

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決算書
 (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	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	幹 旋 等 事 業	730,000	1,680,669	950,669	宿泊・体験幹旋手数料	0	0	949,565	
					ツアー等販売手数料	0	0	10,000	
					泊まって応援キャンペーン宿泊幹旋手数料	0	0	721,104	
	物 販 等 事 業	475,000	319,306	△ 155,694	自動販売機売上	0	0	297,935	
					イベント販売売上・手数料	0	0	0	
					ECサイト売上	0	0	11,940	
					LINEスタンプ売上	0	0	9,431	
	収益事業収益計	1,205,000	1,999,975	794,975		0	0	1,999,975	
	公益事業	業 務 受 託 料 入	612,000	204,800	△ 407,200	全国観光圏来訪者満足度調査 コワーキングスペース運営管理	0 44,000	160,800 0	0 0
		新型コロナウイルス感染症対応事業収入	0	37,500,000	37,500,000	京丹後ふるさと旅行券<秋旅・冬旅>	0	0	37,500,000
ふるさと納税推進事業収入		0	146,000	146,000	京丹後ふるさと宿泊クーポン券発行手数料	0	0	146,000	
事業参加負担金等収入		0	34,000	34,000	体験情報サイト広告費負担金等	0	0	34,000	
公益事業収益計		612,000	37,884,800	37,272,800		44,000	160,800	37,680,000	
事業収益計	1,817,000	39,884,775	38,067,775		44,000	160,800	39,679,975		
事業外収益	補 助 金	43,282,000	105,606,000	62,324,000	京丹後市	105,571,000	0	0	
					海の京都DMO広域連携支援事業	0	0	0	
					京丹後市事業所等感染症対策緊急支援補助金	35,000	0	0	
	補助金計	43,282,000	105,606,000	62,324,000		105,606,000	0	0	
	会 費 ・ 負 担 金	会 費	2,300,000	2,366,000	66,000	丹後町支部 網野町支部 久美浜町支部 弥栄町支部 峰山町支部 大宮町支部	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	358,000 686,000 495,000 180,000 447,000 200,000
		負 担 金 (人件費)	3,808,000	3,351,318	△ 456,682	丹後町支部 網野町支部 久美浜町支部 峰山町支部	0 0 0 0	0 0 0 0	971,822 850,732 821,740 707,024
		会費・負担金計	6,108,000	5,717,318	△ 390,682		0	0	5,717,318
		手 数 料	0	0	0		0	0	0
		繰 入 金	1,259,000	1,470,098	211,098	大宮ふれあい工房事務手数料等繰入	0	0	1,470,098
		利 息	0	466	466	預金利息	0	0	466
雑 収 入	0	194,242	194,242	寄附金他	0	0	194,242		
雑収益計	1,259,000	1,664,806	405,806		0	0	1,664,806		
事業外収益計	50,649,000	112,988,124	62,339,124		105,606,000	0	7,382,124		
経 常 収 益 計	52,466,000	152,872,899	100,406,899		105,650,000	160,800	47,062,099		

【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	50,000	1,894,642	1,844,642	幹旋、ツアー販売通信運搬費等	0	0	8,202
					泊まって応援キャンペーン事業費	0	0	1,886,440
	物販等事業	180,000	411,558	231,558	物販、自動販売機光熱費等	0	0	119,861
					ECサイト運営経費	0	0	291,697
収益事業費計	230,000	2,306,200	2,076,200		0	0	2,306,200	
事業費 公益事業費	新型コロナウイルス感染症対応事業	0	101,906,196	101,906,196	京丹後ふるさと旅行券キャンペーン事業費<秋旅・冬旅> マイクロツーリズム・プロモーション事業費	54,995,000	0	37,500,907
						9,410,000	0	289
	観光コンテンツ企画販売事業	10,409,000	9,301,894	△ 1,107,106	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)	1,537,000	0	1,390
						751,000	0	982
						7,011,000	0	522
	WEB・マーケティング事業	8,232,000	11,919,703	3,687,703	ホームページ管理等事業費 マーケティング会議事業費 SNS・Facebookによる広告宣伝費 フォトコンテスト開催経費 国内外商談会、セールスコール、ファミトリップ事業費 ゆるきゃら経費(修繕) 職員人件費(1名)	4,366,000	0	1,234,280
						1,200,000	0	0
						638,000	0	100,695
						973,000	0	891
						72,000	0	300
						0	0	0
						3,334,000	0	537
	インバウンド特化事業	0	0	0	(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	2,825,461	△ 897,539	インナープロモーション事業費 安心・安全な人材不足解消モデル事業費 職員人件費(1名)	605,000	0	965
						39,000	0	7,783
					2,172,000	0	713	
受託事業	3,489,000	2,041,180	△ 1,447,820	パンフレット作製事業費 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	1,756,000	0	1,180	
					0	0	0	
					240,000	0	0	
					44,000	0	0	
支部活動促進助成事業	4,638,000	4,453,200	△ 184,800	丹後町支部 網野町支部 久美浜町支部 弥栄町支部 峰山町支部 大宮町支部 コインロッカー設置事業(網野町内2駅)	658,000	0	0	
					868,000	0	0	
					769,000	0	0	
					492,000	0	0	
					707,000	0	0	
					506,000	0	0	
					453,000	0	200	
ふるさと納税推進事業	0	126,344	126,344	京丹後ふるさと宿泊クーポン券事業費	0	0	126,344	
マーケティングリサーチ事業	348,000	169,800	△ 178,200	全国観光圏来訪者満足度調査事業費	0	160,800	9,000	
海水浴場安全祈願式	0	0	0	(事業廃止)	0	0	0	
海の京都地域支援事業	1,000,000	0	△ 1,000,000	海の京都DMO広域連携支援事業費	0	0	0	
公益事業費計	31,839,000	132,743,778	100,904,778		93,596,000	160,800	38,986,978	
事業費計	32,069,000	135,049,978	102,980,978		93,596,000	160,800	41,293,178	

