

令和4年度 (一社)びらとり観光協会収支決算書

(収 入)

単位：円

科 目	予算額	決算額	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	16,314,156	6,822,741	9,491,415	
町補助金	6,900,000	6,822,741	6,822,741	0	6,822,741
販売事業収入	2,770,000	4,191,715	0	4,191,715	山の駅ほか売上 624,850 商品卸売 2,398,903 商品小売 1,026,162 備品貸出使用料 141,800
委託事業収入	5,600,000	5,299,700	0	5,299,700	町観光PR事業 1,100,000 アイヌ文化の魅力発信事業 1,991,000 アイヌ文化回遊事業 1,998,700 その他委託 210,000
雑収入	822	465	0	465	預金利息ほか
4.前期繰越金	3,469,178	3,469,178	0	3,469,178	
1.前期繰越金	3,469,178	3,469,178	0	3,469,178	
合 計	19,300,000	20,349,799	6,822,741	13,527,058	

(支 出)

科 目	予算額	決算額	町補助金	自己財源	備 考
一般事業費	13,670,000	14,142,696	6,572,741	7,629,804	
給料手当	4,025,300	4,007,890	4,007,890	0	俸給 2,904,000 扶養手当 60,000 通勤手当 211,200 時間外手当 165,790 期末手当 666,900
福利厚生費	706,700	646,851	646,851	59,849	社会保険料等 639,751 職員健康診断料ほか 7,100
退職金共済費	168,000	168,000	168,000	0	168,000
旅費	470,000	557,350	0	557,350	旅費・日当(収) 557,350
荷造運賃	20,000	13,908	0	13,908	郵送費(収) 13,908
広告宣伝費	3,725,000	2,552,581	1,250,000	1,302,581	イベント出展料 323,980 雑誌・SNS広告 572,551 新聞・雑誌広告料 510,000 ホームページ情報発信・保守等 360,000 観光誌(パンフ/うちわ) 786,050
企画事業運営費	2,050,000	2,700,327	0	2,700,327	交付金事業イベント経費 2,700,327
消耗品	50,000	41,172	0	41,172	消耗品 41,172
支払手数料	55,000	61,213	0	61,213	振込手数料ほか 61,213
観光振興推進費	500,000	579,570	500,000	79,570	観光アンケート調査事業 181,550 新入学祝品贈呈事業 80,500 北海道観光振興機構事業 50,770 他産業協同振興事業 266,750

科 目	予算額	決算額	町補助金	自己財源	備 考
販売仕入(収)	1,900,000	2,813,834	0	2,813,834	仕入 2,813,834
管理費	1,030,000	1,134,932	250,000	884,932	
会議費	30,000	3,120	0	3,120	総会等お茶代、印刷費ほか
旅費	60,000	33,000	30,000	3,000	役職員旅費・日当(会議含む)等
消耗品費	30,000	52,800	30,000	22,800	事務用品費
通信費	20,000	0	0	0	パンフ発送・郵送料
交際費	30,000	0	0	0	慶弔費・負担金等
手数料	100,000	10,012	5,000	5,012	振込手数料ほか
負担金	200,000	230,700	180,000	50,700	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 40,200 北海道貿易物産公社 30,000
租税公課	120,000	573,800	0	573,800	収入印紙 11,800 法人税等 562,000
税理士報酬	200,000	0	0	0	
修繕費	30,000	0	0	0	
リース料	100,000	133,000	5,000	128,000	事務用品一式ほか
備品費	100,000	98,500	0	98,500	
雑費	10,000		0	0	
次期繰越金	4,600,000	5,072,171	0	5,072,171	
合 計	19,300,000	20,349,799	6,822,741	13,586,907	

貸借対照表

令和5年3月31日現在

単位:円

科 目	金 額	備 考
I 資 産 の 部		
1 流 動 資 産		
現 預 金	5,677,877	現金 43,151 苦小牧信用金庫 3,609,378 びらとり農業協同組合 2,025,348
商 品	218,536	
未 収 金	222,741	町補助金 222,741
売 掛 金	105,145	びらとり温泉ゆから 47,520 山の駅ほろしり 18,745 ほか2件 38,880
仮 払 金	58,000	概算労働保険料 58,000
2 固 定 資 産	0	
資 産 合 計	6,282,299	
II 負 債 の 部		
1 流 動 負 債		
未 払 金	522,783	社会保険料 80,002 労働保険 70,301 (株)総北海 99,550 (株)道新サービスセンター 182,930 (株)ソリューションプラス 90,000
未 払 法 人 税	562,000	562,000
買 掛 金	105,840	北海道観光物産公社 105,840
預 り 金	19,505	源泉税 19,505
2 固 定 負 債	0	
負債合計	1,210,128	
III 正 味 財 産 の 部		
1 一 般 正 味 財 産	5,072,171	
正 味 財 産 合 計	5,072,171	
負債及び正味財産合計	6,282,299	