

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決算書
(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	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	8,500,000	8,434,905	△ 65,095	宿泊斡旋手数料	0	0	2,105,190
					宿泊予約システム売上	0	0	2,121,794
					体験・昼食等斡旋手数料	0	0	550,598
					ツアー販売売上	0	0	2,420,659
					その他収益(接客対応英会話講座等)	0	0	1,236,664
	物販等事業	2,550,000	2,218,634	△ 331,366	観光PR商品売上(お茶レター等)	0	0	2,011,493
					自動販売機売上	0	0	207,141
	収益事業収益計	11,050,000	10,653,539	△ 396,461		0	0	10,653,539
	公益事業	業務受託料収入	275,000	2,970,000	JALプレミアムインバウンド事業ツアー受託料	0	0	2,200,000
					全国観光圏来訪者満足度調査	0	275,000	0
					京都府フルーツイベント委託費	0	495,000	0
		ふるさと納税推進事業収入	0	145,481	有効期限失効クーポン、チラシ作成委託費	0	0	145,481
	公益事業収益計	275,000	3,115,481	2,840,481		0	770,000	2,345,481
	事業収益計	11,325,000	13,769,020	2,444,020		0	770,000	12,999,020
事業外収益	補助金	115,160,000	98,650,300	△ 16,509,700	観光公社補助金(京丹後市)	88,017,000	0	0
					地域観光魅力向上事業補助金(観光庁)	0	0	9,990,000
					海の京都DMO広域連携支援事業	0	643,300	0
	補助金計	115,160,000	98,650,300	△ 16,509,700		88,017,000	643,300	9,990,000
	会費	2,250,000	2,264,500	14,500	正会員・賛助会員会費	0	0	2,264,500
					会費・負担金計	0	0	2,264,500
	雑収益	繰入金	10,000,000	10,000,000	0	基金繰入金	0	10,000,000
		利息	0	45,589	45,589	預金利息	0	45,589
		雑収入	265,000	319	△ 264,681	出資配当金	0	319
		雑収益計	10,265,000	10,045,908	△ 219,092		0	10,045,908
	事業外収益計	127,675,000	110,960,708	△ 16,714,292		88,017,000	643,300	22,300,408
経常収益計		139,000,000	124,729,728	△ 14,270,272		88,017,000	1,413,300	35,299,428

【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	
事業費	収益事業費	幹 旋 等 事 業	5,270,000	3,284,866	△ 1,985,134	幹旋業務通信運搬費等	0	0	411,569
						宿泊予約システム宿泊代金預かり金等	0	0	1,613,597
						ツアー販売業務通信運搬費等	0	0	1,259,700
		物 販 等 事 業	2,200,000	1,732,469	△ 467,531	物販、自動販売機光熱費、ECサイト運営経費等	0	0	1,732,469
		収益事業費計	7,470,000	5,017,335	△ 2,452,665		0	0	5,017,335
	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	45,960,000	47,225,632	1,265,632	公式WEBサイト管理等事業(国内・国外)	1,683,000	0	1,923,020
						WEB戦略会議・マーケティング会議	1,105,000	0	70
						広告宣伝活動(情報紙、SNS広告・Facebook、FC等)	4,506,000	0	393,593
						PR画像・動画コンテンツ制作	1,000,000	0	56,000
						観光コンテンツ・キャンペーン企画開発事業	15,185,000	0	13,222,939
						国内外商談会、セールスクール事業	600,000	0	350,793
						職員人件費(2人)	6,940,000	0	260,217
		インナープロモーション事業	1,815,000	1,905,810	90,810	会員サービス・加入促進事業	167,000	0	6,216
						職員人件費(0.5人)	1,732,000	0	594
		「海の京都」認定観光案内所事業	5,920,000	1,859,819	△ 4,060,181	観光案内所運営事業	87,000	0	6,522
						職員人件費(0.5人)	1,721,000	0	45,297
		総務、受託業務	27,669,000	15,883,658	△ 11,785,342	木津川市友好都市プロジェクト	180,000	0	430
						電動キックボード実証導入事業	839,000	0	575
						各種観光パンフレット・リーフレット更新事業	3,937,000	0	267,794
						観光DX推進事業	2,000,000	0	264,296
						フィルム・ブランドプロモーション事業	562,000	0	63
						ゆるきやら管理運用事業	0	0	1,964
						職員人件費(2人)	7,477,000	0	353,536
		支部活動促進助成事業	5,721,000	5,315,000	△ 406,000	支部活動促進費助成	5,315,000	0	0
		ふるさと納税推進事業	1,000,000	1,051,681	51,681	京丹後宿泊・食事クーポン事業費	0	0	1,051,681
		マーケティングリサーチ事業	275,000	77,100	△ 197,900	全国観光圏来訪者満足度調査事業費	0	77,100	0
		海の京都地域支援事業	500,000	663,035	163,035	海の京都DMO広域連携支援事業費	0	663,035	0
			公益事業費計	88,860,000	73,981,735	△ 14,878,265		55,036,000	740,135
		事業費計	96,330,000	78,999,070	△ 17,330,930		55,036,000	740,135	23,222,935

