11,000	▲ 5,000	会場使用料
154	支払負担金	5,000	5,000	0	
155	委託費	14,723,000	14,444,000	▲ 279,000	宿泊代、体験料
156	支払手数料	10,000	10,000	0	
157	雑費	10,000	1,000	▲ 9,000	
158	6) 北びわ湖広域観光事業	310,000	301,000	▲ 9,000	
159	支払負担金	300,000	300,000	0	協議会負担金
160	雑費	10,000	1,000	▲ 9,000	
161	7) 受入整備(案内看板整備等)	215,000	1,211,000	996,000	
162	消耗品費	10,000	10,000	0	整備用消耗品
163	委託費	200,000	1,200,000	1,000,000	看板撤去費用
164	雑費	5,000	1,000	▲ 4,000	
165	8) その他管理費	3,140,000	606,000	▲ 2,534,000	
166	今津浜等管理費	3,140,000	606,000	▲ 2,534,000	
167	通信運搬費	3,000	2,000	▲ 1,000	
168	消耗品費	24,000	15,000	▲ 9,000	今津浜関連
169	修繕費	100,000	50,000	▲ 50,000	トイレ内修繕
170	光熱水料費	64,000	63,000	▲ 1,000	今津浜水道・電気
171	保険料	56,000	31,000	▲ 25,000	今津浜
172	支払負担金	16,000	16,000	0	
173	委託費	2,865,000	425,000	▲ 2,440,000	水泳場監視 トイレ清掃
174	支払手数料	3,000	3,000	0	
175	雑費	9,000	1,000	▲ 8,000	
176	IV. 共通費用	44,394,000	43,728,000	▲ 666,000	※部会活動費含む 調査事業含む
177	給料手当	33,263,000	32,905,000	▲ 358,000	
178	福利厚生費	7,209,000	7,003,000	▲ 206,000	
179	通信運搬費	310,000	339,000	29,000	パンフ等郵送 ネット 電話 宅配便他
180	消耗備品費	0	175,000	175,000	PC1台更新
181	消耗品費	310,000	140,000	▲ 170,000	封筒、公用車消耗品、部会活動
182	修繕費	30,000	80,000	50,000	公用車修繕
183	燃料費	266,000	266,000	0	公用車ガソリン
184	賃借料	1,191,000	1,232,000	41,000	公用車リース パーチャ 電話 複合機 プラザ使用料 研修バス 会議室 他
185	保険料	120,000	148,000	28,000	公用車保険料
186	諸謝金	100,000	50,000	▲ 50,000	研修会等講師謝礼
187	租税公課	9,000	10,000	1,000	公用車軽自動車税
188	支払負担金	1,546,000	1,236,000	▲ 310,000	ビュロー・旅行業協会年会費 プラザ 共益費
189	委託費	40,000	127,000	87,000	視察受入委託
190	支払手数料	0	17,000	17,000	
191	支出計 B	90,606,000	90,826,000	220,000	
192	収支差額 C =A-B	▲ 15,164,000	▲ 14,608,000	556,000	

令和6年度 収益目的事業会計（収1） 収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

●収入の部

(単位：円)

大 科 目	中 科 目	前年度予算額	予算額	増減	摘 要
1.	受取会費	0	0	0	
	正会員受取会費				
2.	事業収益	73,479,000	76,375,000	2,896,000	
1)	レンタサイクル事業	3,880,000	4,500,000	620,000	
	利用料	3,880,000	4,500,000	620,000	
2)	旅行業務	912,000	450,000	▲ 462,000	
	手配料	332,000	50,000	▲ 282,000	
	着地型ツアー参加料収入	450,000	300,000	▲ 150,000	ハイキング等
	雑収入	130,000	100,000	▲ 30,000	
3)	駅案内所収益事業	210,000	210,000	0	
	受託販売手数料	210,000	210,000	0	バス回数券
4)	物産振興事業	28,920,000	31,630,000	2,710,000	
	受託販売手数料	3,900,000	3,900,000	0	
	仕入販売売上	25,000,000	27,710,000	2,710,000	セコイアチョコ、酒類
	雑収入	20,000	20,000	0	
5)	特産品販売事業	197,000	50,000	▲ 147,000	
	受託販売手数料	197,000	50,000	▲ 147,000	
6)	楽天市場EC事業	20,000	50,000	30,000	
	受託販売手数料	20,000	50,000	30,000	
7)	六ツ矢崎浜事業	39,340,000	39,485,000	145,000	
	利用料	36,450,000	36,450,000	0	
	仕入販売売上	2,485,000	2,485,000	0	グッズ、薪等販売
	その他	40,000	84,000	44,000	自家製薪販売
	雑収入	365,000	466,000	101,000	キャンセル料・リサイクル料
3.	受取補助金等	7,519,000	5,935,000	▲ 1,584,000	
	観光協会運営補助金	6,500,000	4,916,000	▲ 1,584,000	人件費分補助
	国庫補助金	0	0	0	
	受取民間助成金	20,000	20,000	0	BVB物産振興奨励補助金
	受取委託料	999,000	999,000	0	
4.	受取負担金	10,000	10,000	0	
5.	受取寄付金	0	0	0	
6.	雑収益	50,000	50,000	0	
収入計 A		81,058,000	82,370,000	1,312,000	

