

# 令和7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     | R6予算額      | R7予算額      | 補助金       | 自己財源       | 備 考                                                           |
|---------|------------|------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------|
| 会費収入    | 583,000    | 588,000    | 0         | 588,000    |                                                               |
| 会費収入    | 583,000    | 588,000    | 0         | 588,000    | 正会員 560,000<br>賛助会員 28,000                                    |
| 補助金等収入  | 25,060,000 | 21,400,000 | 6,500,000 | 14,900,000 |                                                               |
| 補助金     | 9,600,000  | 6,500,000  | 6,500,000 | 0          | 平取町 6,500,000                                                 |
| 販売事業収入  | 7,560,000  | 8,000,000  | 0         | 8,000,000  | 山の駅ほか売上 550,000<br>商品卸売 4,250,000<br>商品小売 3,200,000           |
| 委託事業収入  | 7,900,000  | 6,900,000  | 0         | 6,900,000  | 町観光PR事業 1,600,000<br>アイヌ文化魅活性化事業 5,100,000<br>その他委託事業 200,000 |
| 雑収入     | 747        | 675        | 0         | 675        | 預金利息ほか                                                        |
| 4.前期繰越金 | 7,919,253  | 12,256,325 | 0         | 12,256,325 |                                                               |
| 1.前期繰越金 | 7,919,253  | 12,256,325 | 0         | 12,256,325 |                                                               |
| 合 計     | 33,563,000 | 34,245,000 | 6,500,000 | 27,745,000 |                                                               |

## (支 出)

| 科 目     | R6予算額      | R7予算書      | 補助金       | 自己財源       | 備 考                                                                                                           |
|---------|------------|------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一般事業費   | 22,339,380 | 19,911,640 | 6,260,000 | 13,651,640 |                                                                                                               |
| 給料手当    | 4,173,490  | 5,009,700  | 4,047,590 | 962,110    | 俸給 3,024,000<br>扶養手当 60,000<br>通勤手当 211,200<br>時間外手当 579,600<br>管理職手当 360,000<br>期末手当 516,600<br>勤勉手当 258,300 |
| 福利厚生費   | 667,890    | 773,940    | 684,410   | 89,530     | 社会保険料等 768,640<br>職員健康診断料ほか 5,300                                                                             |
| 退職金共済費  | 168,000    | 168,000    | 168,000   | 0          | 168,000                                                                                                       |
| 旅費      | 900,000    | 900,000    | 0         | 900,000    | 旅費・日当 900,000                                                                                                 |
| 通信費     | 20,000     | 20,000     | 0         | 20,000     | 切手代ほか 20,000                                                                                                  |
| 荷造運賃    | 10,000     | 10,000     | 0         | 10,000     | 郵送料ほか 10,000                                                                                                  |
| 広告宣伝費   | 3,460,000  | 3,560,000  | 1,280,000 | 2,280,000  | イベント出展料 800,000<br>雑誌・SNS等広告 1,600,000<br>ホームページ情報発信・保守等 360,000<br>観光誌(観光パンフ/ポスター) 800,000                   |
| 消耗品     | 2,400,000  | 1,000,000  | 0         | 1,000,000  | 観光事業消耗品 1,000,000                                                                                             |
| 支払手数料   | 620,000    | 1,500,000  | 0         | 1,500,000  | 送金・出店手数料ほか 600,000<br>交付金事業(著作権等) 700,000<br>ECサイトサーバー保守点検<br>手数料(体験サイト含む) 200,000                            |
| 外注費     | 850,000    | 850,000    | 0         | 850,000    | 交付金事業 850,000                                                                                                 |
| 観光振興推進費 | 3,570,000  | 120,000    | 80,000    | 40,000     | 新入学祝品贈呈事業 120,000                                                                                             |
| 販売仕入    | 5,500,000  | 6,000,000  | 0         | 6,000,000  | 仕入 6,000,000                                                                                                  |

| 科 目   | R6予算額      | R7予算書      | 補助金       | 自己財源       | 備 考                                                                                                                                                          |
|-------|------------|------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 管理費   | 2,151,000  | 2,447,600  | 240,000   | 2,207,600  |                                                                                                                                                              |
| 会議費   | 10,000     | 15,000     | 5,000     | 10,000     | 総会等お茶代、印刷費ほか                                                                                                                                                 |
| 旅費    | 30,000     | 50,000     | 20,000    | 30,000     | 役職員旅費・日当(会議含む)等                                                                                                                                              |
| 消耗品費  | 100,000    | 80,000     | 60,000    | 20,000     | 事務用品費                                                                                                                                                        |
| 通信費   | 20,000     | 5,000      | 0         | 5,000      | パンフ発送・郵送料                                                                                                                                                    |
| 荷造運賃  | 20,000     | 5,000      | 0         | 5,000      |                                                                                                                                                              |
| 交際費   | 30,000     | 30,000     | 0         | 30,000     | 慶弔費・負担金等                                                                                                                                                     |
| 手数料   | 30,000     | 541,600    | 5,000     | 536,600    | 振込手数料ほか 30,000<br>決算整理(R6年度分:税理士事務所) 165,000<br>決算整理(R7年度分:税理士事務所) 165,000<br>決算指導(R6年度分:平取町商工会) 8,800<br>記帳指導(R7決算分:平取町商工会) 52,800<br>酒販免許取得サポート手数料 120,000 |
| 負担金   | 228,700    | 198,700    | 150,000   | 48,700     | 日 高管内観光連盟 144,000<br>日高地域日台親善協会 5,000<br>社会保険協会 2,500<br>義経弁慶ロマンの会北海道 8,000<br>商工会費 39,200                                                                   |
| 租税公課  | 1,200,000  | 1,230,000  | 0         | 1,230,000  | 法人税・消費税、酒販登録免許税(30,000円)他                                                                                                                                    |
| 税理士報酬 | 100,000    | 0          | 0         | 0          |                                                                                                                                                              |
| 修繕費   | 20,000     | 30,000     | 0         | 30,000     |                                                                                                                                                              |
| リース料  | 150,000    | 150,000    | 0         | 150,000    | 事務用品一式ほか                                                                                                                                                     |
| 備品費   | 200,000    | 100,000    | 0         | 100,000    |                                                                                                                                                              |
| 雑費    | 12,300     | 12,300     | 0         | 12,300     |                                                                                                                                                              |
| 予備費   | 9,072,620  | 11,885,760 | 0         | 11,885,760 |                                                                                                                                                              |
| 合 計   | 33,563,000 | 34,245,000 | 6,500,000 | 27,745,000 |                                                                                                                                                              |