

一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社
令和2年度 京丹後地域本部一般会計収支予算書
 (令和2年4月1日 ~ 令和3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	730,000	2,000,000	△ 1,270,000	宿泊・体験幹旋手数料	0	0	650,000
		ツアー等販売手数料				0	0	80,000	
		物販等事業	475,000	373,000	102,000	自動販売機売上	0	0	450,000
	イベント販売売上・手数料				0	0	25,000		
	収益事業収益計	1,205,000	2,373,000	△ 1,168,000		0	0	1,205,000	
	公益事業	業務受託料	612,000	568,000	44,000	全国観光圏来訪者満足度調査	0	348,000	0
コワーキングスペース運営管理					264,000	0	0		
公益事業収益計		612,000	568,000	44,000		264,000	348,000	0	
事業収益計	1,817,000	2,941,000	△ 1,124,000		264,000	348,000	1,205,000		
事業外収益	補助金	補助金	43,282,000	54,517,000	△ 11,235,000	京丹後市	42,282,000	0	0
		海の京都DMO広域連携支援事業				0	1,000,000	0	
	補助金計	43,282,000	54,517,000	△ 11,235,000		42,282,000	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	3,808,000	3,718,000	90,000	6町支部人件費負担金	0	0	3,808,000
		会費・負担金計	6,108,000	6,018,000	90,000		0	0	6,108,000
	雑収益	手数料	0	240,000	△ 240,000		0	0	0
		繰入金	1,259,000	0	1,259,000	大宮ふれあい工房事務手数料等繰入			1,259,000
		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	1,259,000	240,000	1,019,000		0	0	1,259,000
	事業外収益計	50,649,000	60,775,000	△ 10,126,000		42,282,000	1,000,000	7,367,000	
	経常収益計	52,466,000	63,716,000	△ 11,250,000		42,546,000	1,348,000	8,572,000	

【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	50,000	150,000	△ 100,000	幹旋、ツアー販売通信運搬費等	0	0	50,000	
	物販等事業	180,000	130,000	50,000	物販、自動販売機光熱費等	0	0	180,000	
	収益事業費計	230,000	280,000	△ 50,000		0	0	230,000	
事業費	観光コンテンツ企画販売事業	観光コンテンツ企画販売事業	10,409,000	11,619,000	△ 1,210,000	ヘルスツーリズム企画等事業費	2,500,000	0	0
		コンテンツ開発事業費				1,000,000	0	0	
		職員人件費(2名)				6,909,000	0	0	
	WEB・マーケティング事業	WEB・マーケティング事業	8,232,000	9,184,000	△ 952,000	ホームページ管理等事業費	1,500,000	0	0
		マーケティング会議事業費				1,200,000	0	0	
		SNS・Facebookによる広告宣伝費				1,000,000	0	0	
		フォトコンテスト開催経費				600,000	0	0	
		国内外商談会、セールスコール、ファミトリップ事業費				500,000	0	0	
		ゆるきやら経費(修繕)				100,000	0	0	
		職員人件費(1名)				3,332,000	0	0	
	インバウンド特化事業	0	3,681,000	△ 3,681,000	(WEB・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	3,723,000	4,787,000	△ 1,064,000	インナープロモーション事業費	1,500,000	0	0	
	職員人件費(1名)				2,223,000	0	0		
受託事業	受託事業	3,489,000	8,758,000	△ 5,269,000	パンフレット作製事業費	2,185,000	0	0	
	明智光秀AI制作事業費				800,000	0	0		
	大河ドラマ「麒麟がくる」関連事業費				240,000	0	0		
コワーキングスペース運営管理事業費				264,000	0	0			
支部活動促進助成事業	4,638,000	4,000,000	638,000	支部活動促進費助成	4,000,000	0	0		
コインロッカー設置事業(網野2駅)				638,000	0	0			
マーケティングリサーチ事業	348,000	350,000	△ 2,000	全国観光圏来訪者満足度調査事業費	0	348,000	0		
海水浴場安全祈願式	0	100,000	△ 100,000	(事業廃止)	0	0	0		
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	31,839,000	43,479,000	△ 11,640,000		30,491,000	1,348,000	0		
事業費計	32,069,000	43,759,000	△ 11,690,000		30,491,000	1,348,000	230,000		

【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	100,000	△ 20,000	職員 役員	20,000 20,000	0 0	20,000 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	200,000	△ 50,000	事務用品代	50,000	0	100,000
	光熱費	84,000	0	84,000	電気料、燃料代	24,000	0	60,000
	印刷製本費	162,000	50,000	112,000	複合機チャージ料	81,000	0	81,000
	通信運搬費	100,000	160,000	△ 60,000	電話料金、郵送料	50,000	0	50,000
	支払手数料	10,000	40,000	△ 30,000	振込手数料	5,000	0	5,000
	使用料及び賃借料	892,000	600,000	292,000	事務所借上料、車両リース料等	380,000	0	512,000
	租 税 公 課	940,000	625,000	315,000	印紙税	0	0	50,000
					法人税	0	0	90,000
					消費税	0	0	800,000
	負担金	263,000	223,000	40,000	関係団体等年会費	0	0	263,000
	受託業務費	0	25,000	△ 25,000	収入印紙代	0	0	0
	減価償却費	382,000	400,000	△ 18,000	観光サイン	0	0	382,000
	委託料	495,000	450,000	45,000	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	3,693,000	3,008,000	685,000		630,000	0	3,063,000	
支部人件費	職員給与	12,226,000	11,741,000	485,000	正規雇用職員(1名)、臨時職員(5名)	9,174,000	0	3,052,000
	賞与	654,000	642,000	12,000		490,000	0	164,000
	法定福利費	1,890,000	2,138,000	△ 248,000	社会保険料、労働保険料	1,416,000	0	474,000
	福利厚生費	463,000	354,000	109,000	健康診断料、中小企業退職金共済掛金 通勤手当	94,000 251,000	0 0	33,000 85,000
	支部人件費計	15,233,000	14,875,000	358,000		11,425,000	0	3,808,000
管理費計	19,086,000	18,043,000	1,043,000		12,055,000	0	7,031,000	
予備費	1,311,000	1,914,000	△ 603,000		0	0	1,311,000	
基金積立	0	0	0		0	0	0	
支出合計	52,466,000	63,716,000	△ 11,250,000		42,546,000	1,348,000	8,572,000	
利益剰余金	0	0	0		0	0	0	
合計	52,466,000	63,716,000	△ 11,250,000		42,546,000	1,348,000	8,572,000	