

議案第2号

令和4年度 (一社)びらとり観光協会収支予算書 (案)

(収 入)

単位：千円

科 目	本年度予算額	町補助金	自己財源	備 考
会費収入	560,000	0	560,000	
会費収入	560,000	0	560,000	正会員 540,000 賛助会員 20,000
補助金等収入	15,270,000	6,900,000	8,370,000	
町補助金	6,900,000	6,900,000	0	6,900,000
販売事業収入	2,770,000	0	2,770,000	山の駅ほか売上 1,200,000 観光物産展売上 200,000 オリジナル商品売上 1,300,000 備品貸出使用料 70,000
委託事業収入	5,600,000	0	5,600,000	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
雑収入	822	0	822	預金利息 822
4.前期繰越金	3,469,178	0	3,469,178	
1.前期繰越金	3,469,178	0	3,469,178	
合 計	19,300,000	6,900,000	12,400,000	

(支 出)

科 目	本年度予算額	町補助金	自己財源	備 考
一般事業費	13,670,000	6,630,000	7,040,000	
給料手当	4,025,300	4,025,300	0	俸給 2,904,000 扶養手当 60,000 通勤手当 211,200 時間外手当 183,200 期末手当 666,900
福利厚生費	706,700	706,700	0	社会保険料等 646,090 職員健康診断料ほか 60,610
退職金共済費	168,000	168,000	0	168,000
旅費	470,000	30,000	440,000	旅費・日当(収) 440,000 観光PR旅費・日当 30,000
通信費	20,000	0	20,000	郵送費(収)
広告宣伝費	3,725,000	1,500,000	2,225,000	イベント出展料(収) 840,000 雑誌・SNS広告(収) 1,085,000 新聞・雑誌広告料 600,000 ホームページ情報発信・保守等 600,000 観光誌(観光パンフ)(収) 300,000 観光誌(町パンフ・ポスター) 300,000
企画事業運営費	2,050,000	0	2,050,000	交付金事業イベント経費(収)

科 目	本年度予算額	町補助金	自己財源	備 考
消耗品	50,000	0	50,000	事業消耗品(収)
支払手数料	55,000	0	55,000	振込手数料ほか(収)
観光振興推進費	500,000	200,000	300,000	観光アンケート調査事業 250,000 新入学祝品贈呈事業 100,000 他産業協同振興事業 150,000
販売事業経費(収)	1,900,000	0	1,900,000	山の駅ほか仕入 900,000 観光物産展経費 100,000 オリジナル商品仕入れ 900,000
管理費	1,030,000	270,000	760,000	
会議費	30,000	0	30,000	総会等お茶代、印刷費ほか
旅費	60,000	30,000	30,000	役職員旅費・日当(会議含む)等
消耗品費	30,000	10,000	20,000	事務用品費
通信費	20,000	10,000	10,000	パンフ発送・郵送料
交際費	30,000	0	30,000	慶弔費・負担金等
手数料	100,000	50,000	50,000	振込手数料ほか
負担金	200,000	170,000	30,000	日高管内観光連盟 144,000 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 40,500

科 目	本年度予算額	町補助金	自己財源	備 考
租税公課	120,000	0	120,000	法人税他
税理士報酬	200,000	0	200,000	
修繕費	30,000	0	30,000	
リース料	100,000	0	100,000	事務用品一式
備品費	100,000	0	100,000	
雑費	10,000	0	10,000	
予備費	4,600,000	0	4,600,000	
合 計	19,300,000	6,900,000	12,400,000	