●支出の部

(単位：円)

事 業 名 ・ 科 目	前年度予算額	予算額	増減	摘 要	
1. 事業費	71,128,000	65,953,000	▲ 5,175,000		
1) レンタサイクル事業	1,451,000	1,240,000	▲ 211,000		
	消耗品費	286,000	250,000	▲ 36,000	40千×4台更新・ヘルメット
	修繕費	406,000	300,000	▲ 106,000	自転車修繕200千、全車点検230千
	印刷製本費	55,000	55,000	0	申込用紙
	保険料	75,000	75,000	0	傷害保険、賠償責任保険
	委託費	600,000	550,000	▲ 50,000	運営委託400千、回送委託150千 OTA販売手数料30千、翻訳20千
	支払手数料	29,000	10,000	▲ 19,000	
2) 旅行業務	711,000	407,000	▲ 304,000	主催旅行	
	旅費交通費	1,000	1,000	0	
	通信運搬費	18,000	18,000	0	
	消耗品費	5,000	5,000	0	
	印刷製本費	5,000	10,000	5,000	
	賃借料	140,000	140,000	0	バスチャーター代
	保険料	178,000	100,000	▲ 78,000	旅行保険
	諸謝金	10,000	10,000	0	
	委託費	350,000	120,000	▲ 230,000	体験料、昼食等
	支払手数料	2,000	2,000	0	
	雑費	2,000	1,000	▲ 1,000	
3) 物産振興事業	26,997,000	31,740,000	4,743,000		
	臨時雇賃金	3,100,000	3,538,000	438,000	
	福利厚生費	40,000	345,000	305,000	労働保険
	会議費	3,000	3,000	0	
	旅費交通費	3,000	3,000	0	

	事業名・科目	前年度予算額	予算額	増減	摘要
57	広告宣伝費	107,000	107,000	0	53,000×2回
58	通信運搬費	540,000	387,000	▲ 153,000	商品等送料
59	消耗備品費	300,000	300,000	0	什器整備更新
60	消耗品費	260,000	400,000	140,000	20,000×12 催事関連等
61	修繕費	88,000	90,000	2,000	
62	印刷製本費	92,000	92,000	0	17,000×3回
63	賃借料	1,187,000	1,187,000	0	駐車場39千レシ520千 公用車118千 ダスキン21千 サーバー128千 他
64	租税公課	7,000	7,000	0	印紙税
65	支払負担金	30,000	30,000	0	商工会セール参画
66	委託費	100,000	2,000,000	1,900,000	HPリニューアル・メンテナンス他
67	支払手数料	330,000	250,000	▲ 80,000	クレジットカード手数料
68	雑費	10,000	1,000	▲ 9,000	
69	仕入	20,800,000	23,000,000	2,200,000	セコイアチョコ 酒類仕入
70	4) 特産品販売促進業務(市委託)	1,025,000	1,025,000	0	
71	旅費交通費	150,000	150,000	0	京都、大阪、東京
72	広告宣伝費	300,000	300,000	0	2回
73	通信運搬費	25,000	25,000	0	
74	消耗備品費	150,000	150,000	0	展示用什器
75	消耗品費	150,000	150,000	0	出展用資材等
76	賃借料	170,000	170,000	0	催事什器利用料等
77	支払負担金	10,000	10,000	0	出展費用
78	委託費	70,000	70,000	0	
79	5) 楽天市場EC事業	454,000	304,000	▲ 150,000	
80	広告宣伝費	100,000	0	▲ 100,000	キャンペーンなし
81	消耗品費	10,000	10,000	0	配送用資材等
82	委託費	50,000	0	▲ 50,000	サイト改良なし
83	支払手数料	293,000	293,000	0	楽天出店料等
84	雑費	1,000	1,000	0	
85	6) 六ツ矢崎浜管理運営事業	25,694,000	16,232,000	▲ 9,462,000	
86	臨時雇賃金	6,830,000	6,916,000	86,000	7人シフト制
87	福利厚生費	140,000	72,000	▲ 68,000	社会保険 雇用保険
88	旅費交通費	56,000	52,000	▲ 4,000	研修・営業旅費
89	広告宣伝費	50,000	50,000	0	雑誌等広告
90	通信運搬費	2,000	2,000	0	DM送料等
91	消耗什器備品費	700,000	400,000	▲ 300,000	収納庫購入
92	消耗品費	800,000	800,000	0	材木、目土、塗料、ゴミ袋他
93	修繕費	9,871,000	1,000,000	▲ 8,871,000	水回り、園内路、屋根等修繕
94	印刷製本費	200,000	100,000	▲ 100,000	パンフレット、スタンプカード等
95	燃料費	150,000	150,000	0	車両燃料費、草刈り機他
96	光熱水料費	600,000	600,000	0	電気、水道料
97	賃借料	200,000	200,000	0	トイレリース5基
98	保険料	90,000	52,000	▲ 38,000	施設賠償責任保険
99	購読料	10,000	10,000	0	関係書籍
100	支払負担金	50,000	50,000	0	日本オートキャンプ協会会費
101	委託費	1,705,000	2,000,000	295,000	汲み取り トイレ清掃 場内整備
102	支払手数料	2,600,000	2,150,000	▲ 450,000	ゴミ処理150千 受付システム2,000千
103	雑費	10,000	10,000	0	
104	仕入	1,630,000	1,618,000	▲ 12,000	薪、炭
105	7) 共通費用	12,496,000	13,105,000	609,000	
106	給料手当	5,169,000	6,018,000	849,000	
107	福利厚生費	1,157,000	1,298,000	141,000	
108	通信運搬費	33,000	33,000	0	電話、FAX、ネット回線
109	消耗備品費	0	175,000	175,000	デスクトップPC更新なし
110	消耗品費	81,000	115,000	34,000	公用車、事務用品 部会活動等
111	修繕費	150,000	30,000	▲ 120,000	公用車車検整備・修繕等
112	燃料費	76,000	76,000	0	公用車燃料代
113	賃借料	587,000	532,000	▲ 55,000	公用車2台・電話・複合機リース パーチャ プラザ使用料 会議貸館
114	保険料	120,000	111,000	▲ 9,000	公用車保険料
115	租税公課	4,400,000	4,000,000	▲ 400,000	消費税、印紙代
116	支払負担金	695,000	712,000	17,000	プラザ 共益費 エムロ-会費他
117	支払手数料	28,000	5,000	▲ 23,000	振込 車検代行
118	8) その他の事業活動支出	2,300,000	1,900,000	▲ 400,000	
119	法人税住民税等	2,300,000	1,900,000	▲ 400,000	
120	支出計 B	71,128,000	65,953,000	▲ 5,175,000	

