

一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社
令和7年度 京丹後地域本部一般会計収支予算書
 (令和7年4月1日 ~ 令和8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	斡旋等事業	8,500,000	7,400,000	1,100,000	宿泊斡旋手数料	0	0	2,000,000			
					宿泊予約システム売上	0	0	1,000,000			
					体験・昼食等斡旋手数料	0	0	500,000			
					ツアー販売売上	500,000	0	4,200,000			
					その他収益(接客対応英会話講座等)	0	0	300,000			
	物販等事業	2,550,000	2,550,000	0	観光PR商品等売上(お茶レター等)	0	0	2,300,000			
					自動販売機売上	0	0	250,000			
	収益事業収益計		11,050,000	9,950,000	1,100,000	500,000	0	10,550,000			
	公益事業	業務受託料 収入	275,000	275,000	0	全国観光圏来訪者満足度調査	0	275,000	0		
						公益事業収益計		275,000	275,000	0	0
事業収益計		11,325,000	10,225,000	1,100,000	500,000	275,000	10,550,000				
事業外収益	補助金・ 交付金	115,160,000	110,203,000	4,957,000	京丹後市	92,660,000	0	0			
					観光庁	0	0	22,000,000			
					海の京都DMO広域連携支援事業	0	500,000	0			
	補助金・交付金計		115,160,000	110,203,000	4,957,000	92,660,000	500,000	22,000,000			
	会費・ 負担金	会 費	2,250,000	2,220,000	30,000	正会員・賛助会員会費	0	0	2,250,000		
						負 担 金	0	0	0	0	
											会費・負担金計
	雑収益	繰 入 金	10,000,000	4,000,000	6,000,000	基金繰入金	0	0	10,000,000		
						利 息	0	0	0		
						雑 収 入	265,000	352,000	△ 87,000	0	0
雑収益計						10,265,000	4,352,000	5,913,000	0	0	10,265,000
事業外収益計		127,675,000	116,775,000	10,900,000	92,660,000	500,000	34,515,000				
経常収益計		139,000,000	127,000,000	12,000,000	93,160,000	775,000	45,065,000				

【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	5,270,000	4,570,000	700,000	幹旋業務通信運搬費等	0	0	450,000	
					宿泊予約システム宿泊代金預かり金等	0	0	700,000	
					ツアー販売業務通信運搬費等	500,000	0	3,620,000	
	物販等事業	2,200,000	2,200,000	0	物販、自動販売機光熱費、ECサイト運営経費等	0	0	2,200,000	
	収益事業費計	7,470,000	6,770,000	700,000		500,000	0	6,970,000	
事業費	国内外観光プロモーション・マーケティング事業	45,960,000	49,422,000	△ 3,462,000	公式WEBサイト管理等事業(国内・国外)	2,898,000	0	0	
					WEB戦略会議・マーケティング会議	1,107,000	0	0	
					広告宣伝活動(情報紙、SNS広告・Facebook、FC等)	3,587,000	0	0	
					PR画像・動画コンテンツ制作	1,000,000	0	0	
					観光コンテンツ・キャンペーン企画開発事業	13,580,000	0	16,000,000	
					国内外商談会、セールスコール事業	600,000	0	0	
					職員人件費(2人)	7,188,000	0	0	
		インナープロモーション事業	1,815,000	2,256,000	△ 441,000	会員サービス・加入促進事業	60,000	0	0
					職員人件費(0.5人)	1,755,000	0	0	
		「海の京都」認定観光案内所事業	5,920,000	5,493,000	427,000	観光案内所運営事業	180,000	0	0
					職員人件費(1.5人)	5,740,000	0	0	
		総務、受託業務	27,669,000	17,102,000	10,567,000	木津川市友好都市プロジェクト	240,000	0	0
						電動キックボード実証事業	1,552,000	0	0
					各種観光パンフレット・リーフレット更新事業	4,031,000	0	0	
					観光DX推進事業	2,000,000	0	0	
					デジタルノマド誘客促進事業	0	0	12,000,000	
					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)	7,646,000	0	0	
	支部活動促進助成事業	5,721,000	5,822,000	△ 101,000	支部活動促進費助成	5,721,000	0	0	
	ふるさと納税推進事業	1,000,000	1,000,000	0	京丹後宿泊・食事クーポン事業費	0	0	1,000,000	
	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	500,000	500,000	0	海の京都DMO広域連携支援事業費	0	500,000	0	
	公益事業費計	88,860,000	81,870,000	6,990,000		59,085,000	775,000	29,000,000	
	事業費計	96,330,000	88,640,000	7,690,000		59,585,000	775,000	35,970,000	

