

令和2年度 一般社団法人 高島町観光協会 予算書内訳表

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(収入の部)

(単位:円)

| 項 目 | 一般会計 | 太陽館会計 | 太陽館売店会計 | センター会計 | ゆうきの里さんさん会計 | 町公式キャラクター会計 | 合 計 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 1 会 費 | 2,020,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,020,000 |
| 1 会 費 | 2,020,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,020,000 |
| 2 事 業 収 入 | 1,035,000 | 31,270,000 | 28,322,000 | 4,430,000 | 0 | 0 | 65,057,000 |
| 1 事 業 収 入 | 50,000 | 26,350,000 | 28,322,000 | 430,000 | 0 | 0 | 55,152,000 |
| 2 レンタサイクル事業収入 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 |
| 3 使 用 料 等 収 入 | 20,000 | 4,920,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 8,940,000 |
| 4 町公式キャラクター事業 | 365,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365,000 |
| 3 補 助 金 及 び 交 付 金 | 25,430,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,430,000 |
| 1 町 補 助 金 | 19,580,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,580,000 |
| 2 県 補 助 金 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| 3 そ の 他 補 助 金 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| 4 J K A 補 助 金 | 5,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,600,000 |
| 4 委 託 料 収 入 | 0 | 29,500,000 | 0 | 13,360,000 | 10,682,000 | 413,000 | 53,955,000 |
| 1 町 委 託 料 収 入 | 0 | 29,500,000 | 0 | 13,160,000 | 10,682,000 | 413,000 | 53,755,000 |
| 2 そ の 他 委 託 料 収 入 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| 5 一 般 会 計 繰 入 金 | 3,130,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,130,000 |
| 1 太 陽 館 特 別 会 計 | 900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900,000 |
| 2 太 陽 館 売 店 事 業 特 別 会 計 | 720,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720,000 |
| 3 ウォーキングセンター特別会計 | 504,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504,000 |
| 4 ゆうきの里さんさん特別会計 | 1,006,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,006,000 |
| 6 雑 収 入 | 560,000 | 120,000 | 20,000 | 250,000 | 5,000 | 10,000 | 965,000 |
| 1 雑 収 入 | 560,000 | 120,000 | 20,000 | 250,000 | 5,000 | 10,000 | 965,000 |
| 合 計 | 32,175,000 | 60,890,000 | 28,342,000 | 18,040,000 | 10,687,000 | 423,000 | 150,557,000 |

(支出の部)

(単位:円)

| 項 目 | 一般会計 | 太陽館会計 | 太陽館売店会計 | センター会計 | ゆうきの里さんさん会計 | 町公式キャラクター会計 | 合 計 |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 1 総 務 費 | 16,934,000 | 13,855,000 | 4,742,000 | 6,448,000 | 8,173,000 | 80,000 | 50,232,000 |
| 1 役 員 報 酬 | 3,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600,000 |
| 2 職 員 人 件 費 | 6,410,000 | 2,292,000 | 1,122,000 | 1,170,000 | 2,265,000 | 0 | 13,259,000 |
| 3 諸 手 当 | 2,890,000 | 1,500,000 | 410,000 | 860,000 | 1,174,000 | 0 | 6,834,000 |
| 4 福 利 厚 生 費 | 2,100,000 | 1,840,000 | 800,000 | 980,000 | 1,376,000 | 0 | 7,096,000 |
| 5 退 職 給 与 引 当 金 | 264,000 | 48,000 | 0 | 48,000 | 96,000 | 0 | 456,000 |
| 6 賃 金 | 300,000 | 8,140,000 | 2,380,000 | 3,350,000 | 3,214,000 | 0 | 17,384,000 |
| 7 旅 費 | 320,000 | 10,000 | 0 | 20,000 | 38,000 | 80,000 | 468,000 |
| 8 渉 外 費 | 1,050,000 | 25,000 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 0 | 1,135,000 |
| 1 交 際 費 | 110,000 | 25,000 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 0 | 195,000 |
| 2 総 会 費 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,000 |
| 3 理 事 会 委 員 会 費 | 380,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380,000 |
| 4 そ の 他 会 議 費 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,000 |

