

一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社
令和3年度 京丹後地域本部一般会計収支予算書
 (令和3年4月1日 ~ 令和4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	1,640,000	730,000	910,000	宿泊・体験幹旋手数料	0	0	1,600,000
						ツアー等販売	0	0	40,000
		物販等事業	445,000	475,000	△ 30,000	自動販売機売上	0	0	300,000
						イベント販売売上・手数料	0	0	10,000
						ECサイト売上	0	0	130,000
					LINEスタンプ売上	0	0	5,000	
	収益事業収益計	2,085,000	1,205,000	880,000		0	0	2,085,000	
	公益事業	業務受託料 入	413,000	612,000	△ 199,000	全国観光圏来訪者満足度調査	0	149,000	0
						コワーキングスペース運営管理	264,000	0	0
		ふるさと納税 推進事業収入	600,000	0	600,000	京丹後ふるさと宿泊クーポン券発行手数料	0	0	600,000
公益事業収益計	1,013,000	612,000	401,000		264,000	149,000	600,000		
事業収益計	3,098,000	1,817,000	1,281,000		264,000	149,000	2,685,000		
事業外収益	補助金	補助金	86,693,000	43,282,000	43,411,000	京丹後市	52,233,000	0	0
						京丹後市(R2年度繰越事業)	21,060,000	0	0
						京丹後市安全で安心な観光とふるさと創生事業費補助金	12,400,000	0	0
						海の京都DMO広域連携支援事業	0	1,000,000	0
	補助金計	86,693,000	43,282,000	43,411,000		85,693,000	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	3,578,000	3,808,000	△ 230,000	6町支部人件費負担金、事業参加負担金	0	0	3,578,000
		会費・負担金計	5,878,000	6,108,000	△ 230,000		0	0	5,878,000
	雑収益	手 数 料	0	0	0		0	0	0
		繰 入 金	0	1,259,000	△ 1,259,000		0	0	0
		利 息	0	0	0	預金利息	0	0	0
		雑 収 入	0	0	0		0	0	0
		雑収益計	0	1,259,000	△ 1,259,000		0	0	0
事業外収益計	92,571,000	50,649,000	41,922,000		85,693,000	1,000,000	5,878,000		
経常収益計	95,669,000	52,466,000	43,203,000		85,957,000	1,149,000	8,563,000		

【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	8,000	50,000	△ 42,000	幹旋、ツアー販売通信運搬費等	0	0	8,000
	物販等事業	341,000	180,000	161,000	物販、自動販売機光熱費、ECサイト運営経費等	0	0	341,000
	収益事業費計	349,000	230,000	119,000		0	0	349,000
事業費 公益事業費	新型コロナウイルス感染症対応事業	21,060,000	0	21,060,000	京丹後ふるさと旅行券キャンペーン事業費 マイクロツーリズム・プロモーション事業費	6,070,000	0	0
	安全安心な観光とふるさと創生推進事業	12,400,000	0	12,400,000	ANA秋の誘客キャンペーン事業費	12,400,000	0	0
	国内外観光プロモーション・マーケティング事業	19,279,000	0	19,279,000	ホームページ管理等事業費(国内・国外) 戦略会議・マーケティング会議費 広告宣伝費(情報紙、SNS・Facebook、FC等) PR画像・動画コンテンツ制作費 観光コンテンツ・キャンペーン企画開発事業費 国内外商談会、セールスコール、ファムトリップ事業費 職員人件費(1人)	1,650,000	0	0
	観光コンテンツ企画販売事業	0	10,409,000	△ 10,409,000	(国内外観光プロモーション・マーケティング事業へ組替)	0	0	0
	WEB・マーケティング事業	0	8,232,000	△ 8,232,000	(国内外観光プロモーション・マーケティング事業へ組替)	0	0	0
	インナープロモーション事業	4,750,000	3,723,000	1,027,000	インナープロモーション事業費 人手不足・人材確保対策事業費 職員人件費(0.5人)	500,000	0	0
	「海の京都」認定観光案内所事業	5,343,000	0	5,343,000	観光案内所運営経費 職員人件費(1.5人)	120,000	0	0
	総務・受託業務事業	7,974,000	3,489,000	4,485,000	観光パンフレット・リーフレット更新事業費 観光宿泊客数実態調査費 ガラシャ隠棲地おもてなし促進業務費 ゆるきゃら管理運用経費 コワーキングスペース運営管理事業費 職員人件費(2人)	1,105,000	0	0
	支部活動促進助成事業	4,984,000	4,638,000	346,000	支部活動促進費助成	4,984,000	0	0
	ふるさと納税推進事業	87,000	0	87,000	京丹後ふるさと宿泊クーポン券事業費	0	0	87,000
	マーケティングリサーチ事業	150,000	348,000	△ 198,000	全国観光圏来訪者満足度調査事業費	0	149,000	1,000
	海の京都地域支援事業	1,000,000	1,000,000	0	海の京都DMO広域連携支援事業費	0	1,000,000	0
	公益事業費計	77,027,000	31,839,000	45,188,000		74,590,000	1,149,000	1,288,000
	事業費計	77,376,000	32,069,000	45,307,000		74,590,000	1,149,000	1,637,000

【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	80,000	80,000	0	職員	20,000	0	20,000
					役員	20,000	0	20,000
	接待交際費	30,000	30,000	0	慶弔費等	0	0	30,000
	会議費	100,000	100,000	0	総会開催経費等	0	0	100,000
	消耗品費	150,000	150,000	0	事務用品代	50,000	0	100,000
	光熱費	84,000	84,000	0	電気料、燃料代	24,000	0	60,000
	印刷製本費	162,000	162,000	0	複合機チャージ料	81,000	0	81,000
	通信運搬費	100,000	100,000	0	電話料金、郵送料	50,000	0	50,000
	支払手数料	10,000	10,000	0	振込手数料	5,000	0	5,000
	使用料及び賃借料	892,000	892,000	0	事務所借上料、車両リース料等	380,000	0	512,000
	租 税 公 課	702,000	940,000	△ 238,000	印紙税	0	0	50,000
					法人税	0	0	82,000
					消費税	0	0	570,000
	負担金	263,000	263,000	0	関係団体等年会費	0	0	263,000
	減価償却費	382,000	382,000	0	観光サイン	0	0	382,000
	委託料	495,000	495,000	0	税理士報酬	0	0	495,000
	雑費	5,000	5,000	0		0	0	5,000
本部事務費計	3,455,000	3,693,000	△ 238,000		630,000	0	2,825,000	
支部人件費	職員給与	11,440,000	12,226,000	△ 786,000	正規雇用職員(1名)、臨時職員(5名)	8,582,000	0	2,858,000
	賞与	654,000	654,000	0		490,000	0	164,000
	法定福利費	1,766,000	1,890,000	△ 124,000	社会保険料、労働保険料	1,324,000	0	442,000
	福利厚生費	455,000	463,000	△ 8,000	健康診断料、中小企業退職金共済掛金	99,000	0	33,000
					通勤手当	242,000	0	81,000
支部人件費計	14,315,000	15,233,000	△ 918,000		10,737,000	0	3,578,000	
管理費計	17,930,000	19,086,000	△ 1,156,000		11,367,000	0	6,563,000	
予備費	363,000	1,311,000	△ 948,000		0	0	363,000	
基金積立	0	0	0		0	0	0	
支出合計	95,669,000	52,466,000	43,203,000		85,957,000	1,149,000	8,563,000	
利益剰余金	0	0	0		0	0	0	
合計	95,669,000	52,466,000	43,203,000		85,957,000	1,149,000	8,563,000	