【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	
管理費	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
	本部事務費	旅 費 交 通 費	174,000	239,139	65,139	職員 役員	0 77,000	0 0	75,750 86,389
		接 待 交 際 費	50,000	31,870	△ 18,130	慶弔費等	0	0	31,870
		会 議 費	200,000	454,161	254,161	総会開催経費等	0	0	454,161
		消 耗 品 費	300,000	438,352	138,352	事務用品代	100,000	0	338,352
		光 熱 費	300,000	478,818	178,818	電気料、燃料代	115,000	0	363,818
		印 刷 製 本 費	840,000	629,105	△ 210,895	複合機チャージ料	310,000	0	319,105
		通 信 運 搬 費	820,000	629,937	△ 190,063	電話料金、郵送料	300,000	0	329,937
		支 払 手 数 料	50,000	92,937	42,937	振込手数料	0	0	92,937
		使用料及び賃借料	4,030,000	2,793,260	△ 1,236,740	事務所借上料、車両リース料等	1,350,000	0	1,443,260
		修 繕 料	50,000	0	△ 50,000	施設修繕等	0	0	0
		備 品 購 入 費	725,000	786,500	61,500	耐用年数超過ノートパソコン(5台)	0	0	786,500
		租 税 公 課	970,000	517,886	△ 452,114	印紙税	0	0	16,300
						法人税	0	0	30,000
						消費税	0	0	471,586
		負 担 金	274,000	468,575	194,575	関係団体等年会費	0	0	468,575
		減 価 償 却 費	630,000	495,849	△ 134,151	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	600,700	395,700	総合賠償保険料	0	0	600,700
		本部事務費計	10,113,000	9,152,089	△ 960,911		2,252,000	0	6,900,089
		支部人件費	職 員 給 与	14,701,000	14,290,141	△ 410,859	正規雇用職員(3名)、臨時職員(3名)	14,051,000	0
	賞 与		1,832,000	1,911,000	79,000		1,911,000	0	0
	法 定 福 利 費		2,600,000	3,401,932	801,932	社会保険料、労働保険料	3,401,000	0	932
	福 利 厚 生 費		900,000	1,047,303	147,303	健康診断料、中小企業退職金共済掛金	0	0	370,593
						通勤手当	286,000	0	390,710
	支部人件費計		20,033,000	20,650,376	617,376		19,649,000	0	1,001,376
	管理費計	32,706,000	32,362,465	△ 343,535		23,181,000	0	9,181,465	
	予 備 費		164,000	0	△ 164,000		0	0	0
基 金 積 立		9,800,000	9,800,000	0	みらいにつなぐ観光振興事業	9,800,000	0	0	
支 出 合 計		139,000,000	121,161,535	△ 17,838,465		88,017,000	740,135	32,404,400	
利 益 剰 余 金		0	3,568,193	3,568,193		0	673,165	2,895,028	
合 計		139,000,000	124,729,728	△ 14,270,272		88,017,000	1,413,300	35,299,428	