

# 令和4年度 一般社団法人 高畠町観光協会 予算書内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5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	1,979,000	0	0	0	0	0	1,979,000
1 会 費	1,979,000	0	0	0	0	0	1,979,000
2 事 業 収 入	1,320,000	29,913,000	22,356,000	4,232,000	0	0	57,821,000
1 事 業 収 入	20,000	25,713,000	22,356,000	432,000	0	0	48,521,000
2 レンタサイクル事業収入	980,000	0	0	0	0	0	980,000
3 使用料等収入	20,000	4,200,000	0	3,800,000	0	0	8,020,000
4 町公式キャラクター事業	300,000	0	0	0	0	0	300,000
3 補助金及び交付金	23,686,000	0	0	0	0	0	23,686,000
1 町 補 助 金	20,036,000	0	0	0	0	0	20,036,000
2 県 補 助 金	100,000	0	0	0	0	0	100,000
3 そ の 他 補 助 金	50,000	0	0	0	0	0	50,000
4 J K A 補 助 金	3,500,000	0	0	0	0	0	3,500,000
4 委 託 料 収 入	440,000	31,488,000	0	14,250,000	11,509,000	413,000	58,100,000
1 町 委 託 料 収 入	0	31,488,000	0	14,050,000	11,509,000	413,000	57,460,000
2 そ の 他 委 託 料 収 入	440,000	0	0	200,000	0	0	640,000
5 一 般 会 計 繰 入 金	3,304,000	0	0	0	0	0	3,304,000
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	504,000	0	0	0	0	0	504,000
3 ウォーキングセンター特別会計	720,000	0	0	0	0	0	720,000
4 ゆうきの里さんさん特別会計	1,180,000	0	0	0	0	0	1,180,000
6 雑 収 入	501,000	20,000	1,000	220,000	5,000	10,000	757,000
1 雑 収 入	501,000	20,000	1,000	220,000	5,000	10,000	757,000
合 計	31,230,000	61,421,000	22,357,000	18,702,000	11,514,000	423,000	145,647,000

## (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	18,732,000	15,504,000	4,502,000	8,404,000	8,788,000	60,000	55,990,000
1 役 員 報 酬	3,600,000	0	0	0	0	0	3,600,000
2 職 員 人 件 費	7,642,000	3,656,000	0	2,300,000	2,170,000	0	15,768,000
3 諸 手 当	3,400,000	1,937,000	460,000	1,160,000	930,000	0	7,887,000
4 福 利 厚 生 費	2,200,000	2,282,000	640,000	1,290,000	1,420,000	0	7,832,000
5 退 職 給 与 引 当 金	720,000	174,000	72,000	174,000	120,000	0	1,260,000
6 賃 金	150,000	7,420,000	3,320,000	3,440,000	4,100,000	0	18,430,000
7 旅 費	290,000	10,000	0	20,000	38,000	60,000	418,000
8 渉 外 費	730,000	25,000	10,000	20,000	10,000	0	795,000
1 交 際 費	100,000	25,000	10,000	20,000	10,000	0	165,000
2 総 会 費	300,000	0	0	0	0	0	300,000
3 理 事 会 委 員 会 費	270,000	0	0	0	0	0	270,000
4 そ の 他 会 議 費	60,000	0	0	0	0	0	60,000

2	事業費	8,740,000	665,000	16,450,000	670,000	350,000	280,000	27,155,000
1	催事費	740,000	500,000	430,000	330,000	220,000	280,000	2,500,000
	1 レンタサイクル事業	270,000	0	0	0	0	0	270,000
	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	380,000	0	0	0	380,000
	6 その他催事費	0	500,000	50,000	330,000	220,000	280,000	1,380,000
2	研修費	200,000	15,000	20,000	20,000	10,000	0	265,000
3	催事共催費	420,000	0	0	0	0	0	420,000
4	観光施設整備費	50,000	0	0	0	0	0	50,000
5	受入対策費	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000
	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	100,000	0	0	0	0	0	100,000
6	広告宣伝費	200,000	150,000	0	100,000	120,000	0	570,000
7	ふるさと宣伝費	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000
8	組織強化費	580,000	0	0	0	0	0	580,000
9	組織育成費	350,000	0	0	0	0	0	350,000
10	仕入高	0	0	16,000,000	220,000	0	0	16,220,000
11	グル麺ライド	3,500,000	0	0	0	0	0	3,500,000
3	管理費	2,430,000	19,162,000	1,278,000	4,670,000	1,866,000	18,000	29,424,000
	1 役員務費	565,000	430,000	113,000	270,000	150,000	5,000	1,533,000
	2 委託費	680,000	13,782,000	504,000	3,000,000	1,716,000	0	19,682,000
	3 使用料	410,000	3,400,000	269,000	650,000	0	0	4,729,000
	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	4,000	100,000	0	0	389,000
	6 その他管理費	0	0	0	0	0	13,000	13,000
	7 減価償却費	0	90,000	0	0	0	0	90,000
4	需用費	1,043,000	26,090,000	127,000	4,910,000	510,000	65,000	32,745,000
	1 燃料費	100,000	9,700,000	34,000	200,000	0	0	10,034,000
	2 光熱水費	410,000	13,300,000	0	3,500,000	0	0	17,210,000
	3 印刷製本費	10,000	80,000	0	30,000	110,000	5,000	235,000
	4 修繕料	200,000	1,600,000	0	700,000	0	40,000	2,540,000
	5 備品費	100,000	0	0	100,000	0	0	200,000
	6 消耗品費	173,000	1,400,000	90,000	350,000	380,000	20,000	2,413,000
	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	31,230,000	61,421,000	22,357,000	18,702,000	11,514,000	423,000	145,647,000