

令和5年度 (一社)びらとり観光協会収支予算書

(収 入)

単位：円

科 目	R4予算額	R5予算額	町補助金	自己財源	備 考
会費収入	560,000	566,000	0	566,000	
会費収入	560,000	566,000	0	566,000	正会員 540,000 賛助会員 26,000
補助金等収入	15,270,000	17,880,000	6,900,000	10,980,000	
町補助金	6,900,000	6,900,000	6,900,000	0	6,900,000
販売事業収入	2,770,000	5,180,000	0	5,180,000	山の駅ほか売上 650,000 商品卸売 3,000,000 商品小売 1,500,000 備品貸出使用料 30,000
委託事業収入	5,600,000	5,800,000	0	5,800,000	町観光PR事業 1,600,000 アイヌ文化の魅力発信事業 2,000,000 アイヌ文化回遊事業 2,000,000 その他委託事業 200,000
雑収入	822	829	0	829	預金利息ほか
4.前期繰越金	3,469,178	5,072,171	0	5,072,171	
1.前期繰越金	3,469,178	5,072,171	0	5,072,171	
合 計	19,300,000	23,519,000	6,900,000	16,619,000	

(支 出)

科 目	R4予算額	R5予算書	町補助金	自己財源	備 考
一般事業費	13,670,000	16,270,000	6,650,000	9,620,000	
給料手当	4,025,300	4,040,640	4,040,640	0	俸給 2,916,000 扶養手当 60,000 通勤手当 211,200 時間外手当 183,840 期末手当 669,600
福利厚生費	706,700	691,360	691,360	0	社会保険料等 646,090 職員健康診断料ほか 45,270
退職金共済費	168,000	168,000	168,000	0	168,000
旅費	470,000	750,000	0	750,000	旅費・日当 750,000
通信費	20,000	30,000	0	30,000	郵送費 30,000
広告宣伝費	3,725,000	3,270,000	1,350,000	1,920,000	イベント出展料 760,000 雑誌・SNS等広告 1,200,000 ホームページ情報発信・保守等 360,000 観光誌(観光パンフ/ポスター) 950,000
企画事業運営費	2,050,000	0	0	0	交付金事業イベント経費 0
消耗品	50,000	1,600,000	0	1,600,000	観光事業消耗品 100,000 交付金事業消耗品 1,500,000
支払手数料	55,000	570,000	0	570,000	著作権使用料ほか 570,000
外注費	0	550,000	0	550,000	交付金事業 550,000
観光振興推進費	500,000	600,000	400,000	200,000	観光アンケート調査事業 150,000 新入学祝品贈呈事業 100,000 北海道観光振興機構事業 50,000

科 目	R4予算額	R5予算書	町補助金	自己財源	備 考
					他産業協同振興事業 300,000
販売仕入	1,900,000	4,000,000	0	4,000,000	仕入 4,000,000
管理費	1,030,000	1,992,000	250,000	1,742,000	
会議費	30,000	30,000	0	30,000	総会等お茶代、印刷費ほか
旅費	60,000	50,000	30,000	20,000	役職員旅費・日当(会議含む)等
消耗品費	30,000	100,000	40,000	60,000	事務用品費
通信費	20,000	20,000	0	20,000	パンフ発送・郵送料
交際費	30,000	30,000	0	30,000	慶弔費・負担金等
手数料	100,000	80,000	10,000	70,000	振込手数料ほか
負担金	200,000	199,700	170,000	29,700	日高管内観光連盟 145,000 日高地域日台親善協会 5,000 社会保険協会 2,500 義経弁慶ロマンの会北海道 8,000 商工会費等 39,200
租税公課	120,000	800,000	0	800,000	法人税・消費税他
税理士報酬	200,000	100,000	0	100,000	
修繕費	30,000	20,000	0	20,000	
リース料	100,000	250,000	0	250,000	事務用品一式ほか
備品費	100,000	300,000	0	300,000	
雑費	10,000	12,300	0	12,300	
予備費	4,600,000	5,257,000	0	5,257,000	
合 計	19,300,000	23,519,000	6,900,000	16,619,000	