

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決算書
 (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 | 本年度決算額 | 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 | 1,943,569 | △ 56,431 | 0 | 0 | 528,251 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 1,415,318 | |
| | | 物販等事業 | 373,000 | 624,854 | 251,854 | 0 | 0 | 454,744 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 170,110 | | |
| | 収益事業収益計 | 2,373,000 | 2,568,423 | 195,423 | | 0 | 0 | 2,568,423 | |
| | 公益事業 | 業務受託料 | 568,000 | 646,053 | 78,053 | 0 | 427,653 | 0 | |
| | | | | | 0 | 218,400 | 0 | 0 | |
| 物販等事業 | | 0 | 630,780 | 630,780 | 0 | 0 | 630,780 | | |
| 公益事業収益計 | 568,000 | 1,276,833 | 708,833 | | 218,400 | 427,653 | 630,780 | | |
| 事業収益計 | 2,941,000 | 3,845,256 | 904,256 | | 218,400 | 427,653 | 3,199,203 | | |
| 事業外収益 | 補助金 | 補助金 | 54,517,000 | 50,547,000 | △ 3,970,000 | 49,797,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 500,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 250,000 | |
| | 補助金計 | 54,517,000 | 50,547,000 | △ 3,970,000 | | 49,797,000 | 500,000 | 250,000 | |
| | 会費・負担金 | 会 費 | 会費 | 2,300,000 | 2,372,000 | 72,000 | 0 | 0 | 638,000 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 388,000 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 500,000 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 450,000 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 212,000 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 184,000 |
| | | 負担金(人件費) | 3,718,000 | 3,538,768 | △ 179,232 | 0 | 0 | 884,692 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 884,692 | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 884,692 | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 884,692 | | | |
| 会費・負担金計 | 6,018,000 | 5,910,768 | △ 107,232 | | 0 | 0 | 5,910,768 | | |
| 雑収益 | 手数料 | 240,000 | 0 | △ 240,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 繰入金 | 0 | 1,148,000 | 1,148,000 | 0 | 0 | 1,148,000 | | |
| | 利息 | 0 | 339 | 339 | 0 | 0 | 339 | | |
| | 雑収入 | 0 | 178,406 | 178,406 | 0 | 0 | 178,406 | | |
| | 雑収益計 | 240,000 | 1,326,745 | 1,086,745 | | 0 | 0 | 1,326,745 | |
| 事業外収益計 | 60,775,000 | 57,784,513 | △ 2,990,487 | | 49,797,000 | 500,000 | 7,487,513 | | |
| 経常収益計 | 63,716,000 | 61,629,769 | △ 2,086,231 | | 50,015,400 | 927,653 | 10,686,716 | | |

【支出の部】その1(事業費)

