

令和6年度 (一社)びらとり観光協会収支予算書 (案)

(収 入)

単位：円

科 目	R5予算額	R6予算額	補助金	自己財源	備 考
会費収入	566,000	583,000	0	583,000	
会費収入	566,000	583,000	0	583,000	正会員 555,000 賛助会員 28,000
補助金等収入	17,880,000	25,060,000	9,600,000	15,460,000	
補助金	6,900,000	9,600,000	9,600,000	0	平取町 6,900,000 ふるさと財団 2,700,000
販売事業収入	5,180,000	7,560,000	0	7,560,000	山の駅ほか売上 550,000 商品卸売 3,800,000 商品小売 3,200,000 備品貸出使用料 10,000
委託事業収入	5,800,000	7,900,000	0	7,900,000	町観光PR事業 1,600,000 アイヌ文化魅活性化事業 6,100,000 その他委託事業 200,000
雑収入	829	747	0	747	預金利息ほか
4.前期繰越金	5,072,171	7,919,253	0	7,919,253	
1.前期繰越金	5,072,171	7,919,253	0	7,919,253	
合 計	23,519,000	33,563,000	9,600,000	23,963,000	

(支 出)

科 目	R5予算額	R6予算書	補助金	自己財源	備 考
一般事業費	16,270,000	22,339,380	9,350,000	12,989,380	
給料手当	4,040,640	4,173,490	4,100,000	73,490	俸給 3,000,000 扶養手当 60,000 通勤手当 211,200 時間外手当 213,790 期末手当 688,500
福利厚生費	691,360	667,890	632,000	35,890	社会保険料等 662,690 職員健康診断料ほか 5,200
退職金共済費	168,000	168,000	168,000	0	168,000
旅費	750,000	900,000	0	900,000	旅費・日当 900,000
通信費	30,000	20,000	0	20,000	切手代ほか 20,000
荷造運賃	0	10,000	0	10,000	郵送料ほか 10,000
広告宣伝費	3,270,000	3,460,000	1,550,000	1,910,000	イベント出展料 800,000 雑誌・SNS等広告 1,600,000 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) 700,000
消耗品	1,600,000	2,400,000	0	2,400,000	観光事業消耗品 300,000 交付金事業消耗品 2,100,000
支払手数料	570,000	620,000	0	620,000	送金手数料ほか 20,000 交付金事業(著作権等) 600,000
外注費	550,000	850,000	0	850,000	交付金事業 850,000
観光振興推進費	600,000	3,570,000	2,900,000	670,000	観光アンケート調査事業 100,000 新入学祝品贈呈事業 120,000 新商品開発事業 3,300,000 北海道観光振興機構事業 50,000
販売仕入	4,000,000	5,500,000	0	5,500,000	仕入 5,500,000

科 目	R5予算額	R6予算書	補助金	自己財源	備 考
管理費	1,992,000	2,151,000	250,000	1,901,000	
会議費	30,000	10,000	0	10,000	総会等お茶代、印刷費ほか
旅費	50,000	30,000	20,000	10,000	役職員旅費・日当(会議含む)等
消耗品費	100,000	100,000	60,000	40,000	事務用品費
通信費	20,000	20,000	10,000	10,000	パンフ発送・郵送料
荷造運賃	0	20,000	0	20,000	
交際費	30,000	30,000	0	30,000	慶弔費・負担金等
手数料	80,000	30,000	10,000	20,000	振込手数料ほか
負担金	199,700	228,700	150,000	78,700	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 39,200 その他 30,000
租税公課	800,000	1,200,000	0	1,200,000	法人税・消費税他
税理士報酬	100,000	100,000	0	100,000	
修繕費	20,000	20,000	0	20,000	
リース料	250,000	150,000	0	150,000	事務用品一式ほか
備品費	300,000	200,000	0	200,000	
雑費	12,300	12,300	0	12,300	
予備費	5,257,000	9,072,620	0	9,072,620	
合 計	23,519,000	33,563,000	9,600,000	23,963,000	