

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決算書(案)
(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	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	2,841,000	2,394,383	△ 446,617	宿泊・体験幹旋手数料	0	0	1,199,019
						宿泊予約システム売上	0	0	1,195,364
		ツアー販売等事業	500,000	3,606,986	3,106,986	ツアー販売売上・手数料	0	0	3,606,986
		物販等事業	2,609,000	2,370,066	△ 238,934	観光PR商品売上(お茶レター、七姫茶等)	0	0	1,860,195
						自動販売機売上	0	0	277,670
					ECサイト売上	0	0	232,201	
	収益事業収益計	5,950,000	8,371,435	2,421,435		0	0	8,371,435	
	公益事業	業務受託料	275,000	771,100	496,100	全国観光圏来訪者満足度調査	0	275,000	0
		収入				海の京都DMO広域連携支援事業	0	496,100	0
		ふるさと納税 推進事業収入	0	136,611	136,611	京丹後ふるさと宿泊クーポン発行手数料	0	0	136,611
		物販等事業	270,000	290,540	20,540	ANA京丹後マルシェ売上代金	0	0	290,540
		その他 雑収入	0	291,300	291,300	音楽会、WEBサイト返還金	0	0	291,300
公益事業収益計	545,000	1,489,551	944,551		0	771,100	718,451		
事業収益計	6,495,000	9,860,986	3,365,986		0	771,100	9,089,886		
事業外収益	補助金・交付金	補助金	91,814,000	96,266,000	4,452,000	京丹後市(観光公社補助金)	86,259,000	0	0
						京丹後市(感染症対策緊急支援補助金)	7,000	0	0
						地域の稼げる看板商品の創出事業	0	0	10,000,000
	交付金	2,635,000	0	△ 2,635,000	廃科目	0	0	0	
	補助金・交付金計	94,449,000	96,266,000	1,817,000		86,266,000	0	10,000,000	
	会費・負担金	会費	2,192,000	2,198,000	6,000	正会員・賛助会員会費	0	0	2,198,000
		負担金	0	0	0		0	0	0
		会費・負担金計	2,192,000	2,198,000	6,000		0	0	2,198,000
	雑収益	手数料	0	0	0		0	0	0
		繰入金	0	0	0		0	0	0
		利息	0	390	390	預金利息	0	0	390
		雑収入	0	1,102,754	1,102,754	過年度補助金返還金(支部分)	0	0	1,102,435
					出資配当金	0	0	319	
雑収益計	0	1,103,144	1,103,144		0	0	1,103,144		
事業外収益計	96,641,000	99,567,144	2,926,144		86,266,000	0	13,301,144		
経常収益計	103,136,000	109,428,130	6,292,130		86,266,000	771,100	22,391,030		

【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	1,471,000	1,091,072	△ 379,928	幹旋業務通信運搬費等	0	0	376,269
					宿泊予約システム宿泊代金預かり金等	0	0	714,803
	ツアー販売等事業	5,000	3,444,316	3,439,316	ツアー販売業務通信運搬費等	0	0	3,444,316
	物販等事業	2,334,000	3,961,996	1,627,996	物販、自動販売機光熱費、ECサイト運営経費等	0	0	3,961,996
	収益事業費計	3,810,000	8,497,384	4,687,384		0	0	8,497,384
事業費 公益事業費	国内外観光プロモーション・マーケティング事業	52,084,000	64,592,681	12,508,681	公式WEBサイト管理等事業(国内・国外)	3,941,000	0	16,051
					WEB戦略会議・マーケティング会議	1,832,000	0	11,230
					広告宣伝活動(情報紙、SNS広告・Facebook、FC等)	19,452,000	0	4,096
					PR画像・動画コンテンツ制作	1,264,000	0	163,570
					観光コンテンツ・キャンペーン企画開発事業	21,156,000	0	11,620,114
					国内外商談会、セールスコール事業	264,000	0	68,186
					木津川市友好都市推進事業費	1,237,000	0	962
					職員人件費(1人)	3,562,000	0	472
	インナープロモーション事業	2,408,000	1,359,225	△ 1,048,775	会員サービス・加入促進事業	384,000	0	2,844
				0	職員人件費(0.5人)	925,000	0	47,381
	「海の京都」認定観光案内所事業	5,780,000	3,952,869	△ 1,827,131	観光案内所運営事業	380,000	0	295
				0	職員人件費(1.5人)	3,572,000	0	574
	受託事業	10,192,000	8,608,458	△ 1,583,542	活イカブランド化・プロモーション事業	180,000	0	1,550
				0	各種観光パンフレット・リーフレット更新事業	2,769,000	0	860
				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	1,550	
				フィルム・ブランドプロモーション事業	456,000	0	2,137	
				ゆるきゃら管理運用事業	30,000	0	800	
				職員人件費(2人)	4,553,000	0	223,561	
支部活動促進助成事業	4,416,000	4,301,000	△ 115,000	支部活動促進費助成	4,301,000	0	0	
ふるさと納税推進事業	271,000	1,132,010	861,010	京丹後宿泊・食事クーポン事業費	0	0	1,132,010	
マーケティングリサーチ事業	275,000	154,910	△ 120,090	全国観光圏来訪者満足度調査事業費	0	154,910	0	
海の京都地域支援事業	1,000,000	496,100	△ 503,900	海の京都DMO広域連携支援事業費	0	496,100	0	
	公益事業費計	76,426,000	84,597,253	8,171,253		70,648,000	651,010	13,298,243
	事業費計	80,236,000	93,094,637	12,858,637		70,648,000	651,010	21,795,627

