

一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社
令和4年度 京丹後地域本部一般会計収支予算書
 (令和4年4月1日 ~ 令和5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	自主財源等	
事業収益	収益事業	幹旋等事業	2,841,000	1,640,000	1,201,000	0	0	1,424,000
						0	0	1,417,000
		ツアー販売等事業	500,000	0	500,000	0	0	500,000
		物販等事業	2,609,000	445,000	2,164,000	0	0	223,000
						0	0	50,000
					0	0	600,000	
					0	0	1,736,000	
	収益事業収益計	5,950,000	2,085,000	3,865,000	0	0	5,950,000	
	公益事業	業務受託料収入	275,000	413,000	△ 138,000	0	275,000	0
		ふるさと納税推進事業収入	0	600,000	△ 600,000	0	0	0
物販等事業		270,000	0	270,000	0	0	270,000	
公益事業収益計		545,000	1,013,000	△ 468,000	0	275,000	270,000	
事業収益計	6,495,000	3,098,000	3,397,000	0	275,000	6,220,000		
事業外収益	補助金・交付金	補助金	91,814,000	86,693,000	5,121,000	90,814,000	0	0
						0	1,000,000	0
		交付金	2,635,000	0	2,635,000	2,635,000	0	0
								0
	補助金・交付金計	94,449,000	86,693,000	7,756,000	93,449,000	1,000,000	0	
	会費・負担金	会費	2,192,000	2,300,000	△ 108,000	0	0	2,192,000
		負担金	0	3,578,000	△ 3,578,000	0	0	0
		会費・負担金計	2,192,000	5,878,000	△ 3,686,000	0	0	2,192,000
	雑収益	手数料	0	0	0	0	0	0
		繰入金	0	0	0	0	0	0
		利息	0	0	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0	0	0
		雑収益計	0	0	0	0	0	0
事業外収益計	96,641,000	92,571,000	4,070,000	93,449,000	1,000,000	2,192,000		
経常収益計	103,136,000	95,669,000	7,467,000	93,449,000	1,275,000	8,412,000		

【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	自主財源等	
収益事業費	幹 旋 等 事 業	1,471,000	8,000	1,463,000	幹旋業務通信運搬費等	0	0	621,000
					宿泊予約システム宿泊代金預かり金等	0	0	850,000
	ツア-販売等事業	5,000	0	5,000	ツア-販売業務通信運搬費等	0	0	5,000
	物 販 等 事 業	2,334,000	341,000	1,993,000	物販、自動販売機光熱費、ECサイト運営経費等	0	0	2,334,000
	収益事業費計	3,810,000	349,000	3,461,000		0	0	3,810,000
事業費	新型コロナウイルス感染症対応事業	0	21,060,000	△ 21,060,000	(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
	安全安心な観光とふるさと創生推進事業	0	12,400,000	△ 12,400,000	(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
	国内外観光プロモーション・マーケティング事業	52,084,000	19,279,000	32,805,000	公式WEBサイト管理等事業(国内・国外)	3,362,000	0	0
					WEB戦略会議・マーケティング会議	1,800,000	0	0
					広告宣伝活動(情報紙、SNS広告・Facebook、FC等)	20,339,000	0	0
					PR画像・動画コンテンツ制作	825,000	0	200,000
					観光コンテンツ・キャンペーン企画開発事業	19,520,000	0	300,000
					国内外商談会、セールスコール事業	200,000	0	0
					木津川市友好都市推進事業費	1,955,000	0	0
					職員人件費(1人)	3,583,000	0	0
	インナープロモーション事業	2,408,000	4,750,000	△ 2,342,000	会員サービス・加入促進事業	500,000	0	0
					職員人件費(0.5人)	1,908,000	0	0
	「海の京都」認定観光案内所事業	5,780,000	5,343,000	437,000	観光案内所運営事業	444,000	0	0
					職員人件費(1.5人)	5,336,000	0	0
受 託 事 業	10,192,000	7,974,000	2,218,000	活イカブランド化・プロモーション事業	180,000	0	0	
				各種観光パンフレット・リーフレット更新事業	2,778,000	0	0	
				観光宿泊客数実態調査	270,000	0	0	
				ガラシャ隠棲地おもてなし促進業務	120,000	0	0	
				フィルム・ブランドプロモーション事業	600,000	0	0	
				ゆるきゃら管理運用事業	68,000	0	0	
				職員人件費(2人)	6,176,000	0	0	
支部活動促進助成事業	4,416,000	4,984,000	△ 568,000	支部活動促進費助成	4,416,000	0	0	
ふるさと納税推進事業	271,000	87,000	184,000	京丹後宿泊・食事クーポン事業費	0	0	271,000	
マーケティングリサーチ事業	275,000	150,000	125,000	全国観光圏来訪者満足度調査事業費	0	275,000	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	76,426,000	77,027,000	△ 601,000		74,380,000	1,275,000	771,000
	事業費計	80,236,000	77,376,000	2,860,000		74,380,000	1,275,000	4,581,000

【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	自主財源等	
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 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	213,000	150,000	63,000	事務用品代	50,000	0	163,000
	光熱費	174,000	84,000	90,000	電気料、燃料代	24,000	0	150,000
	印刷製本費	211,000	162,000	49,000	複合機チャージ料	81,000	0	130,000
	通信運搬費	150,000	100,000	50,000	電話料金、郵送料	50,000	0	100,000
	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	1,522,000	892,000	630,000	事務所借上料、車両リース料等	380,000	0	1,142,000
	修繕料	20,000	0	20,000	施設修繕等	0	0	20,000
	租 税 公 課	630,000	702,000	△ 72,000	印紙税	0	0	50,000
					法人税	0	0	80,000
					消費税	0	0	500,000
	負担金	264,000	263,000	1,000	関係団体等年会費	0	0	264,000
	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	20,000	5,000	15,000		0	0	20,000
本部事務費計	4,301,000	3,455,000	846,000		630,000	0	3,671,000	
支部人件費	職員給与	12,566,000	11,440,000	1,126,000	正規雇用職員(1名)、臨時職員(5名)	12,566,000	0	0
	賞与	660,000	654,000	6,000		660,000	0	0
	法定福利費	2,155,000	1,766,000	389,000	社会保険料、労働保険料	2,155,000	0	0
	福利厚生費	423,000	455,000	△ 32,000	健康診断料、中小企業退職金共済掛金	132,000	0	0
					通勤手当	291,000	0	0
支部人件費計	15,804,000	14,315,000	1,489,000		15,804,000	0	0	
管理費計	20,265,000	17,930,000	2,335,000		16,434,000	0	3,831,000	
予備費	2,635,000	363,000	2,272,000		2,635,000	0	0	
基金積立	0	0	0		0	0	0	
支出合計	103,136,000	95,669,000	7,467,000		93,449,000	1,275,000	8,412,000	
利益剰余金	0	0	0		0	0	0	
合計	103,136,000	95,669,000	7,467,000		93,449,000	1,275,000	8,412,000	