

一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社
令和8年度 京丹後地域本部一般会計収支予算書
(令和8年4月1日 ～ 令和9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	15,100,000	8,500,000	6,600,000	宿泊幹旋手数料	0	0	1,500,000
						宿泊予約システム売上	0	0	11,000,000
						体験・昼食等幹旋手数料	0	0	500,000
						ツアー販売売上	0	0	2,000,000
						その他収益(接客対応英会話講座等)	0	0	100,000
		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		17,650,000	11,050,000	6,600,000		0	0	17,650,000
	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									
公益事業収益計		275,000	275,000	0		0	275,000	0	
事業収益計		17,925,000	11,325,000	6,600,000		0	275,000	17,650,000	
事業外収益	補助金・交付金	補 助 金	106,702,000	115,160,000	△ 8,458,000	京丹後市	96,702,000	0	0
						観光庁	0	0	9,000,000
						海の京都DMO広域連携支援事業	0	1,000,000	0
		補助金・交付金計	106,702,000	115,160,000	△ 8,458,000		96,702,000	1,000,000	9,000,000
	会費・負担金	会 費	2,250,000	2,250,000	0	正会員・賛助会員会費	0	0	2,250,000
		負 担 金	0	0	0		0	0	0
		会費・負担金計	2,250,000	2,250,000	0		0	0	2,250,000
	雑収益	繰 入 金	12,000,000	10,000,000	2,000,000	みらいにつなぐ観光振興事業基金繰入金	0	0	12,000,000
		利 息	0	0	0	預金利息	0	0	0
		雑 収 入	123,000	265,000	△ 142,000		0	0	123,000
		雑収益計	12,123,000	10,265,000	1,858,000		0	0	12,123,000
	事業外収益計		121,075,000	127,675,000	△ 6,600,000		96,702,000	1,000,000	23,373,000
	経 常 収 益 計		139,000,000	139,000,000	0		96,702,000	1,275,000	41,023,000

【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	
事業費	収益事業費	幹 旋 等 事 業	6,550,000	5,270,000	1,280,000	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	4,400,000		
					ツアー販売業務通信運搬費等	0	0	1,700,000		
		物 販 等 事 業	2,000,000	2,200,000	△ 200,000	物販、自動販売機光熱費等	0	0	2,000,000	
		収益事業費計	8,550,000	7,470,000	1,080,000		0	0	8,550,000	
	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		35,773,000	45,960,000	△ 10,187,000	公式WEBサイト管理等事業(国内・国外)	2,678,000	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)	1,920,000	0	0	
						PR画像・動画コンテンツ制作	528,000	0	0	
						観光コンテンツ・キャンペーン企画開発事業	10,320,000	0	11,000,000	
						国内外商談会、セールスコール事業	500,000	0	0	
						職員人件費(2人)	7,720,000	0	0	
			インナープロモーション事業		2,242,000	1,815,000	427,000	会員サービス・加入促進事業	60,000	0
						職員人件費(0.5人)	1,882,000	0	0	
		「海の京都」認定観光案内所事業		2,062,000	5,920,000	△ 3,858,000	観光案内所運営事業	180,000	0	0
						職員人件費(0.5人)	1,882,000	0	0	
		総務、受託業務		39,909,000	27,669,000	12,240,000	愛知県誘客連携プロジェクト	15,000,000	0	10,000,000
							木津川市友好都市プロジェクト	200,000	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	1,548,000	0	700,000
							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)	8,230,000	0	0
			支部活動促進助成事業	4,964,000	5,721,000	△ 757,000	支部活動促進費助成	4,964,000	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	1,000,000	500,000	500,000	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	87,225,000	88,860,000	△ 1,635,000		62,950,000	1,275,000	23,000,000	
		事業費計	95,775,000	96,330,000	△ 555,000		62,950,000	1,275,000	31,550,000	

【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
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	174,000	0	職員	0	20,000
					役員	77,000	0	77,000
		接 待 交 際 費	50,000	50,000	0	慶弔費等	0	50,000
		会 議 費	250,000	200,000	50,000	総会開催経費等	0	250,000
		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	820,000	0	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	5,030,000	4,030,000	1,000,000	事務所借上料、車両リース料等	2,014,000	3,016,000
		修 繕 料	50,000	50,000	0	施設修繕等	0	50,000
		備 品 購 入 費	435,000	725,000	△ 290,000	耐用年数超過ノートパソコン(3台)	0	435,000
		租 税 公 課	890,000	△ 80,000	印紙税	0	0	50,000
					法人税	0	0	40,000
					消費税	0	0	800,000
		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	630,000	0	観光サイン	0	630,000
		委 託 料	1,995,000	1,500,000	税理士報酬	0	0	495,000
					観光案内所運営業務委託料	1,500,000	0	0
		雑 費	205,000	205,000	0	総合賠償保険料	0	205,000
		本部事務費計	12,293,000	10,113,000	2,180,000		4,576,000	7,717,000
	支部人件費	職 員 給 与	14,306,000	14,701,000	△ 395,000	正規雇用職員(3名)、臨時職員(2名)	14,306,000	0
		賞 与	2,026,000	1,832,000	194,000		2,026,000	0
		法 定 福 利 費	2,867,000	2,600,000	267,000	社会保険料、労働保険料	2,867,000	0
		福 利 厚 生 費	997,000	900,000	健康診断料、中小企業退職金共済掛金	0	0	300,000
					通勤手当	697,000	0	0
		支部人件費計	20,196,000	20,033,000	163,000		19,896,000	300,000
	管理費計		35,049,000	32,706,000	2,343,000		25,752,000	9,297,000
予 備 費		176,000	164,000	12,000		0	0	176,000
基 金 積 立		8,000,000	9,800,000	△ 1,800,000	みらいにつなぐ観光振興事業	8,000,000	0	0
支 出 合 計		139,000,000	139,000,000	0		96,702,000	1,275,000	41,023,000
利 益 剰 余 金		0	0	0		0	0	0
合 計		139,000,000	139,000,000	0		96,702,000	1,275,000	41,023,000

【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 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年度中増減額				令和7年度末 現在高 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	7,840	9,807,840	6,509,203

(単位:円)

令和7年度末 現在高 ①	令和8年度中増減見込額				令和8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	
6,509,203	12,000,000	8,000,000	6,000	8,006,000	2,515,203