

一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社  
**令和6年度 京丹後地域本部一般会計収支決算書**  
 (令和6年4月1日 ~ 令和7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	幹 旋 等 事 業	7,400,000	6,253,196	△ 1,146,804	宿泊幹旋手数料	0	0	1,655,605	
					宿泊予約システム売上	0	0	1,930,893	
					体験・昼食等幹旋手数料	0	0	511,863	
					ツアー販売売上	0	0	1,735,652	
					その他収益(接客対応英会話講座等)	0	0	419,183	
	物 販 等 事 業	2,550,000	2,687,577	137,577	観光PR商品売上(お茶レター等)	0	0	2,336,869	
					自動販売機売上	0	0	217,664	
					ECサイト売上	0	0	133,044	
	収益事業収益計	9,950,000	8,940,773	△ 1,009,227		0	0	8,940,773	
	公益事業	業 務 受 託 料	275,000	765,924	490,924	全国観光圏来訪者満足度調査	0	275,000	0
海の京都DMO広域連携支援事業						0	490,924	0	
ふるさと納税推進事業収入		0	3,197,838	3,197,838	有効期限失効クーポン、チラシ作成委託費	0	0	3,197,838	
公益事業収益計		275,000	3,963,762	3,688,762		0	765,924	3,197,838	
事業収益計	10,225,000	12,904,535	2,679,535		0	765,924	12,138,611		
事業外収益	補 助 金	110,203,000	112,498,500	2,295,500	観光公社補助金(京丹後市)	100,000,000	0	0	
					地域観光新発見事業補助金(観光庁)	0	0	12,498,500	
	補助金計	110,203,000	112,498,500	2,295,500		100,000,000	0	12,498,500	
	会 費	2,220,000	2,219,500	△ 500	正会員・賛助会員会費	0	0	2,219,500	
					会費・負担金計	2,220,000	2,219,500	△ 500	
	雑収益	繰 入 金	4,000,000	4,000,000	0	基金繰入金	0	0	4,000,000
		利 息	0	8,774	8,774	預金利息	0	0	8,774
		雑 収 入	352,000	40,319	△ 311,681	出資配当金	0	0	319
						講演会交通費等	0	0	40,000
	雑収益計	4,352,000	4,049,093	△ 302,907		0	0	4,049,093	
事業外収益計	116,775,000	118,767,093	1,992,093		100,000,000	0	18,767,093		
経 常 収 益 計	127,000,000	131,671,628	4,671,628		100,000,000	765,924	30,905,704		

## 【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	4,570,000	2,402,125	△ 2,167,875	幹旋業務通信運搬費等	0	0	223,623
					宿泊予約システム宿泊代金預かり金等	0	0	687,907
					ツアー販売業務通信運搬費等	0	0	1,490,595
	物販等事業	2,200,000	2,045,256	△ 154,744	物販、自動販売機光熱費、ECサイト運営経費等	0	0	2,045,256
	収益事業費計	6,770,000	4,447,381	△ 2,322,619		0	0	4,447,381
事業費	国内外観光プロモーション・マーケティング事業	49,422,000	60,013,208	10,591,208	公式WEBサイト管理等事業(国内・国外)	2,833,000	0	380
					WEB戦略会議・マーケティング会議	743,000	0	925
					広告宣伝活動(情報紙、SNS広告・Facebook、FC等)	10,283,000	0	34
					PR画像・動画コンテンツ制作	1,321,000	0	607
					観光コンテンツ・キャンペーン企画開発事業	23,434,000	0	13,920,487
					国内外商談会、セールスコール事業	619,000	0	809
					職員人件費(2人)	6,774,000	0	82,966
	インナープロモーション事業	2,256,000	1,839,176	△ 416,824	会員サービス・加入促進事業	169,000	0	136
					職員人件費(0.5人)	1,670,000	0	40
	「海の京都」認定観光案内所事業	5,493,000	5,928,571	435,571	観光案内所運営事業	434,000	0	83
					職員人件費(1.5人)	5,494,000	0	488
	総務、受託業務	17,102,000	12,658,719	△ 4,443,281	木津川市友好都市プロジェクト	271,000	0	370
					電動キックボード実証導入事業	946,000	0	78
					各種観光パンフレット・リーフレット更新事業	3,821,000	0	81
					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	143,000	0	150	
				ゆるきゃら管理運用事業	167,000	0	792	
				職員人件費(2人)	7,008,000	0	31,248	
支部活動促進助成事業	5,822,000	3,622,000	△ 2,200,000	支部活動促進費助成	3,622,000	0	0	
ふるさと納税推進事業	1,000,000	579,118	△ 420,882	京丹後宿泊・食事クーポン事業費	0	0	579,118	
マーケティングリサーチ事業	275,000	126,347	△ 148,653	全国観光圏来訪者満足度調査事業費	0	126,347	0	
海の京都地域支援事業	500,000	491,419	△ 8,581	海の京都DMO広域連携支援事業費	0	491,419	0	
公益事業費計	81,870,000	85,258,558	3,388,558		70,022,000	617,766	14,618,792	
事業費計	88,640,000	89,705,939	1,065,939		70,022,000	617,766	19,066,173	

