

令和3年度 一般社団法人 高島町観光協会 予算書内訳表

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	2,005,000	0	0	0	0	0	2,005,000
1 会 費	2,005,000	0	0	0	0	0	2,005,000
2 事 業 収 入	1,424,000	29,677,000	19,937,000	4,370,000	0	0	55,408,000
1 事 業 収 入	20,000	25,577,000	19,937,000	370,000	0	0	45,904,000
2 レンタサイクル事業収入	1,019,000	0	0	0	0	0	1,019,000
3 使 用 料 等 収 入	20,000	4,100,000	0	4,000,000	0	0	8,120,000
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	25,340,000	0	0	0	0	0	25,340,000
1 町 補 助 金	19,580,000	0	0	0	0	0	19,580,000
2 県 補 助 金	110,000	0	0	0	0	0	110,000
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	30,916,000	0	14,124,000	10,682,000	413,000	56,135,000
1 町 委 託 料 収 入	0	30,916,000	0	13,924,000	10,682,000	413,000	55,935,000
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	460,000	97,000	50,000	220,000	5,000	10,000	842,000
1 雑 収 入	460,000	97,000	50,000	220,000	5,000	10,000	842,000
合 計	32,359,000	60,690,000	19,987,000	18,714,000	10,687,000	423,000	142,860,000

(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	17,164,000	13,482,000	4,264,000	6,625,000	8,315,000	60,000	49,910,000
1 役 員 報 酬	3,600,000	0	0	0	0	0	3,600,000
2 職 員 人 件 費	6,924,000	2,607,000	0	1,215,000	2,328,000	0	13,074,000
3 諸 手 当	3,000,000	1,580,000	460,000	1,012,000	1,200,000	0	7,252,000
4 福 利 厚 生 費	1,980,000	1,900,000	540,000	900,000	1,376,000	0	6,696,000
5 退 職 給 与 引 当 金	240,000	60,000	0	48,000	108,000	0	456,000
6 賃 金	120,000	7,300,000	3,264,000	3,410,000	3,255,000	0	17,349,000
7 旅 費	300,000	10,000	0	20,000	38,000	60,000	428,000
8 渉 外 費	1,000,000	25,000	0	20,000	10,000	0	1,055,000
1 交 際 費	60,000	25,000	0	20,000	10,000	0	115,000
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	11,535,000	945,000	14,034,000	1,130,000	320,000	590,000	28,554,000
1	催事費	760,000	720,000	415,000	550,000	200,000	590,000	3,235,000
	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	50,000	0	0	0	0	0	50,000
	3 冬咲きぼたんまつり事業	400,000	0	0	0	0	0	400,000
	4 かつぱイベント事業	20,000	0	0	0	0	0	20,000
	5 美味玉手箱	0	0	365,000	0	0	310,000	675,000
	6 その他催事費	0	720,000	50,000	550,000	200,000	280,000	1,800,000
2	研修費	200,000	15,000	0	20,000	10,000	0	245,000
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	1,325,000	0	0	0	0	0	1,325,000
	1 各種受入事業	1,075,000	0	0	0	0	0	1,075,000
	2 町公式キャラクター事業	250,000	0	0	0	0	0	250,000
6	広告宣伝費	300,000	210,000	0	260,000	110,000	0	880,000
7	ふるさと宣伝費	1,850,000	0	0	0	0	0	1,850,000
8	組織強化費	690,000	0	0	0	0	0	690,000
9	組織育成費	370,000	0	0	0	0	0	370,000
10	仕入高	0	0	13,619,000	300,000	0	0	13,919,000
11	グル麺ライド	5,600,000	0	0	0	0	0	5,600,000
3	管理費	2,355,000	20,800,000	1,534,000	4,585,000	1,508,000	18,000	30,800,000
1	役員務費	550,000	460,000	34,000	280,000	80,000	5,000	1,409,000
2	委託費	680,000	14,800,000	720,000	2,750,000	1,428,000	0	20,378,000
3	使用料	350,000	3,980,000	389,000	800,000	0	0	5,519,000
4	租税公課	600,000	1,350,000	388,000	650,000	0	0	2,988,000
5	保険料	175,000	110,000	3,000	105,000	0	0	393,000
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	1,020,000	25,463,000	155,000	6,326,000	544,000	65,000	33,573,000
1	燃料費	80,000	7,400,000	34,000	200,000	0	0	7,714,000
2	光熱水費	410,000	13,600,000	0	4,200,000	0	0	18,210,000
3	印刷製本費	10,000	300,000	0	30,000	90,000	5,000	435,000
4	修繕料	200,000	2,350,000	0	1,216,000	154,000	40,000	3,960,000
5	備品費	100,000	100,000	0	100,000	0	0	300,000
6	消耗品費	170,000	1,703,000	118,000	550,000	280,000	20,000	2,841,000
7	食料費	30,000	10,000	0	30,000	20,000	0	90,000
8	雑費	20,000	0	3,000	0	0	0	23,000
5	負担金	285,000	0	0	48,000	0	0	333,000
1	負担金	285,000	0	0	48,000	0	0	333,000
	合計	32,359,000	60,690,000	19,987,000	18,714,000	10,687,000	733,000	143,170,000