事業名・科目	前年度予算額	予算額	増減	摘要
121 収支差額 C =A-B	9,930,000	16,417,000	6,487,000	

令和6年度 法人会計 収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

●収入の部

(単位：円)

大科目	中科目	前年度予算額	予算額	増減	摘要
1	1. 受取会費				
	正会員受取会費	1,435,000	1,470,000	35,000	会費収入の2分の1
2	2. 事業収益	165,000	165,000	0	
3	事業収益	165,000	165,000	0	
4	手数料収入	165,000	165,000	0	他団体事務手数料
5	3. 受取補助金等	5,202,000	5,481,000	279,000	
6	受取地方公共団体補助金	5,202,000	5,481,000	279,000	
7	観光協会運営事業	5,202,000	5,481,000	279,000	人件費分補助
8	4. 受取負担金	30,000	0	▲ 30,000	若狭町観光案内負担分
9	5. 受取寄付金	101,000	96,000	▲ 5,000	賛助会員会費の2分の1
10	6. 雑収益	33,000	33,000	0	委員会等出席謝礼
11	収入計 A	6,966,000	7,245,000	279,000	

●費用の部

(単位：円)

事業名・科目	前年度予算額	予算額	増減	摘要	
12	I. 管理費				
13	1. 観光協会運営事業	8,773,000	9,054,000	281,000	
14	観光協会運営事業	8,773,000	9,054,000	281,000	
15	給料手当	5,060,000	5,132,000	72,000	
16	退職給付費用	322,000	0	▲ 322,000	
17	臨時雇賃金	0	0	0	
18	福利厚生費	1,123,000	1,126,000	3,000	
19	会議費	20,000	24,000	4,000	総会・理事会・来客用お茶
20	旅費交通費	30,000	104,000	74,000	会議・研修・セミナー等参加
21	広告宣伝費	0	65,000	65,000	
22	通信運搬費	220,000	214,000	▲ 6,000	総会、会費案内等郵送、電話 ネット
23	消耗什器備品費	0	0	0	
24	消耗品費	280,000	303,000	23,000	公用車消耗品、事務用品等
25	修繕費	15,000	40,000	25,000	
26	印刷製本費	131,000	147,000	16,000	総会資料
27	燃料費	78,000	41,000	▲ 37,000	公用車燃料
28	光熱水料費	28,000	44,000	16,000	事務所ガス代
29	賃借料	417,000	545,000	128,000	電話機 複合機 会計ソフトリース ハードウェア クラウドサーバ 会議室等使用料他
30	保険料	43,000	43,000	0	公用車保険料
31	諸謝金	0	150,000	150,000	セミナー講師
32	購読費	61,000	67,000	6,000	新聞代、関係図書代
33	租税公課	52,000	58,000	6,000	消費税 自動車税 収入印紙他
34	支払負担金	201,000	290,000	89,000	協議会等会費 プラザ共益費
35	委託費	539,000	468,000	▲ 71,000	決算申告業務、公益法人事務 会計ソフトサポート料
36	支払手数料	102,000	112,000	10,000	ネットバンク利用料 振込手数料等 車検手数料
37	雑費	51,000	81,000	30,000	慶弔費、献酒 他
38	支出計 B	8,773,000	9,054,000	281,000	
39	収支差額 C=A-B	▲ 1,807,000	▲ 1,809,000	▲ 2,000	