

一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社
令和5年度 京丹後地域本部一般会計収支予算書
 (令和5年4月1日 ~ 令和6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	3,303,000	2,841,000	462,000	宿泊・体験幹旋手数料	0	0	1,654,000
						宿泊予約システム売上	0	0	1,649,000
		ツアー販売等事業	4,000,000	500,000	3,500,000	ツアー販売売上・手数料	0	0	4,000,000
		物販等事業	2,723,000	2,609,000	114,000	観光PR商品売上(お茶レター、七姫茶等)	0	0	2,200,000
						自動販売機売上	0	0	273,000
					ECサイト売上	0	0	250,000	
	収益事業収益計	10,026,000	5,950,000	4,076,000		0	0	10,026,000	
	公益事業	業務受託料	275,000	275,000	0	全国観光圏来訪者満足度調査	0	275,000	0
		収入							
		物販等事業	0	270,000	△ 270,000	「ANA京丹後マルシェ」売上代金	0	0	0
公益事業収益計	275,000	545,000	△ 270,000		0	275,000	0		
事業収益計	10,301,000	6,495,000	3,806,000		0	275,000	10,026,000		
事業外収益	補助金・交付金	補助金	110,499,000	91,814,000	18,685,000	京丹後市	109,499,000	0	0
						海の京都DMO広域連携支援事業	0	1,000,000	0
		交付金	0	2,635,000	△ 2,635,000	廃科目	0	0	0
	補助金・交付金計	110,499,000	94,449,000	16,050,000		109,499,000	1,000,000	0	
	会費・負担金	会費	2,200,000	2,192,000	8,000	正会員・賛助会員会費	0	0	2,200,000
		負担金	0	0	0		0	0	0
		会費・負担金計	2,200,000	2,192,000	8,000		0	0	2,200,000
	雑収益	手数料	0	0	0		0	0	0
		繰入金	3,000,000	0	3,000,000	基金繰入金	0	0	3,000,000
		利息	0	0	0	預金利息	0	0	0
		雑収入	0	0	0	出資配当金	0	0	0
		雑収益計	3,000,000	0	3,000,000		0	0	3,000,000
	事業外収益計	115,699,000	96,641,000	19,058,000		109,499,000	1,000,000	5,200,000	
経常収益計	126,000,000	103,136,000	22,864,000		109,499,000	1,275,000	15,226,000		

【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	1,600,000	1,471,000	129,000	幹旋業務通信運搬費等	0	0	600,000	
					宿泊予約システム宿泊代金預かり金等	0	0	1,000,000	
	ツアー販売等事業	3,800,000	5,000	3,795,000	ツアー販売業務通信運搬費等	0	0	3,800,000	
	物販等事業	2,700,000	2,334,000	366,000	物販、自動販売機光熱費、ECサイト運営経費等	0	0	2,700,000	
	収益事業費計	8,100,000	3,810,000	4,290,000		0	0	8,100,000	
事業費	国内外観光プロモーション・マーケティング事業	44,373,000	52,084,000	△ 7,711,000	公式WEBサイト管理等事業(国内・国外)	2,135,000	0	0	
					WEB戦略会議・マーケティング会議	2,800,000	0	0	
					広告宣伝活動(情報紙、SNS広告・Facebook、FC等)	10,440,000	0	0	
					PR画像・動画コンテンツ制作	125,000	0	0	
					観光コンテンツ・キャンペーン企画開発事業	20,205,000	0	1,000,000	
					国内外商談会、セールスコール事業	300,000	0	0	
					職員人件費(2人)	7,368,000	0	0	
	インナープロモーション事業	2,180,000	2,408,000	△ 228,000	会員サービス・加入促進事業	500,000	0	0	
					職員人件費(0.5人)	1,680,000	0	0	
	「海の京都」認定観光案内所事業	5,213,000	5,780,000	△ 567,000	観光案内所運営事業	444,000	0	0	
					職員人件費(1.5人)	4,769,000	0	0	
	公益事業費	受託事業	28,737,000	10,192,000	18,545,000	木津川市友好都市プロジェクト事業	240,000	0	0
						グリーンベルト観光価値創造事業	5,000,000	0	0
						里山文化案内人養成事業	3,200,000	0	0
						peachと連携したファムツアー等事業	10,000,000	0	0
各種観光パンフレット・リーフレット更新事業						2,984,000	0	0	
観光宿泊客数実態調査						270,000	0	0	
フィルム・ブランドプロモーション事業						100,000	0	0	
ゆるきゃら管理運用事業						100,000	0	0	
職員人件費(2人)						6,843,000	0	0	
支部活動促進助成事業	4,394,000	4,416,000	△ 22,000	支部活動促進費助成	4,394,000	0	0		
ふるさと納税推進事業	1,200,000	271,000	929,000	京丹後宿泊・食事クーポン事業費	0	0	1,200,000		
マーケティングリサーチ事業	275,000	275,000	0	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	87,372,000	76,426,000	10,946,000		83,897,000	1,275,000	2,200,000	
	事業費計	95,472,000	80,236,000	15,236,000		83,897,000	1,275,000	10,300,000	

【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	
管理費	旅費交通費	80,000	80,000	職員 役員	20,000	0	20,000	
					20,000	0	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	300,000	213,000	87,000	事務用品代	50,000	0	250,000
	光熱費	274,000	174,000	100,000	電気料、燃料代	24,000	0	250,000
	印刷製本費	830,000	211,000	619,000	複合機チャージ料	415,000	0	415,000
	通信運搬費	200,000	150,000	50,000	電話料金、郵送料	50,000	0	150,000
	支払手数料	35,000	10,000	25,000	振込手数料	5,000	0	30,000
	使用料及び賃借料	1,870,000	1,522,000	348,000	事務所借上料、車両リース料等	693,000	0	1,177,000
	修繕料	50,000	20,000	30,000	施設修繕等	0	0	50,000
	租税公課	645,000	630,000	15,000	印紙税	0	0	65,000
					法人税	0	0	80,000
					消費税	0	0	500,000
	負担金	274,000	264,000	10,000	関係団体等年会費	0	0	274,000
	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	20,000	0		0	0	20,000	
本部事務費計	5,585,000	4,301,000	1,284,000		1,277,000	0	4,308,000	
支部人件費	職員給与	13,783,000	12,566,000	1,217,000	正規雇用職員(3名)、臨時職員(3名)	13,783,000	0	0
	賞与	1,850,000	660,000	1,190,000		1,850,000	0	0
	法定福利費	2,545,000	2,155,000	390,000	社会保険料、労働保険料	2,545,000	0	0
	福利厚生費	947,000	423,000	524,000	健康診断料、中小企業退職金共済掛金	300,000	0	0
					通勤手当	647,000	0	0
支部人件費計	19,125,000	15,804,000	3,321,000		19,125,000	0	0	
管理費計	24,870,000	20,265,000	4,605,000		20,402,000	0	4,468,000	
予備費	458,000	2,635,000	△ 2,177,000		0	0	458,000	
基金積立	5,200,000	0	5,200,000	みらいにつなぐ観光振興事業	5,200,000	0	0	
支出合計	126,000,000	103,136,000	22,864,000		109,499,000	1,275,000	15,226,000	
利益剰余金	0	0	0		0	0	0	
合計	126,000,000	103,136,000	22,864,000		109,499,000	1,275,000	15,226,000	