【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	
本部事務費	旅費交通費	80,000	119,120	39,120	職員	31,000	0	69,620
				0	役員	9,000	0	9,500
	接待交際費	30,000	44,912	14,912	慶弔費等	0	0	44,912
	会議費	100,000	102,553	2,553	総会開催経費等	0	0	102,553
	消耗品費	213,000	158,505	△ 54,495	事務用品代	57,000	0	101,505
	光熱費	174,000	275,781	101,781	電気料、燃料代	24,000	0	251,781
	印刷製本費	211,000	244,129	33,129	複合機チャージ料	81,000	0	163,129
	通信運搬費	150,000	180,419	30,419	電話料金、郵送料	50,000	0	130,419
	支払手数料	10,000	32,881	22,881	振込手数料	5,000	0	27,881
	使用料及び賃借料	1,522,000	901,730	△ 620,270	事務所借上料、車両リース料等	348,000	0	553,730
	修繕料	20,000	20,680	680	施設修繕等	0	0	20,680
	租税公課	630,000	136,351	△ 493,649	印紙税	0	0	65,000
					法人税	0	0	71,351
					消費税	0	0	0
	負担金	264,000	267,975	3,975	関係団体等年会費等	0	0	267,975
	減価償却費	382,000	419,685	37,685	観光サイン	0	0	419,685
	委託料	495,000	495,000	0	税理士報酬、社会保険労務士報酬	0	0	495,000
雑費	20,000	1,385,865	1,365,865	過年度補助金返還金(本部・支部分)	0	0	1,330,435	
				保険料等	0	0	55,430	
本部事務費計	4,301,000	4,785,586	484,586		605,000	0	4,180,586	
支部人件費	職員給与	12,566,000	12,892,581	326,581	正規雇用職員(1名)、臨時職員(5名)	11,746,000	0	1,146,581
	賞与	660,000	1,373,639	713,639		1,030,000	0	343,639
	法定福利費	2,155,000	2,281,266	126,266	社会保険料、労働保険料	1,710,000	0	571,266
	福利厚生費	423,000	719,479	296,479	健康診断料、中小企業退職金共済掛金	224,000	0	976
					通勤手当	303,000	0	191,503
支部人件費計	15,804,000	17,266,965	1,462,965		15,013,000	0	2,253,965	
管理費計	20,265,000	22,212,551	1,947,551		15,618,000	0	6,594,551	
予備費	2,635,000	0	△ 2,635,000		0	0	0	
基金積立	0	0	0		0	0	0	
支出合計	103,136,000	115,307,188	12,171,188		86,266,000	651,010	28,390,178	
利益剰余金	0	△ 5,879,058	△ 5,879,058		0	120,090	△ 5,999,148	
合計	103,136,000	109,428,130	6,292,130		86,266,000	771,100	22,391,030	