

一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社
令和3年度 京丹後地域本部一般会計収支決算書
 (令和3年4月1日 ~ 令和4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	自主財源等		
事業収益	収益事業	幹 旋 等 事 業	1,640,000	1,746,371	106,371	宿泊・体験幹旋手数料	0	0	1,632,122
						宿泊予約システム売上	0	0	114,249
		ツアー販売等事業	0	418,880	418,880	ツアー販売売上・手数料	0	0	418,880
		物 販 等 事 業	445,000	705,284	260,284	自動販売機売上	0	0	223,874
						イベント販売売上・手数料	0	0	60,420
					ECサイト売上	0	0	418,860	
					LINEスタンプ売上	0	0	2,130	
	収益事業収益計	2,085,000	2,870,535	785,535		0	0	2,870,535	
	公益事業	業 務 受 託 料 入	413,000	15,342,975	14,929,975	全国観光圏来訪者満足度調査	0	240,000	0
						コワーキングスペース運営管理	264,000	0	0
京丹後市活イカ流通実証事業啓発等業務						2,569,600	0	0	
京都外大コミュニティエンゲージメントプログラム事業 地域の観光資源の磨き上げを通じた域内連携促進に向けた実証事業(観光庁)						0	0	3,269,375	
ふ る さ と 納 税 推 進 事 業 収 入		600,000	1,708,000	1,108,000	京丹後ふるさと宿泊クーポン券発行手数料	0	0	1,708,000	
そ の 他 公 益 事 業 収 入	0	179,560	179,560	観光PR商品試行販売売上	0	0	179,560		
公益事業収益計	1,013,000	17,230,535	16,037,975		2,833,600	240,000	14,156,935		
事業収益計	3,098,000	20,101,070	16,823,510		2,833,600	240,000	17,027,470		
事業外収益	補 助 金	86,693,000	78,940,000	△ 7,753,000	京丹後市	47,931,000	0	0	
					京丹後市(R2年度繰越事業)	17,588,000	0	0	
					京丹後市安全で安心な観光とふるさと創生事業費補助金	12,400,000	0	0	
					京丹後市事業所等感染症対策緊急支援補助金	21,000	0	0	
					海の京都DMO広域連携支援事業	0	1,000,000	0	
	補助金計	86,693,000	78,940,000	△ 7,753,000		77,940,000	1,000,000	0	
	会 費 ・ 負 担 金	会 費	2,300,000	2,363,000	63,000	丹後町支部	0	0	348,000
						網野町支部	0	0	665,000
						久美浜町支部	0	0	514,000
						弥栄町支部	0	0	184,000
峰山町支部						0	0	449,000	
					大宮町支部	0	0	178,000	
					本部特別会員	0	0	25,000	
負 担 金 (人件費)	3,578,000	3,153,125	△ 424,875	丹後町支部(1人)	0	0	1,003,013		
				網野町支部(1.5人)	0	0	846,322		
				久美浜町支部(1.5人)	0	0	813,663		
				峰山町支部(1人)	0	0	490,127		
会費・負担金計	5,878,000	5,516,125	△ 361,875		0	0	5,516,125		
雑収益	手 数 料	0	0	0		0	0	0	
	繰 入 金	0	0	0		0	0	0	
	利 息	0	358	358	預金利息	0	0	358	
	雑 収 入	0	1,100,319	1,100,319	京丹後ふるさと旅行券未使用分、出資配当金ほか	0	0	1,100,319	
	雑収益計	0	1,100,677	1,100,677		0	0	1,100,677	
事業外収益計	92,571,000	85,556,802	△ 7,014,198		77,940,000	1,000,000	6,616,802		
経 常 収 益 計	95,669,000	105,657,872	9,809,312		80,773,600	1,240,000	23,644,272		

