

一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社京丹後地域本部  
 平成30年度 一般会計収支決算書  
 (平成30年4月1日 ~ 平成31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	備考	内訳					
					京丹後市補助金	海の京都DMO補助金	海の京都DMO業務受託料	自主財源		
公益事業	業務受託料	350,000	334,245	△ 15,755	海の京都DMO(満足度調査)	0	0	334,245	0	
	公益事業計	350,000	334,245	△ 15,755		0	0	334,245	0	
	収益事業	幹旋事業	500,000	481,909	△ 18,091	宿泊・体験幹旋手数料 香港教育旅行手数料(掛津)	0	0	0	439,909
		ツアー販売	100,000	0	△ 100,000	オリジナルツアー他	0	0	0	0
		物品販売	210,000	348,286	138,286	サントリー自販機(2ヶ所) (地代含む)	0	0	0	348,286
		誘客イベント	30,000	63,355	33,355	ノルディック体験会 ウルトラマラソン大会 豪雨災害復興イベント	0	0	0	0
		その他	0	1,299,643	1,299,643	ウルトラマラソン大会返礼品送付受託	0	0	0	1,299,643
		収益事業計	840,000	2,193,193	1,353,193		0	0	0	2,193,193
		事業収益計	1,190,000	2,527,438	1,337,438		0	0	334,245	2,193,193
	事業外収益	補助金	補助金	48,570,000	41,294,590	△ 7,275,410	京丹後市 海の京都DMO	40,336,846	0	0
補助金計			48,570,000	41,294,590	△ 7,275,410		40,336,846	957,744	0	0
会費・負担金		会費	2,300,000	2,314,000	14,000	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	0	0	0	656,000
		負担金(人件費)	2,500,000	2,500,322	322	網野町支部 丹後町支部 久美浜町支部 峰山町支部	0	0	0	630,564
		会費・負担金計	4,800,000	4,814,322	14,322		0	0	0	4,814,322
		雑収益	手数料	240,000	240,000	0	大宮ふれあい工房事務手数料繰入	0	0	0
利息		0	344	△ 344	預金利息(繰入含む)	0	0	0	344	
雑収入		0	14,801	△ 14,801	傷害保険割戻	0	0	0	14,801	
雑収益計		240,000	255,145	△ 15,145		0	0	0	255,145	
事業外収益計		53,610,000	46,364,057	△ 7,276,233		40,336,846	957,744	0	5,069,467	
経常収益計	54,800,000	48,891,495	△ 5,938,795		40,336,846	957,744	334,245	7,262,660		

