

令和5年度 一般社団法人 高島町観光協会 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	1,949,000	0	0	0	0	0	1,949,000
1 会 費	1,949,000	0	0	0	0	0	1,949,000
2 事 業 収 入	1,440,000	37,860,000	26,999,000	5,098,000	0	0	71,397,000
1 事 業 収 入	20,000	32,260,000	26,999,000	498,000	0	0	59,777,000
2 レンタサイクル事業収入	900,000	0	0	0	0	0	900,000
3 使用料等収入	20,000	5,600,000	0	4,600,000	0	0	10,220,000
4 町公式キャラクター事業	500,000	0	0	0	0	0	500,000
3 補助金及び交付金	23,910,000	0	0	0	0	0	23,910,000
1 町 補 助 金	20,638,000	0	0	0	0	0	20,638,000
2 県 補 助 金	150,000	0	0	0	0	0	150,000
3 そ の 他 補 助 金	50,000	0	0	0	0	0	50,000
4 J K A 補 助 金	3,072,000	0	0	0	0	0	3,072,000
4 委 託 料 収 入	440,000	31,488,000	0	14,250,000	11,598,000	413,000	58,189,000
1 町 委 託 料 収 入	0	31,488,000	0	14,050,000	11,598,000	413,000	57,549,000
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	3,574,000	0	0	0	0	0	3,574,000
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	1,450,000	0	0	0	0	0	1,450,000
6 雑 収 入	487,000	70,000	1,000	290,000	5,000	10,000	863,000
1 雑 収 入	487,000	70,000	1,000	290,000	5,000	10,000	863,000
合 計	31,800,000	69,418,000	27,000,000	19,638,000	11,603,000	423,000	159,882,000

(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	19,184,000	15,484,000	4,692,000	6,710,000	9,347,000	60,000	55,477,000
1 役 員 報 酬	3,600,000	0	0	0	0	0	3,600,000
2 職 員 人 件 費	7,704,000	2,630,000	0	1,176,000	2,280,000	0	13,790,000
3 諸 手 当	3,620,000	2,390,000	460,000	800,000	1,444,000	0	8,714,000
4 福 利 厚 生 費	2,540,000	2,540,000	750,000	920,000	1,275,000	0	8,025,000
5 退 職 給 与 引 当 金	780,000	174,000	72,000	174,000	120,000	0	1,320,000
6 賃 金	150,000	7,720,000	3,400,000	3,600,000	4,180,000	0	19,050,000
7 旅 費	210,000	10,000	0	20,000	38,000	60,000	338,000
8 渉 外 費	580,000	20,000	10,000	20,000	10,000	0	640,000
1 交 際 費	120,000	20,000	10,000	20,000	10,000	0	180,000
2 総 会 費	200,000	0	0	0	0	0	200,000
3 理 事 会 委 員 会 費	140,000	0	0	0	0	0	140,000
4 そ の 他 会 議 費	120,000	0	0	0	0	0	120,000

2	事業費	8,692,000	715,000	20,696,000	660,000	260,000	280,000	31,303,000
1	催事費	700,000	610,000	626,000	300,000	200,000	280,000	2,716,000
	1 レンタサイクル事業	250,000	0	0	0	0	0	250,000
	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 美味玉手箱	0	0	546,000	0	0	0	546,000
	5 その他催事費	0	610,000	80,000	300,000	200,000	280,000	1,470,000
2	研修費	150,000	15,000	20,000	20,000	10,000	0	215,000
3	催事共催費	300,000	0	0	0	0	0	300,000
4	観光施設整備費	50,000	0	0	0	0	0	50,000
5	受入対策費	1,100,000	0	0	0	0	0	1,100,000
	1 各種受入事業	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
	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	90,000	0	100,000	50,000	0	440,000
7	ふるさと宣伝費	2,120,000	0	0	0	0	0	2,120,000
8	組織強化費	700,000	0	0	0	0	0	700,000
9	組織育成費	300,000	0	0	0	0	0	300,000
10	仕入高	0	0	20,050,000	240,000	0	0	20,290,000
11	グル麺ライド	3,072,000	0	0	0	0	0	3,072,000
3	管理費	2,604,000	20,305,000	1,369,000	5,130,000	1,806,000	18,000	31,232,000
1	役員費	460,000	400,000	150,000	270,000	80,000	5,000	1,365,000
2	委託費	710,000	14,600,000	504,000	3,360,000	1,726,000	0	20,900,000
3	使用料	360,000	3,600,000	270,000	750,000	0	0	4,980,000
4	租税公課	900,000	1,500,000	441,000	650,000	0	0	3,491,000
5	保険料	174,000	120,000	4,000	100,000	0	0	398,000
6	その他管理費	0	0	0	0	0	13,000	13,000
7	減価償却費	0	85,000	0	0	0	0	85,000
4	需用費	1,020,000	32,914,000	243,000	7,090,000	190,000	65,000	41,522,000
1	燃料費	80,000	10,900,000	90,000	250,000	0	0	11,320,000
2	光熱水費	410,000	18,600,000	0	5,200,000	0	0	24,210,000
3	印刷製本費	10,000	300,000	0	50,000	0	5,000	365,000
4	修繕料	200,000	1,600,000	0	1,100,000	0	40,000	2,940,000
5	備品費	100,000	0	0	100,000	0	0	200,000
6	消耗品費	170,000	1,500,000	150,000	360,000	170,000	20,000	2,370,000
7	食料費	30,000	14,000	0	30,000	20,000	0	94,000
8	雑費	20,000	0	3,000	0	0	0	23,000
5	負担金	300,000	0	0	48,000	0	0	348,000
1	負担金	300,000	0	0	48,000	0	0	348,000
	合計	31,800,000	69,418,000	27,000,000	19,638,000	11,603,000	423,000	159,882,000