【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	80,000	80,980	980	職員 役員	26,000 13,000	0 0	27,580 14,400
	接待交際費	30,000	5,920	△ 24,080	慶弔費等	0	0	5,920
	会議費	100,000	35,918	△ 64,082	総会開催経費等	0	0	35,918
	消耗品費	150,000	225,807	75,807	事務用品代	57,000	0	168,807
	光熱費	84,000	38,510	△ 45,490	電気料、燃料代	6,000	0	32,510
	印刷製本費	162,000	75,336	△ 86,664	複合機チャージ料	37,000	0	38,336
	通信運搬費	100,000	107,175	7,175	電話料金、郵送料	47,000	0	60,175
	支払手数料	10,000	47,630	37,630	振込手数料等	2,000	0	45,630
	使用料及び賃借料	892,000	951,193	59,193	事務所借上料、車両リース料等	379,000	0	572,193
	租 税 公 課	940,000	772,509	△ 167,491	印紙税	0	0	125,800
					法人税	0	0	81,613
					消費税	0	0	565,096
	負担金	263,000	271,275	8,275	関係団体等年会費	0	0	271,275
	受託業務費	0	0	0	収入印紙代	0	0	0
	減価償却費	382,000	381,603	△ 397	観光サイン	0	0	381,603
	委託料	495,000	495,000	0	税理士報酬	0	0	495,000
	雑費	5,000	15,840	10,840		0	0	15,840
	本部事務費計	3,693,000	3,504,696	△ 188,304		567,000	0	2,937,696
支部人件費	職員給与	12,226,000	11,724,221	△ 501,779	正職員(1名)、臨時職員(5名)	9,164,000	0	2,560,221
	賞与	654,000	642,000	△ 12,000		481,000	0	161,000
	法定福利費	1,890,000	1,913,764	23,764	社会保険料、労働保険料	1,472,000	0	441,764
	福利厚生費	463,000	481,197	18,197	健康診断料、中小企業退職金共済掛金	80,000	0	22,157
					通勤手当	290,000	0	89,040
支部人件費計	15,233,000	14,761,182	△ 471,818		11,487,000	0	3,274,182	
管理費計	19,086,000	18,425,878	△ 660,122		12,054,000	0	6,371,878	
予備費	1,311,000	0	△ 1,311,000		0	0	0	
基金積立	0	0	0		0	0	0	
支出合計	52,466,000	153,475,856	101,009,856		105,650,000	160,800	47,665,056	
利益剰余金	0	△ 602,957	602,957		0	0	△ 602,957	
合計	52,466,000	152,872,899	101,612,813		105,650,000	160,800	47,062,099	

貸借対照表
令和3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	買掛金	7,761
普通預金	28,597,918	未払金	19,768,265
定期預金	2,000,680	未払法人税等	81,613
売掛金	11,940	未払消費税等	247,096
未収金	3,673,227		
前払金	20,000		
【固定資産】		負債の部合計	20,104,735
構築物	3,429,477	正味財産の部	
		利益剰余金	17,628,507
		繰越利益剰余金	18,231,464
		(当期純利益)	△ 602,957
資産の部合計	37,733,242	負債及び正味財産の部合計	37,733,242

財 産 目 録
令和3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	27,971,350	
北都信金 網野 普通 1107017	468,176	
京都銀行 網野 普通 3463413	58,392	
ゆうちょ 448	100,000	
北都信金 網野 定期 1279805	2,000,680	30,598,598
売掛金		
ECサイト売上	11,940	11,940
未収金		
京丹後市(テレワークセンター電気料金ほか)	130,000	
ふれあい工房特別会計	3,030,459	
会員(幹旋手数料)	232,305	
サントリービバレッジ(販売手数料)	25,552	
その他	254,911	3,673,227
前払金		
宿泊券利用精算	20,000	20,000
2 固定資産		
構築物		
観光サイン	3,429,477	3,429,477
資産合計		37,733,242
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金		
ECサイト仕入	7,761	7,761
未払金		
職員給与	587,786	
預り金(源泉所得税・住民税)	146,121	
社会保険料	500,004	
預り金(ふるさと納税推進事業)	490,000	
JTB(ふるさと旅行券事業ほか)	7,384,945	
京都府漁協(ふるさと旅行券事業)	4,199,878	
リバイタライズジャパン(フォトコン企画運営)	715,000	
ハイファイブ(WEBサイト運営)	3,503,720	
DataStrategy(WEBサイト運営)	1,200,000	
その他	1,040,811	19,768,265
未払法人税等	81,613	81,613
未払消費税等	247,096	247,096
負債合計		20,104,735
III 正味財産		
正味財産合計		17,628,507