## 【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	備考	内訳				
					京丹後市補助金	海の京都 DMO 補助金	海の京都 DMO 業務受託料	自主財源	
収益事業費	幹 旋 事 業	150,000	3,580	△ 146,420	通信運搬費	0	0	0	2,932
					支払手数料	0	0	0	648
	物 品 販 売	130,000	130,359	359	光熱費	0	0	0	83,810
					賃借料	0	0	0	46,225
					支払手数料	0	0	0	324
	ノルディック	100,000	18,116	△ 81,884	ノルディック体験会開催経費	18,116	0	0	0
	収益事業費計	380,000	152,055	△ 227,945		18,116	0	0	133,939
事業費 公益事業費	広報宣伝事業	4,270,000	4,048,060	△ 221,940	ジオツアーリズム 動画撮影	225,980	0	0	0
					FMたんご	36,000	0	0	0
					HPリニューアル(国内・国外)	3,786,080	0	0	0
					コッペちゃん修繕	0	0	0	0
	広域誘客推進事業	1,700,000	1,821,762	121,762	観光パンフ増刷	799,200	0	0	0
					体験ガイドブック増刷	599,400	0	0	0
					とっておき処チラシ増刷	142,500	0	0	0
					通信運搬費	280,662	0	0	0
	誘客イベント	1,070,000	762,195	△ 307,805	フォトコンテスト	181,257	0	0	0
					旬の食文化探求・創設	0	0	0	0
					旬の逸品HP作成費	292,464	0	0	0
					京都アメリカ大学ファムツアー	288,474	0	0	0
	インバウンド推進事業	700,000	684,182	△ 15,818	タイプロモーション	384,182	0	0	0
					京阪神インバウンド誘客	0	0	0	0
					インバウンド向け雑誌掲載費	300,000	0	0	0
	旬の食創造事業	70,000	0	△ 70,000	ふぐ活用調査	0	0	0	0
マーケティングリサーチ	300,000	76,200	△ 223,800	委託料	0	0	76,200	0	
				振込手数料	0	0	0	0	
観光案内所	14,380,000	9,925,472	△ 4,454,528	詳細は【別紙1】参照	9,925,472	0	0	0	
商品造成	11,140,000	10,149,659	△ 990,341	詳細は【別紙2】参照	10,149,659	0	0	0	
海水浴場安全祈願式	100,000	96,571	△ 3,429	神饌料・供物・出席者飲物	57,800	0	0	0	
				会場設営	37,200	0	0	0	
				支払手数料	216	0	0	0	
				交通費・燃料費	535	0	0	820	
支部活動助成事業	5,300,000	5,288,000	△ 12,000	網野支部	800,000	0	0	267,750	
				丹後町支部	800,000	0	0	236,400	
				久美浜町支部	800,000	0	0	△ 33,350	
				峰山町支部	800,000	0	0	155,000	
				大宮町支部	800,000	0	0	△ 66,350	
				弥栄町支部	800,000	0	0	△ 71,450	
海の京都地域連携支援事業	1,000,000	957,744	△ 42,256	事務所移転費用	0	957,744	0	0	
公益事業費計	40,030,000	33,809,845	△ 6,220,155		32,287,081	957,744	76,200	488,820	
事業費合計	40,410,000	33,961,900	△ 6,448,100		32,305,197	957,744	76,200	622,759	

## 【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	備考	内訳				
					京丹後市補助金	海の京都 DMO 補助金	海の京都 DMO 業務受託料	自主財源	
人件費	役員報酬	160,000	160,000	0	会長 副会長 監事	0 0 0	0 0 0	0 0 0	100,000 50,000 10,000
	職員給与	8,627,000	8,095,229	△ 531,771	正規雇用職員 1名 臨時職員 3名	6,071,421	0	0	2,023,808
	賞与	1,152,000	642,000	△ 510,000		481,500	0	0	160,500
	法定福利費	1,611,000	1,474,703	△ 136,297	社会保険料 労働保険料	954,908 75,228	0 0	0 0	419,490 25,077
	福利厚生費	330,000	220,673	△ 109,327	健康診断料 中小企業退職金共済掛金 通勤手当	2,812 55,125 107,567	0 0 0	0 0 0	938 18,375 35,856
	人件費合計	11,880,000	10,592,605	△ 1,287,395		7,748,561	0	0	2,844,044
	管理費	旅費交通費	340,000	178,326	△ 161,674	職員 役員	58,970 14,480	0 0	0 0
会議費		100,000	79,689	△ 20,311	賃借料 総会案内等	18,812 21,032	0 0	0 0	18,813 21,032
消耗品費		20,000	5,403	△ 14,597	事務用品	2,701	0	0	2,702
印刷製本費		50,000	79,195	29,195	複合機チャージ料	39,597	0	0	39,598
通信費		20,000	28,080	8,080	電話料金	14,040	0	0	14,040
支払手数料		40,000	13,912	△ 26,088	振込手数料	6,956	0	0	6,956
租税公課		626,000	968,547	342,547	印紙税 法人税 消費税	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 68,000 900,547
接待交際費		30,000	0	△ 30,000	香典 花環 記念式典花	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
負担金		470,000	213,000	△ 257,000	京都府水難救済会 日本観光振興協会 京都府観光連盟 京丹後市商工会 ジオパーク推進協議会 労働基準協会	30,000 30,000 30,000 8,500 5,000 3,000	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	30,000 30,000 30,000 8,500 5,000 3,000
受託業務費		25,000	20,200	△ 4,800	収入印紙 振込手数料	0 0	0 0	0 0	20,200 0
減価償却費		400,000	381,603	△ 18,397	構築物	0	0	0	381,603
委託料		0	1,000,079	1,000,079	弁護士報酬 税理士報酬	0 0	0 0	0 0	423,360 576,719
雑費		8,000	47,255	39,255	光熱費 仮払金 燃料費 その他	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	14,592 4,509 8,154 20,000
雑損失		0	3,158,444	3,158,444	和解金	0	0	0	3,158,444
事務費計		2,129,000	6,173,733	4,044,733		283,088	0	0	5,890,645
管理費計		14,009,000	16,766,338	2,757,338		8,031,649	0	0	8,734,689
予備費		35,000	0	△ 35,000		0	0	0	0
支出合計	54,454,000	50,728,238	△ 3,725,762		40,336,846	957,744	76,200	9,357,448	
利益剰余金	346,000	△ 1,836,743	2,182,743		0	0	258,045	△ 2,094,788	
合計	54,800,000	48,891,495	△ 1,543,019		40,336,846	957,744	334,245	7,262,660	