| | | | | | | | | |
|----------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 2 | 事業費 | 12,420,000 | 945,000 | 21,150,000 | 1,049,000 | 340,000 | 310,000 | 36,214,000 |
| 1 | 催事費 | 920,000 | 720,000 | 365,000 | 470,000 | 220,000 | 310,000 | 3,005,000 |
| | 1 レンタサイクル事業 | 290,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,000 |
| | 2 全国ペット供養祭事業 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| | 3 親子ふれあい列車事業 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| | 4 秋の町民号事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 冬咲きぼたんまつり事業 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 |
| | 6 かつぱイベント事業 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| | 7 その他催事費 | 0 | 720,000 | 365,000 | 470,000 | 220,000 | 310,000 | 2,085,000 |
| 2 | 研修費 | 300,000 | 15,000 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 0 | 375,000 |
| 3 | 催事共催費 | 390,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390,000 |
| 4 | 観光施設整備費 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| 5 | 受入対策費 | 1,750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,750,000 |
| | 1 各種受入事業 | 1,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100,000 |
| | 2 町公式キャラクター事業 | 650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650,000 |
| 6 | 広告宣伝費 | 350,000 | 210,000 | 0 | 260,000 | 110,000 | 0 | 930,000 |
| 7 | ふるさと宣伝費 | 1,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,900,000 |
| 8 | 組織強化費 | 740,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740,000 |
| 9 | 組織育成費 | 420,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420,000 |
| 10 | 仕入高 | 0 | 0 | 20,755,000 | 299,000 | 0 | 0 | 21,054,000 |
| 11 | グル麺ライド | 5,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,600,000 |
| 3 | 管理費 | 2,560,000 | 20,020,000 | 1,983,000 | 4,585,000 | 1,586,000 | 18,000 | 30,752,000 |
| 1 | 役員務費 | 700,000 | 470,000 | 90,000 | 280,000 | 80,000 | 5,000 | 1,625,000 |
| 2 | 委託費 | 710,000 | 14,490,000 | 720,000 | 2,750,000 | 1,506,000 | 0 | 20,176,000 |
| 3 | 使用料 | 390,000 | 3,180,000 | 690,000 | 800,000 | 0 | 0 | 5,060,000 |
| 4 | 租税公課 | 600,000 | 1,670,000 | 480,000 | 650,000 | 0 | 0 | 3,400,000 |
| 5 | 保険料 | 160,000 | 110,000 | 3,000 | 105,000 | 0 | 0 | 378,000 |
| 6 | その他管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,000 | 13,000 |
| 7 | 減価償却費 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| 4 | 需用費 | 960,000 | 26,070,000 | 467,000 | 5,910,000 | 588,000 | 15,000 | 34,010,000 |
| 1 | 燃料費 | 100,000 | 8,000,000 | 50,000 | 150,000 | 0 | 0 | 8,300,000 |
| 2 | 光熱水費 | 410,000 | 13,750,000 | 0 | 4,200,000 | 0 | 0 | 18,360,000 |
| 3 | 印刷製本費 | 90,000 | 100,000 | 0 | 30,000 | 90,000 | 5,000 | 315,000 |
| 4 | 修繕料 | 50,000 | 2,350,000 | 0 | 980,000 | 154,000 | 0 | 3,534,000 |
| 5 | 備品費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 300,000 |
| 6 | 消耗品費 | 160,000 | 1,750,000 | 402,000 | 430,000 | 324,000 | 10,000 | 3,076,000 |
| 7 | 食料費 | 30,000 | 20,000 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 90,000 |
| 8 | 雑費 | 20,000 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 35,000 |
| 5 | 負担金 | 275,000 | 0 | 0 | 48,000 | 0 | 0 | 323,000 |
| 1 | 負担金 | 275,000 | 0 | 0 | 48,000 | 0 | 0 | 323,000 |
| | 合計 | 33,149,000 | 60,890,000 | 28,342,000 | 18,040,000 | 10,687,000 | 423,000 | 151,531,000 |