## 【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	2,560,000	2,560,000	0	正副本部長、専務理事、監事	980,000	0	1,580,000	
役員報酬計	2,560,000	2,560,000	0		980,000	0	1,580,000	
本部事務費	旅費交通費	160,000	144,906	△ 15,094	職員 役員	20,000 20,000	0 0	41,810 63,096
	接待交際費	50,000	20,500	△ 29,500	慶弔費等	0	0	20,500
	会議費	200,000	237,843	37,843	総会開催経費等	0	0	237,843
	消耗品費	300,000	219,308	△ 80,692	事務用品代	100,000	0	119,308
	光熱費	300,000	249,604	△ 50,396	電気料、燃料代	116,000	0	133,604
	印刷製本費	840,000	734,945	△ 105,055	複合機チャージ料	360,000	0	374,945
	通信運搬費	583,000	584,867	1,867	電話料金、郵送料	291,000	0	293,867
	支払手数料	50,000	138,312	88,312	振込手数料	0	0	138,312
	使用料及び賃借料	2,723,000	1,679,278	△ 1,043,722	事務所借上料、車両リース料等	753,000	0	926,278
	修繕料	50,000	0	△ 50,000	施設修繕等	0	0	0
	租税公課	645,000	763,066	118,066	印紙税	0	0	42,300
					法人税	0	0	30,000
					消費税	0	0	690,766
	負担金	274,000	284,575	10,575	関係団体等年会費	0	0	284,575
	減価償却費	382,000	495,849	113,849	観光サイン	0	0	495,849
	委託料	495,000	495,000	0	税理士報酬	0	0	495,000
	雑費	205,000	219,260	14,260	総合賠償保険料	0	0	219,260
本部事務費計	7,257,000	6,267,313	△ 989,687		1,660,000	0	4,607,313	
支部人件費	職員給与	14,102,000	13,613,137	△ 488,863	正規雇用職員(3名)、臨時職員(3名)	13,373,000	0	240,137
	賞与	1,865,000	1,782,900	△ 82,100		1,782,000	0	900
	法定福利費	2,634,000	2,719,658	85,658	社会保険料、労働保険料	2,719,000	0	658
	福利厚生費	947,000	964,843	17,843	健康診断料、中小企業退職金共済掛金	344,000	0	527
					通勤手当	620,000	0	316
支部人件費計	19,548,000	19,080,538	△ 467,462		18,838,000	0	242,538	
管理費計	29,365,000	27,907,851	△ 1,457,149		21,478,000	0	6,429,851	
予備費	495,000	0	△ 495,000		0	0	0	
基金積立	8,500,000	8,500,000	0	みらいにつなぐ観光振興事業	8,500,000	0	0	
支出合計	127,000,000	126,113,790	△ 886,210		100,000,000	617,766	25,496,024	
利益剰余金	0	5,557,838	5,557,838		0	148,158	5,409,680	
合計	127,000,000	131,671,628	4,671,628		100,000,000	765,924	30,905,704	