【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	2,560,000	2,560,000	0	正副本部長、専務理事、監事	1,280,000	0	1,280,000	
役員報酬計	2,560,000	2,560,000	0		1,280,000	0	1,280,000	
管理費	本部事務費	旅費交通費	174,000	160,000	14,000	職員	0	20,000
						役員	77,000	77,000
		接待交際費	50,000	50,000	0	慶弔費等	0	50,000
		会議費	200,000	200,000	0	総会開催経費等	0	200,000
		消耗品費	300,000	300,000	0	事務用品代	100,000	200,000
		光熱費	300,000	300,000	0	電気料、燃料代	115,000	185,000
		印刷製本費	840,000	840,000	0	複合機チャージ料	360,000	480,000
		通信運搬費	820,000	583,000	237,000	電話料金、郵送料	410,000	410,000
		支払手数料	50,000	50,000	0	振込手数料	0	50,000
		使用料及び賃借料	4,030,000	2,723,000	1,307,000	事務所借上料、車両リース料等	2,014,000	2,016,000
		修繕料	50,000	50,000	0	施設修繕等	0	50,000
		備品購入費	725,000	0	725,000	耐用年数超過ノートパソコン(5台)	0	725,000
		租 税 公 課	970,000	645,000	325,000	印紙税	0	30,000
						法人税	0	80,000
						消費税	0	860,000
		負担金	274,000	274,000	0	関係団体等年会費	0	274,000
		減価償却費	630,000	382,000	248,000	観光サイン	0	630,000
委託料	495,000	495,000	0	税理士報酬	0	495,000		
雑 費	205,000	205,000	0	総合賠償保険料	0	205,000		
本部事務費計	10,113,000	7,257,000	2,856,000		3,076,000	7,037,000		
支 部 人 件 費	職員給与	14,701,000	14,102,000	599,000	正規雇用職員(3名)、臨時職員(3名)	14,701,000	0	
	賞 与	1,832,000	1,865,000	△ 33,000		1,832,000	0	
	法定福利費	2,600,000	2,634,000	△ 34,000	社会保険料、労働保険料	2,600,000	0	
	福利厚生費	900,000	947,000	△ 47,000	健康診断料、中小企業退職金共済掛金	0	300,000	
					通勤手当	286,000	314,000	
支部人件費計	20,033,000	19,548,000	485,000		19,419,000	614,000		
管理費計	32,706,000	29,365,000	3,341,000		23,775,000	8,931,000		
予 備 費	164,000	495,000	△ 331,000		0	164,000		
基金積立	9,800,000	8,500,000	1,300,000	みらいにつなぐ観光振興事業	9,800,000	0		
支出合計	139,000,000	127,000,000	12,000,000		93,160,000	775,000		
利益剰余金	0	0	0		0	0		
合 計	139,000,000	127,000,000	12,000,000		93,160,000	775,000		

【参考】

みらいにつなぐ観光振興事業基金現在高

(単位:円)

令和4年度末 現在高 ①	令和5年度中増減額				令和5年度末 現在高 ①-②+③
	繰入金 ②	積立金			
		元金	利子	計 ③	
0	3,000,000	5,200,000	137	5,200,137	2,200,137

(単位:円)

令和5年度末 現在高 ①	令和6年度中増減見込額				令和6年度末 現在高見込額 ①-②+③
	繰入金 ②	積立金			
		元金	利子	計 ③	
2,200,137	4,000,000	8,500,000	1,226	8,501,226	6,701,363

(単位:円)

令和6年度末 現在高 ①	令和7年度中増減見込額				令和7年度末 現在高見込額 ①-②+③
	繰入金 ②	積立金			
		元金	利子	計 ③	
6,701,363	10,000,000	9,800,000	2,000	9,802,000	6,503,363