一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社京丹後地域本部

## 平成30年度 観光案内所事業収支決算書

(平成30年4月1日 ～平成31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	備 考
補助金	14,380,000	9,925,472	△ 4,454,528	京丹後市
合 計	14,380,000	9,925,472	△ 4,454,528	

## 【支出の部】

(単位:円)

科目	本年度予算額	本年度決算額	対比増減	備 考	
人件費	給 与	4,575,000	3,159,720	△ 1,415,280	正規職員2名
	賃 金	4,900,000	3,385,488	△ 1,514,512	臨時職員2名
	賞 与	1,143,000	591,857	△ 551,143	
	通 勤 手 当	389,000	310,538	△ 78,462	
	管 理 職 手 当	240,000	87,018	△ 152,982	事務局長(代理)
	法 定 福 利 費	1,813,000	1,198,529	△ 614,471	社会保険料 1,053,749 労働保険料 144,780
	福 利 厚 生 費	167,000	151,341	△ 15,659	健康診断 11,250 中小企業退職金共済掛金 140,091
	人件費合計	13,227,000	8,884,491	△ 4,342,509	
管理費	旅 費 交 通 費	60,000	54,562	△ 5,438	
	会 議 費	10,000	0	△ 10,000	
	消 耗 品 費	50,000	37,682	△ 12,318	PCソフト
	印 刷 製 本 費	200,000	177,524	△ 22,476	複合機チャージ料
	新 聞 図 書 費	20,000	0	△ 20,000	
	支 払 手 数 料	23,000	4,854	△ 18,146	振込手数料
	通 信 費	259,500	249,409	△ 10,091	電話代 243,470 メール便 539 BB使用料 5,400
	リ ー ス 料	433,000	426,588	△ 6,412	複合機 34,992 PC 111,596 車輛 280,000
	燃 料 費	97,500	89,282	△ 8,218	
	委 託 料	0	1,080	1,080	メール管理
	管理費合計	1,153,000	1,040,981	△ 113,099	
支 出 合 計	14,380,000	9,925,472	△ 4,454,528		
繰越利益剰余金	0	0	0		
合 計	14,380,000	9,925,472	△ 4,454,528		

一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社京丹後地域本部

## 平成30年度 商品造成事業収支決算書

(平成30年4月1日 ~ 平成31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	備 考
補 助 金	11,140,000	10,149,659	△ 990,341	京丹後市
合 計	11,140,000	10,149,659	△ 990,341	

## 【支出の部】

(単位:円)