【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	自主財源等	
収益事業費	幹 旋 等 事 業	8,000	194,149	186,149	幹旋業務通信運搬費等 宿泊予約システム宿泊代金預かり金等	0	0	88,580 105,569
	ツアー販売等事業	0	313,760	313,760	ツアー販売業務通信運搬費等	0	0	313,760
	物 販 等 事 業	341,000	613,965	272,965	物販、自動販売機光熱費、ECサイト運営経費等	0	0	613,965
	収益事業費計	349,000	1,121,874	772,874		0	0	1,121,874
事業費 公益事業費	新型コロナウイルス感染症対応事業	21,060,000	18,409,450	△ 2,650,550	京丹後ふるさと旅行券キャンペーン事業費 マイクロツーリズム・プロモーション事業費	3,288,000	0	820,140 1,310
	安全安心な観光とふるさと創生推進事業	12,400,000	12,400,549	549	ANA秋の誘客キャンペーン事業費	12,400,000	0	549
	国内外観光プロモーション・マーケティング事業	19,279,000	18,761,899	△ 517,101	ホームページ管理等事業費(国内・国外) 戦略会議・マーケティング会議費 広告宣伝費(情報紙、SNS・Facebook、FC等) PR画像・動画コンテンツ制作費 観光コンテンツ・キャンペーン企画開発事業費 国内外商談会、セールスコール、ファムトリップ事業費 フィルム・ブランドプロモーション事業費 職員人件費(1人)	1,688,000 1,885,000 4,419,000 511,000 5,495,000 114,000 1,073,000 3,441,000	0 0 0 0 0 0 0 0	2,010 690 707 147 122,219 282 9,373 471
	観光コンテンツ企画販売事業	0	0	0	(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
	WEB・マーケティング事業	0	0	0	(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
	インナープロモーション事業	4,750,000	2,191,830	△ 2,558,170	インナープロモーション事業費 人手不足・人材確保対策事業費 職員人件費(0.5人)	548,000 42,000 1,558,000	0 0 0	610 42,760 460
	「海の京都」認定観光案内所事業	5,343,000	4,285,903	△ 1,057,097	観光案内所運営経費 職員人件費(1.5人)	120,000 4,150,000	0 0	15,820 83
	総務・受託業務	7,974,000	22,693,208	14,719,208	観光パンフレット・リーフレット更新事業費 観光宿泊客数実態調査費 ガラシャ隠棲地おもてなし促進業務費 ゆるきやら管理運用経費 コワーキングスペース運営管理事業費 活イカ流通実証事業啓発等業務費 京都外大コミュニティエンゲージメントプログラム事業費 地域の観光資源の磨き上げを通じた域内連携促進に向けた実証事業費 職員人件費(2人)	1,327,000 270,000 240,000 3,000 264,000 2,569,600 0 0 6,048,000	0 0 0 0 0 0 0 0	960 0 550 839 0 0 2,969,178 9,000,000 81
	支部活動促進助成事業	4,984,000	4,984,000	0	支部活動促進費助成	4,984,000	0	0
	ふるさと納税推進事業	87,000	184,908	97,908	京丹後ふるさと宿泊クーポン券事業費	0	0	184,908
	マーケティングリサーチ事業	150,000	117,040	△ 32,960	全国観光圏来訪者満足度調査事業費	0	117,040	0
	海の京都地域支援事業	1,000,000	1,359,470	359,470	海の京都DMO広域連携支援事業費	0	1,000,000	359,470
	公益事業費計	77,027,000	85,388,257	8,361,257		70,737,600	1,117,040	13,533,617
	事業費計	77,376,000	86,510,131	9,134,131		70,737,600	1,117,040	14,655,491

【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		
管理費	本部事務費	旅費交通費	80,000	67,650	△ 12,350	職員	22,000	0	22,590
						役員	11,000	0	12,060
		接待交際費	30,000	5,280	△ 24,720	慶弔費等	0	0	5,280
		会議費	100,000	67,331	△ 32,669	総会開催経費等	0	0	67,331
		消耗品費	150,000	448,411	298,411	事務用品代	38,000	0	410,411
		光熱費	84,000	84,566	566	電気料、燃料代	24,000	0	60,566
		印刷製本費	162,000	204,145	42,145	複合機チャージ料	76,000	0	128,145
		通信運搬費	100,000	210,503	110,503	電話料金、郵送料等	30,000	0	180,503
		支払手数料	10,000	88,611	78,611	振込手数料等	1,000	0	87,611
		使用料及び賃借料	892,000	1,022,853	130,853	事務所借上料、車両リース料等	379,000	0	643,853
		修繕料	0	19,470	19,470	施設修繕等(スタンドサイン張替)	0	0	19,470
		備品費	0	105,380	105,380	備品購入代(電話機)	0	0	105,380
		租税公課	702,000	580,783	△ 121,217	印紙税	0	0	41,000
						法人税	0	0	72,069
						消費税	0	0	467,714
		負担金	263,000	285,975	22,975	関係団体等年会費	0	0	285,975
		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	3,455,000	4,083,401	628,401		581,000	0	3,502,401		
支部人件費	職員給与	11,440,000	9,950,590	△ 1,489,410	正規雇用職員(1名)、臨時職員(5名)	7,469,000	0	2,481,590	
	賞与	654,000	654,000	0		490,000	0	164,000	
	法定福利費	1,766,000	1,778,773	12,773	社会保険料、労働保険料	1,211,000	0	567,773	
	福利厚生費	455,000	412,622	△ 42,378	健康診断料、中小企業退職金共済掛金	81,000	0	63,326	
					通勤手当	204,000	0	64,296	
支部人件費計	14,315,000	12,795,985	△ 1,519,015		9,455,000	0	3,340,985		
管理費計	17,930,000	17,039,386	△ 890,614		10,036,000	0	7,003,386		
予備費	363,000	0	△ 363,000		0	0	0		
基金積立	0	0	0		0	0	0		
支出合計	95,669,000	103,549,517	7,880,517		80,773,600	1,117,040	21,658,877		
利益剰余金	0	2,108,355	2,108,355		0	122,960	1,985,395		
合計	95,669,000	105,657,872	9,988,872		80,773,600	1,240,000	23,644,272		