

一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社
令和元年度 京丹後地域本部一般会計収支予算書
(平成31年4月1日 ~ 令和2年3月31日)

【収入の部】

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	対比増減	摘 要	内 訳			
					京丹後市	海の京都DMO	自主財源	
事業収益	収益事業	幹旋等事業	2,000,000	600,000	1,400,000	0	0	550,000
		物販等事業	373,000	240,000	133,000	0	0	348,000
		収益事業収益計	2,373,000	840,000	1,533,000	0	0	2,373,000
	公益事業	業務受託料	568,000	350,000	218,000	0	350,000	0
		公益事業収益計	568,000	350,000	218,000	218,000	0	0
	事業収益計	2,941,000	1,190,000	1,751,000		218,000	350,000	2,373,000
事業外収益	補助金	補助金	54,517,000	48,570,000	5,947,000	53,517,000	0	0
		補助金計	54,517,000	48,570,000	5,947,000	53,517,000	1,000,000	0
	会費・負担金	会費	2,300,000	2,300,000	0	0	0	2,300,000
		負担金	3,718,000	2,500,000	1,218,000	0	0	3,718,000
		会費・負担金計	6,018,000	4,800,000	1,218,000	0	0	6,018,000
	雑収益	手数料	240,000	240,000	0	0	0	240,000
		利息	0	0	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0	0	0
		雑収益計	240,000	240,000	0	0	0	240,000
	事業外収益計	60,775,000	53,610,000	7,165,000		53,517,000	1,000,000	6,258,000
	経常収益計	63,716,000	54,800,000	8,916,000		53,735,000	1,350,000	8,631,000

【支出の部】 その1(事業費)

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	対比増減	摘 要	内 訳			
					京丹後市	海の京都DMO	自主財源	
収益事業費	幹旋等事業	150,000	150,000	0	幹旋、ツアー販売通信運搬費等	0	0	150,000
	物販等事業	130,000	130,000	0	自動販売機光熱費等	0	0	130,000
	ノルディック	0	100,000	△ 100,000	(ノルディック大会・体験事業廃止)	0	0	0
収益事業費計	280,000	380,000	△ 100,000		0	0	280,000	
公益事業費	WEB・マーケティング事業	9,184,000	5,340,000	3,844,000	ホームページ管理等事業費 SNS・Facebookによる広告宣伝費 国内セールスコール等事業費 ゆるきやら経費 職員人件費(1名)	1,972,000	0	0
	インバウンド特化事業	3,681,000	700,000	2,981,000	翻訳サービス等事業費 海外商談会、セールスコール、 ファミトリップ事業費 在日外国人交流事業費	500,000	0	0
	企画・販売事業	11,619,000	0	11,619,000	旅育推進協議会経費 ヘルスツーリズム企画等事業費 コンテンツ開発事業費 職員人件費(2名)	294,000	0	0
	インナープロモーション事業	4,787,000	0	4,787,000	インナープロモーション事業費 職員人件費(1名)	1,500,000	0	0
	受託事業	8,758,000	1,700,000	7,058,000	パンフレット作製事業費 コワーキングスペース運営管理事業費	8,540,000	0	0
	支部活動助成事業	4,000,000	5,300,000	△ 1,300,000	6町支部活動補助	4,000,000	0	0
	旬の食創造事業	0	70,000	△ 70,000	(ふぐ活用調査事業廃止)	0	0	0
	マーケティングリサーチ事業	350,000	300,000	50,000	観光圏来訪者満足度調査	0	350,000	0
	観光案内所	0	14,380,000	△ 14,380,000	(WEB・マーケティング事業費へ組替)	0	0	0
	商品造成	0	11,140,000	△ 11,140,000	(企画・販売事業費へ組替)	0	0	0
	海水浴場安全祈願式	100,000	100,000	0	祈願式経費	0	0	100,000
	海の京都地域支援事業	1,000,000	1,000,000	0	海の京都DMO補助事業	0	1,000,000	0
	公益事業費計	43,479,000	40,030,000	3,449,000		42,029,000	1,350,000	100,000
	事業費計	43,759,000	40,410,000	3,349,000		42,029,000	1,350,000	380,000

【支出の部】 その2(管理費)

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	対比増減	摘 要	内 訳				
					京丹後市	海の京都DMO	自主財源		
役員報酬	160,000	160,000	0	正副本部長、監事	0	0	160,000		
役員報酬計	160,000	160,000	0		0	0	160,000		
本部事務費	旅費交通費	100,000	340,000	△ 240,000	職員 役員	25,000 25,000	0 0	25,000 25,000	
	会議費	100,000	100,000	0	総会開催経費等	0	0	100,000	
	消耗品費	200,000	20,000	180,000	事務用品代	100,000	0	100,000	
	印刷製本費	50,000	50,000	0	複合機チャージ料	0	0	50,000	
	通信運搬費	160,000	20,000	140,000	電話料金、郵送料	80,000	0	80,000	
	支払手数料	40,000	40,000	0	振込手数料	20,000	0	20,000	
	使用料及び賃借料	600,000	0	600,000	事務所借上料	300,000	0	300,000	
	租 税 公 課		625,000	626,000	△ 1,000	印紙税	0	0	20,000
						法人税	0	0	80,000
						消費税	0	0	525,000
	接待交際費	30,000	30,000	0	慶弔費等	0	0	30,000	
	負担金	223,000	470,000	△ 247,000	関係団体等年会費	0	0	223,000	
	受託業務費	25,000	25,000	0	収入印紙代・振込手数料等	0	0	25,000	
	減価償却費	400,000	400,000	0	観光サイン	0	0	400,000	
	委託料	450,000	0	450,000	税理士報酬	0	0	450,000	
	雑 費	5,000	8,000	△ 3,000		0	0	5,000	
本部事務費計	3,008,000	2,129,000	879,000		550,000	0	2,458,000		
支部人件費	職員給与	11,741,000	8,627,000	3,114,000	正規雇用職員(1名)、臨時職員(5名)	8,806,000	0	2,935,000	
	賞 与	642,000	1,152,000	△ 510,000		481,000	0	161,000	
	法定福利費	2,138,000	1,611,000	527,000	社会保険料、労働保険料	1,604,000	0	534,000	
	福利厚生費		354,000	330,000	24,000	健康診断料、中小企業退職金共済掛金	73,000	0	25,000
						通勤手当	192,000	0	64,000
支部人件費計	14,875,000	11,720,000	3,155,000		11,156,000	0	3,719,000		
管理費計	18,043,000	14,009,000	4,034,000		11,706,000	0	6,337,000		
予 備 費	1,914,000	35,000	1,879,000		0	0	1,914,000		
基 金 積 立	0	0	0		0	0	0		
支 出 合 計	63,716,000	54,454,000	9,262,000		53,735,000	1,350,000	8,631,000		
利 益 剰 余 金	0	346,000	△ 346,000		0	0	0		
合 計	63,716,000	54,800,000	8,916,000		53,735,000	1,350,000	8,631,000		