

令和8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	R7予算額	R8予算額	補助金	自己財源	備 考
会費収入	588,000	636,000	0	636,000	
会費収入	588,000	636,000	0	636,000	正会員 40 608,000 賛助会員 7 28,000
補助金等収入	21,400,000	25,985,000	6,500,000	19,485,000	
補助金	6,500,000	6,500,000	6,500,000	0	平取町 6,500,000
販売事業収入	8,000,000	10,500,000	0	10,500,000	山の駅ほか売上 500,000 商品卸売 3,000,000 商品小売 7,000,000
委託事業収入	6,900,000	8,985,000	0	8,985,000	町観光PR事業 2,000,000 アイヌ文化魅力活性化事業 5,635,000 すずらん観賞会実行委員会 1,350,000
雑収入	675	120,000	0	120,000	預金利息ほか
4.前期繰越金	12,256,325	14,374,617	0	0	
1.前期繰越金	12,256,325		0		
合 計	34,245,000	41,115,617	6,500,000	20,241,000	

(支 出)

科 目	R7予算額	R8予算書	補助金	自己財源	備 考
一般事業費	19,911,640	24,496,040	6,260,000	18,236,040	
給料手当	5,009,700	4,664,100	4,047,590	616,510	俸給 3,048,000 扶養手当 60,000 通勤手当 148,800 時間外手当 348,000 管理職手当 360,000 期末手当 466,200 勤勉手当 233,100
福利厚生費	773,940	773,940	684,410	89,530	社会保険料等 768,640 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(北大アドバイザー旅費含む) 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	100,000	30,000	70,000	郵送料ほか 100,000
広告宣伝費	3,560,000	3,150,000	600,000	2,550,000	イベント出展料 600,000 雑誌・SNS等広告 1,300,000 ホームページ情報発信・保守等 400,000 札幌ホテル食PR事業 450,000 観光誌(観光パンフ/ポスター) 400,000
消耗品	1,000,000	400,000	250,000	150,000	観光事業消耗品 400,000
支払手数料	1,500,000	4,000,000	400,000	3,600,000	送金・出店手数料ほか 600,000 すずらん観賞会雪ミク(著作権等) 1,650,000 交付金事業(著作権等) 1,100,000 デジタルMAP事業 450,000 ECサイトサーバー保守点検手数料(体験サイト含む) 200,000
外注費	850,000	4,100,000	0	4,100,000	交付金事業他 4,100,000
観光振興推進費	120,000	220,000	80,000	140,000	新入学祝品贈呈事業 120,000 新商品開発事業 100,000
販売仕入	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	仕入 6,000,000

科 目	R7予算額	R8予算書	補助金	自己財源	備 考
管理費	2,447,600	2,165,500	240,000	1,925,500	
会議費	15,000	15,000	5,000	10,000	総会等お茶代、印刷費ほか
旅費	50,000	50,000	20,000	30,000	役職員旅費・日当(会議含む)等
消耗品費	80,000	80,000	60,000	20,000	事務用品費
通信費	5,000	5,000	0	5,000	パンフ発送・郵送料
荷造運賃	5,000	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	541,600	247,800	5,000	242,800	振込手数料ほか 30,000 決算整理(R8年度分:税理士事務所) 165,000 記帳指導(R8決算分:平取町商工会) 52,800
負担金	198,700	190,700	150,000	40,700	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 商工会費 39,200
租税公課	1,230,000	1,200,000	0	1,200,000	法人税・消費税、他
税理士報酬	0	0	0	0	
修繕費	30,000	20,000	0	20,000	
リース料	150,000	150,000	0	150,000	事務用品一式ほか
備品費	100,000	100,000	0	100,000	
保険料	0	30,000	0	30,000	
研修費	0	42,000	0	42,000	はまなす財団 教材費
雑費	12,300	0	0	0	
予備費	11,885,760	14,454,077	0	14,454,077	
合 計	34,245,000	41,115,617	6,500,000	34,615,617	