

令和5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 | 補助金 | 自己財源 | 備 考 |
|---------|------------|------------|-----------|------------|---|
| 会費収入 | 566,000 | 578,000 | 0 | 578,000 | |
| 会費収入 | 566,000 | 578,000 | 0 | 578,000 | 正会員 550,000 賛助会員 28,000 |
| 補助金等収入 | 17,880,000 | 25,212,252 | 8,472,275 | 16,739,977 | |
| 補助金 | 6,900,000 | 8,472,275 | 8,472,275 | 0 | 平取町 6,872,275 北海道観光振興機構 1,600,000 |
| 販売事業収入 | 5,180,000 | 6,746,967 | 0 | 6,746,967 | 山の駅ほか売上 567,000 商品販売 3,280,727 物販販売 2,899,240 備品貸出使用料 |
| 委託事業収入 | 5,800,000 | 9,993,010 | 0 | 9,993,010 | 町観光PR事業 1,597,200 アイヌ文化の魅力発信事業 1,996,500 アイヌ文化回遊事業 1,999,800 アイヌ文化ツアー事業 3,520,000 その他委託 879,510 |
| 雑収入 | 829 | 139,601 | 0 | 139,601 | 預金利息ほか |
| 4.前期繰越金 | 5,072,171 | 5,072,171 | 0 | 5,072,171 | |
| 1.前期繰越金 | 5,072,171 | 5,072,171 | 0 | 5,072,171 | |
| 合 計 | 23,519,000 | 31,002,024 | 8,472,275 | 22,529,749 | |

(支出)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 補助金 | 自己財源 | 備 考 |
|--------|------------|------------|-----------|------------|--|
| 一般事業費 | 16,270,000 | 21,480,998 | 8,122,275 | 13,358,723 | |
| 給料手当 | 4,040,640 | 4,051,278 | 4,051,278 | 0 | 俸給 2,916,000 扶養手当 60,000 通勤手当 211,200 時間外手当 194,478 期末手当 669,600 |
| 福利厚生費 | 691,360 | 652,997 | 652,997 | 0 | 社会保険料等 647,715 職員健康診断料ほか 5,282 |
| 退職金共済費 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 168,000 |
| 旅費 | 750,000 | 756,980 | 0 | 756,980 | 旅費・日当 756,980 |
| 通信費 | 30,000 | 575 | 0 | 575 | 切手代他 575 |
| 荷造運賃 | 0 | 10,970 | 0 | 10,970 | 一般事業 6,300 交付金事業 4,670 |
| 広告宣伝費 | 3,270,000 | 2,634,642 | 1,450,000 | 1,184,642 | イベント出展料 382,500 雑誌・SNS広告 872,925 ホームページ情報発信・保守等 360,000 観光誌(パンフ/うちわ) 524,920 交付金事業 494,297 |
| 消耗品 | 1,600,000 | 1,241,570 | 0 | 1,241,570 | 一般事業 34,727 交付金事業 1,206,843 |
| 支払手数料 | 570,000 | 973,030 | 0 | 973,030 | 一般事業 222,720 交付金事業 750,310 |
| 外注費 | 550,000 | 4,291,400 | 0 | 4,291,400 | 一般事業 3,686,400 交付金事業 605,000 |

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 補助金 | 自己財源 | 備 考 |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|
| 観光振興推進費 | 600,000 | 1,874,870 | 1,800,000 | 74,870 | 観光アンケート調査事業 99,550 新入学祝品贈呈事業 125,320 北海道観光振興機構事業 1,650,000 |
| 販売仕入(収) | 4,000,000 | 4,824,686 | 0 | 4,824,686 | 仕入 4,824,686 |
| 管理費 | 1,792,000 | 1,601,773 | 350,000 | 1,251,773 | |
| 会議費 | 30,000 | 4,785 | 0 | 4,785 | 総会等お茶代、印刷費ほか |
| 旅費 | 50,000 | 29,000 | 20,000 | 9,000 | 役職員旅費・日当(会議含む)等 |
| 消耗品費 | 100,000 | 70,824 | 60,000 | 10,824 | 事務用品費 |
| 通信費 | 20,000 | 12,174 | 10,000 | 2,174 | パンフ発送・郵送料 |
| 荷造運賃 | 0 | 9,500 | 0 | 9,500 | |
| 交際費 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 慶弔費・負担金等 |
| 手数料 | 80,000 | 12,150 | 10,000 | 2,150 | 振込手数料ほか |
| 負担金 | 199,700 | 198,700 | 150,000 | 48,700 | 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 39,200 |
| 租税公課 | 800,000 | 966,400 | 0 | 966,400 | 収入印紙 19,800 法人税等 946,600 |
| 税理士報酬 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | |
| リース料 | 250,000 | 239,600 | 100,000 | 139,600 | 事務用品一式ほか |
| 備品費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 12,300 | 58,640 | 0 | 58,640 | 寄付金ほか |
| 次期繰越金 | 5,457,000 | 7,919,253 | 0 | 7,919,253 | |
| 合 計 | 23,519,000 | 31,002,024 | 8,472,275 | 22,529,749 | |

貸借対照表

令和6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 | 9,286,584 | 現金 87,165 苫小牧信用金庫 6,246,999 びらとり農業協同組合 2,952,420 |
| 商 品 | 112,960 | |
| 未 収 金 | 0 | 0 |
| 売 掛 金 | 176,116 | びらとり温泉ゆから 90,720 山の駅ほろしり 19,780 ほか3件 65,616 |
| 2 固 定 資 産 | 0 | |
| 資 産 合 計 | 9,575,660 | |
| II 負 債 の 部 | | |
| 1 流 動 負 債 | | |
| 未 払 金 | 608,147 | 社会保険料 171,472 (株)すまる 82,500 (株)ラクスル 63,535 (株)道新サービスセンター 200,640 (株)ソリューションプラス 90,000 |
| 未 払 法 人 税 | 946,600 | 946,600 |
| 買 掛 金 | 90,720 | 北海道観光物産公社 90,720 |
| 預 り 金 | 10,940 | 源泉税 10,940 |
| 2 固 定 負 債 | 0 | |
| 負債合計 | 1,656,407 | |
| III 正 味 財 産 の 部 | | |
| 1 一 般 正 味 財 産 | 7,919,253 | |
| 正 味 財 産 合 計 | 7,919,253 | |
| 負債及び正味財産合計 | 9,575,660 | |