科目	本年度予算額	本年度決算額	対比増減	備 考	
人件費	給 与	2,180,000	2,185,664	5,664	正規職員1名
	賃 金	5,190,000	4,568,917	△ 621,083	臨時職員3名
	賞 与	543,000	543,000	0	
	通 勤 手 当	218,400	170,620	△ 47,780	
	資 格 手 当	480,000	480,000	0	旅行業取扱管理者
	法 定 福 利 費	1,385,000	1,283,411	△ 101,589	社会保険料 1,204,849 労働保険料 78,562
	福 利 厚 生 費	79,100	89,550	10,450	健康診断 16,050 中小企業退職金共済掛金退共 73,500
	人件費合計	10,075,500	9,321,162	△ 754,338	
管理費	旅 費 交 通 費	150,000	137,383	△ 12,617	
	会 議 費	25,000	0	△ 25,000	
	消 耗 品 費	50,000	41,982	△ 8,018	セキュリティソフト
	印 刷 製 本 費	120,000	119,481	△ 519	複合機チャージ料
	新 聞 図 書 費	12,000	0	△ 12,000	
	支 払 手 数 料	20,000	6,306	△ 13,694	
	通 信 費	259,000	150,764	△ 108,236	電話代 144,824 BB使用料 5,940
	リ ー ス 料	376,000	329,996	△ 46,004	複合機 174,960 PC 99,036 車輛 56,000
	燃 料 費	52,500	42,585	△ 9,915	
	管理費合計	1,064,500	828,497	△ 236,003	
支 出 合 計	11,140,000	10,149,659	△ 990,341		
繰越利益剰余金	0	0	0		
合 計	11,140,000	10,149,659	△ 990,341		

貸借対照表  
平成31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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
現金	0	未払金	5,131,836
普通預金	12,620,978	未払法人税等	68,000
定期預金	2,000,340	未払消費税等	900,547
未収金	3,499,926		
立替金	29,000		
<b>【固定資産】</b>			
構築物	4,192,683		
		負債の部合計	6,100,383
		正味財産の部	
		利益剰余金	16,242,544
		繰越利益剰余金	18,079,287
		(うち当期純利益)	△ 1,836,743
<b>資産の部合計</b>	<b>22,342,927</b>	<b>負債及び正味財産の部合計</b>	<b>22,342,927</b>

**財 産 目 録**  
平成31年3月31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額	
<b>I 資産の部</b>		
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	11,025,678	
北都信金 網野 普通 1096236	749,483	
北都信金 網野 普通 1096252	105,963	
北都信金 浜詰 普通 0986344	40,160	
北都信金 大宮 普通 1081336	0	
北都信金 久美浜 普通 0996912	152,694	
北都信金 間人 普通 0977741	13,450	
北都信金 峰山中央 普通 1152059	433,550	
北都信金 弥栄 普通 1017409	0	
京都銀行 網野 普通 3463413	0	
ゆうちょ銀行 448	100,000	
北都信金 網野 定期 1279805	2,000,340	14,621,318
立替金		
和久傳 入館料	29,000	29,000
未収金		
補助金(海の京都DMO)	957,744	
負担金(支部)	63,732	
幹旋手数料(会員)	57,824	
支部活動費(返戻)	33,350	
大宮ふれあい工房特別会計	2,324,635	
海水浴場特別会計	62,641	
	3,499,926	3,499,926
2 固定資産		
構築物		
観光サイン	4,192,683	4,192,683
資産合計		22,342,927
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金		
預り金(社保・所得税他)	838,203	
給与・手当・旅費交通費	631,706	
法定福利費	790,653	
京丹後市(補助金の返戻)	2,483,154	
アメリカ大学ファムツアー	288,474	
消耗品・通信費・支払手数料	89,646	
役員報酬	10,000	5,131,836
未払法人税等	68,000	68,000
未払消費税等	900,547	900,547
負債合計		6,100,383
<b>III 正味財産</b>		
正味財産合計		16,242,544