(単位:円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 本年度決算額 | 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 | 583,315 | 433,315 | 幹旋、ツアー販売通信運搬費等 | 0 | 0 | 583,315 |
| | 物販等事業 | 130,000 | 251,969 | 121,969 | 自動販売機光熱費等 | 0 | 0 | 251,969 |
| | ノルディック | 0 | 0 | 0 | (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 | 835,284 | 555,284 | | 0 | 0 | 835,284 |
| 事業費 公益事業費 | WEB・マーケティング事業 | 9,184,000 | 8,928,448 | △ 255,552 | 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 ゆるきゃら経費 職員人件費(1名) | 2,141,114 | 0 | 110,800 |
| | | | | | | 2,773,481 | 0 | 120,000 |
| | | | | | | 1,669,768 | 0 | 12,191 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 2,101,094 | 0 | 0 |
| | インバウンド特化事業 | 3,681,000 | 1,737,735 | △ 1,943,265 | 翻訳サービス等事業費 海外商談会、セールスコール、 ファムトリップ事業費 在日外国人交流事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 631,592 | 0 | 5,020 |
| | | | | | | 1,001,123 | 0 | 100,000 |
| | 企画・販売事業 | 11,619,000 | 11,222,601 | △ 396,399 | 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) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 3,047,980 | 0 | 100,000 |
| | | | | | | 1,091,595 | 0 | 406,506 |
| | | | | | | 6,576,520 | 0 | 0 |
| | インナープロモーション事業 | 4,787,000 | 4,719,913 | △ 67,087 | インナープロモーション事業費 職員人件費(1名) | 1,560,281 | 0 | 110,000 |
| | | | | | | 3,049,632 | 0 | 0 |
| | 受託事業 | 8,758,000 | 9,131,220 | 373,220 | パンフレット等作製事業費 明智光秀AI制作事業費 大河ドラマ「麒麟がくる」関連事業費 コワーキングスペース運営管理事業費 | 8,132,820 | 0 | 0 |
| | | | | | 660,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 120,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 218,400 | 0 | 0 | |
| 支部活動助成事業 | 4,000,000 | 3,996,000 | △ 4,000 | 網野町支部 丹後町支部 久美浜町支部 峰山町支部 大宮町支部 弥栄町支部 | 666,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 666,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 666,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 666,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 666,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 666,000 | 0 | 0 | |
| 旬の食創造事業 | 0 | 0 | 0 | (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 | 207,300 | △ 142,700 | 観光圏来訪者満足度調査 | 0 | 207,300 | 0 | |
| 観光案内所 | 0 | 0 | 0 | (WEB・マーケティング事業費へ組替) | 0 | 0 | 0 | |
| 商品造成 | 0 | 0 | 0 | (企画・販売事業費へ組替) | 0 | 0 | 0 | |
| 海水浴場安全祈願式 | 100,000 | 99,976 | △ 24 | 祈願式経費 | 0 | 0 | 99,976 | |
| 海の京都地域支援事業 | 1,000,000 | 552,976 | △ 447,024 | 海の京都DMO補助事業 | 0 | 500,000 | 52,976 | |
| 公益事業費計 | 43,479,000 | 40,596,169 | △ 2,882,831 | | 38,771,400 | 707,300 | 1,117,469 | |
| 事業費計 | 43,759,000 | 41,431,453 | △ 2,327,547 | | 38,771,400 | 707,300 | 1,952,753 | |

【支出の部】その2(管理費)

(単位:円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 本年度決算額 | 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 | 142,220 | 42,220 | 役員、職員旅費 | 50,000 | 0 | 92,220 |
| | 会議費 | 100,000 | 30,839 | △ 69,161 | 総会開催経費等 | 0 | 0 | 30,839 |
| | 消耗品費 | 200,000 | 227,800 | 27,800 | 事務用品代 | 100,000 | 0 | 127,800 |
| | 印刷製本費 | 50,000 | 33,515 | △ 16,485 | 複合機チャージ料 | 0 | 0 | 33,515 |
| | 通信運搬費 | 160,000 | 160,234 | 234 | 電話料金、郵送料 | 80,000 | 0 | 80,234 |
| | 支払手数料 | 40,000 | 13,318 | △ 26,682 | 振込手数料 | 6,000 | 0 | 7,318 |
| | 使用料及び賃借料 | 600,000 | 762,055 | 162,055 | 事務所借上料 | 376,000 | 0 | 386,055 |
| | 租 税 公 課 | 625,000 | 902,347 | 277,347 | 印紙税等 | 0 | 0 | 50,700 |
| | | | | | 法人税 | 0 | 0 | 85,042 |
| | | | | | 消費税 | 0 | 0 | 766,605 |
| | 接待交際費 | 30,000 | 27,000 | △ 3,000 | 慶弔費等 | 0 | 0 | 27,000 |
| | 負担金 | 223,000 | 260,500 | 37,500 | 関係団体等年会費 | 0 | 0 | 260,500 |
| | 受託業務費 | 25,000 | 0 | △ 25,000 | | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 400,000 | 381,603 | △ 18,397 | 観光サイン | 0 | 0 | 381,603 |
| | 委託料 | 450,000 | 570,000 | 120,000 | 税理士報酬 | 0 | 0 | 570,000 |
| 雑 費 | 5,000 | 125,292 | 120,292 | 電気代、燃料費、保険料等 | 0 | 0 | 125,292 | |
| 本部事務費計 | 3,008,000 | 3,636,723 | 628,723 | | 612,000 | 0 | 3,024,723 | |
| 支部人件費 | 職員給与 | 11,741,000 | 11,341,163 | △ 399,837 | 正規雇用職員(1名)、臨時職員(5名) | 8,505,000 | 0 | 2,836,163 |
| | 賞 与 | 642,000 | 642,000 | 0 | | 481,000 | 0 | 161,000 |
| | 法定福利費 | 2,138,000 | 1,764,398 | △ 373,602 | 社会保険料、労働保険料 | 1,323,000 | 0 | 441,398 |
| | 福利厚生費 | 354,000 | 431,158 | 77,158 | 健康診断料、中小企業退職金共済掛金 通勤手当 | 323,000 | 0 | 108,158 |
| | 支部人件費計 | 14,875,000 | 14,178,719 | △ 696,281 | | 10,632,000 | 0 | 3,546,719 |
| 管理費計 | 18,043,000 | 17,975,442 | △ 67,558 | | 11,244,000 | 0 | 6,731,442 | |
| 予 備 費 | 1,914,000 | 0 | △ 1,914,000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 基 金 積 立 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 支 出 合 計 | 63,716,000 | 59,406,895 | △ 4,309,105 | | 50,015,400 | 707,300 | 8,684,195 | |
| 利 益 剰 余 金 | 0 | 2,222,874 | 2,222,874 | | 0 | 220,353 | 2,002,521 | |
| 合 計 | 63,716,000 | 61,629,769 | △ 2,086,231 | | 50,015,400 | 927,653 | 10,686,716 | |

貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 【流動資産】 | | 【流動負債】 | |
| 現金 | 0 | 未払金 | 13,309,448 |
| 普通預金 | 12,818,528 | 未払法人税等 | 51,042 |
| 定期預金 | 2,000,510 | 未払消費税等 | 91,605 |
| 未収金 | 13,053,441 | | |
| 【固定資産】 | | | |
| 構築物 | 3,811,080 | | |
| | | 負債の部合計 | 13,452,095 |
| | | 正味財産の部 | |
| | | 利益剰余金 | 18,231,464 |
| | | 繰越利益剰余金 | 16,008,590 |
| | | (うち当期純利益) | 2,222,874 |
| 資産の部合計 | 31,683,559 | 負債及び正味財産の部合計 | 31,683,559 |

財 産 目 録
令和2年3月31日現在

(単位:円)

| 科目・摘要 | 金額 | | |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | | | |
| 現金手元有高 | 0 | | |
| 北都信金 網野 普通 1096260 | 12,014,968 | | |
| 北都信金 網野 普通 1096236 | 0 | | |
| 北都信金 網野 普通 1096252 | 0 | | |
| 北都信金 浜詰 普通 0986344 | 0 | | |
| 北都信金 大宮 普通 1081336 | 0 | | |
| 北都信金 久美浜 普通 0996912 | 0 | | |
| 北都信金 間人 普通 0977741 | 0 | | |
| 北都信金 峰山中央 普通 1152059 | 0 | | |
| 北都信金 弥栄 普通 1017409 | 0 | | |
| 京都銀行 網野 普通 3463413 | 703,560 | | |
| ゆうちょ 448 | 100,000 | | |
| 北都信金 網野 定期 1279805 | 2,000,510 | 14,819,038 | |
| 未収金 | | | |
| 京丹後市(補助金ほか) | 7,011,000 | | |
| 各町支部(負担金) | 78,519 | | |
| ふれあい工房特別会計 | 5,914,966 | | |
| 会員(斡旋手数料) | 6,792 | | |
| サントリービバレッジ(販売手数料) | 42,164 | 13,053,441 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 構築物 | | | |
| 観光サイン | 3,811,080 | 3,811,080 | |
| 資産合計 | | | 31,683,559 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| 職員給与 | 906,293 | | |
| 預り金(源泉所得税・住民税) | 163,342 | | |
| 社会保険料 | 612,024 | | |
| 北星社(パンフレット) | 5,381,200 | | |
| O-DESIGN CHANNELS(パンフレット) | 1,485,000 | | |
| JTB(プログラム開発) | 2,370,390 | | |
| Google(広告料) | 800,000 | | |
| Facebook(広告料) | 501,854 | | |
| DataStrategy(WEBサイト運営) | 500,000 | | |
| その他 | 589,345 | 13,309,448 | |
| 未払法人税等 | 51,042 | 51,042 | |
| 未払消費税等 | 91,605 | 91,605 | |
| 負債合計 | | | 13,452,095 |
| III 正味財産 | | | |
| 正味財産合計 | | | 18,231,464 |