

令和6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	583,000	583,000	0	583,000	
会費収入	583,000	583,000	0	583,000	正会員 555,000 賛助会員 28,000
補助金等収入	25,060,000	39,678,360	16,400,000	23,278,360	
補助金	9,600,000	16,400,000	16,400,000	0	平取町 11,700,000 (内訳) 人件費:4,900,000 事業費:1,800,000 音声ガイドシステム:5,000,000 ふるさと財団 2,700,000 北海道観光機構 2,000,000
販売事業収入	7,560,000	10,763,410	0	10,763,410	山の駅売上 516,000 商品販売 7,017,410 物販販売 3,230,000 備品貸出使用料 0
委託事業収入	7,900,000	12,514,950	0	12,514,950	町観光PR事業 1,598,000 アイヌ文化魅力活性化事業 6,098,950 その他委託 4,818,000 (内訳) 衣装店&ツアー:2,812,500 バス実証事業:1,538,000 その他:467,500
雑収入	747	65,830	0	65,830	預金利息ほか
4.前期繰越金	7,919,253	7,919,253	0	7,919,253	
1.前期繰越金	7,919,253	7,919,253	0	7,919,253	
合 計	33,563,000	48,246,443	16,400,000	31,846,443	

(支 出)

科 目	予算額	決算額	補助金	自己財源	備 考
一般事業費	22,339,380	26,958,029	16,160,000	10,798,029	
給料手当	4,173,490	4,099,946	4,099,946	0	俸給 3,000,000 扶養手当 60,000 通勤手当 211,200 時間外手当 140,246 期末・勤勉手当 688,500
福利厚生費	667,890	678,254	678,254	0	社会保険料等 672,972 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	900,000	581,690	0	581,690	旅費・日当 581,690
通信費	20,000	0	0	0	切手代他 0
荷造運賃	10,000	15,230	0	15,230	郵送料ほか 36,090
広告宣伝費	3,460,000	3,234,884	570,000	2,664,884	イベント出展料 425,500 雑誌・SNS広告 2,144,264 ホームページ情報発信・保守等 270,000 観光誌(パンフ/うちわ) 395,120
消耗品	2,400,000	1,764,917	649,009	1,115,908	一般事業 1,115,908 交付金事業 649,009
支払手数料	620,000	1,504,602	1,201,171	303,431	一般事業 303,431 交付金事業 1,201,171 (民具カード衣装展など)
外注費	850,000	4,083,920	3,893,620	190,300	一般事業費 190,300 交付金事業 3,893,620 (謎解き、衣装展ツアー)
観光振興推進費	3,570,000	5,279,065	4,900,000	379,065	観光アンケート調査事業 119,550 新入学祝品贈呈事業 105,000 新商品開発事業 3,004,515 北海道観光振興機構事業 2,050,000
販売仕入(収)	5,500,000	5,547,521	0	5,547,521	仕入 5,547,521

科 目	予算額	決算額	補助金	自己財源	備 考
管理費	2,151,000	9,032,089	240,000	8,792,089	
会議費	10,000	13,228	0	13,228	総会等お茶代、印刷費ほか
旅費	30,000	37,000	20,000	17,000	役職員旅費・日当(会議含む)等
消耗品費	100,000	76,929	60,000	16,929	事務用品費
通信費	20,000	3,436	0	3,436	パンフ発送・郵送料
荷造運賃	20,000	2,610	0	2,610	
交際費	30,000	12,000	0	12,000	慶弔費・負担金等
外注費	0	6,600,000	0	6,600,000	音声ガイド事業分
手数料	30,000	77,595	10,000	67,595	振込手数料ほか
諸会費	228,700	208,700	150,000	58,700	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 10,000
租税公課	1,200,000	1,850,591	0	1,850,591	法人税 1,356,100 消費税 447,400 その他印紙代等 47,091
税理士報酬	100,000	0	0	0	
修繕費	20,000	0	0	0	
リース料	150,000	150,000	0	150,000	事務用品一式ほか
備品費	200,000	0	0	0	
雑費	12,300	0	0	0	寄付金ほか
次期繰越金	9,072,620	12,256,325	0	12,256,325	
合 計	33,563,000	48,246,443	16,400,000	31,846,443	

貸借対照表

令和7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	14,414,380	現金 115,635 苫小牧信用金庫 6,442,066 びらとり農業協同組合 7,856,679
商 品	341,172	棚卸資産 341,172
未 収 金	0	0
売 掛 金	186,910	びらとり温泉ゆから 52,590 (株)びらとりミート 14,400 北の工房つとむ 4,300 山の駅ほろしり 29,891 ウサップカンパニー 2,317 積丹スピリット 83,412
2 固 定 資 産	0	
資 産 合 計	14,942,462	
II 負 債 の 部		
1 流 動 負 債		
未 払 金	801,624	社会保険料 85,316 (株)ラクスル 3,776 (株)道新サービスセンター 264,000 じゃらん 393,250 ハスカッププラザ 5,282 たおる本舗 50,000
未 払 法 人 税	1,307,300	1,307,300
未 払 消 費 税	447,400	447,400
買 掛 金	118,503	北海道観光物産公社 96,503 (株)すまる 22,000
預 り 金	11,310	源泉税 11,310
2 固 定 負 債	0	
負債合計	2,686,137	
III 正 味 財 産 の 部		
1 一 般 正 味 財 産	12,256,325	
正 味 財 産 合 計	12,256,325	
負債及び正味財産合計	14,942,462	