

令和6年度 一般社団法人 高畠町観光協会 予算書内訳表

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	1,973,000	0	0	0	0	0	1,973,000
1 会 費	1,973,000	0	0	0	0	0	1,973,000
2 事 業 収 入	1,920,000	34,870,000	28,829,000	5,380,000	0	0	70,999,000
1 事 業 収 入	300,000	29,770,000	28,829,000	780,000	0	0	59,679,000
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	5,100,000	0	4,600,000	0	0	9,720,000
4 町公式キャラクター事業	700,000	0	0	0	0	0	700,000
3 補助金及び交付金	18,387,000	10,000	0	0	0	0	18,397,000
1 町 補助 金	18,087,000	0	0	0	0	0	18,087,000
2 県 補助 金	250,000	0	0	0	0	0	250,000
3 その他補助金	50,000	10,000	0	0	0	0	60,000
4 委託料収入	440,000	32,678,000	0	14,143,000	12,088,000	413,000	59,762,000
1 町委託料収入	0	32,678,000	0	13,943,000	12,088,000	413,000	59,122,000
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	626,000	46,000	1,000	117,000	5,000	10,000	805,000
1 雑 収 入	626,000	46,000	1,000	117,000	5,000	10,000	805,000
合 計	26,920,000	67,604,000	28,830,000	19,640,000	12,093,000	423,000	155,510,000

(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	17,731,400	16,240,000	5,131,100	7,786,000	9,648,000	60,000	56,596,500
1 役 員 報 酬	3,600,000	0	0	0	0	0	3,600,000
2 職 員 人 件 費	7,010,400	4,828,000	1,263,600	1,250,000	2,436,000	0	16,788,000
3 諸 手 当	3,608,000	3,243,000	352,500	970,000	1,524,000	0	9,697,500
4 福 利 厚 生 費	1,823,000	2,155,000	525,000	985,000	1,200,000	0	6,688,000
5 退 職 給 与 引 当 金	660,000	474,000	234,000	96,000	120,000	0	1,584,000
6 賃 金	150,000	5,510,000	2,736,000	4,445,000	4,320,000	0	17,161,000
7 旅 費	200,000	10,000	10,000	20,000	38,000	60,000	338,000
8 渉 外 費	680,000	20,000	10,000	20,000	10,000	0	740,000
1 交 際 費	80,000	20,000	10,000	20,000	10,000	0	140,000
2 総 会 費	300,000	0	0	0	0	0	300,000
3 理 事 会 委 員 会 費	200,000	0	0	0	0	0	200,000
4 そ の 他 会 議 費	100,000	0	0	0	0	0	100,000

2	事業費	5,360,000	880,000	22,046,900	690,000	260,000	300,000	29,536,900
1	催事費	650,000	720,000	560,000	260,000	200,000	300,000	2,690,000
	1 レンタサイクル事業	200,000	0	0	0	0	0	200,000
	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	480,000	0	0	0	480,000
	5 その他催事費	0	720,000	80,000	260,000	200,000	300,000	1,560,000
2	研修費	150,000	10,000	10,000	20,000	10,000	0	200,000
3	催事共催費	340,000	0	0	0	0	0	340,000
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	100,000	150,000	0	60,000	50,000	0	360,000
7	ふるさと宣伝費	2,070,000	0	0	0	0	0	2,070,000
	1 各種宣伝事業	1,460,000	0	0	0	0	0	1,460,000
	2 物産事業	610,000	0	0	0	0	0	610,000
8	組織強化費	600,000	0	0	0	0	0	600,000
9	組織育成費	300,000	0	0	0	0	0	300,000
10	仕入高	0	0	21,476,900	350,000	0	0	21,826,900
3	管理費	2,525,000	20,935,000	1,409,000	5,080,000	1,980,000	13,000	31,942,000
1	役員費	410,000	430,000	170,000	250,000	80,000	3,000	1,343,000
2	委託費	700,000	15,050,000	504,000	3,350,000	1,900,000	0	21,504,000
3	使用料	360,000	3,750,000	290,000	730,000	0	0	5,130,000
4	租税公課	900,000	1,500,000	441,000	650,000	0	0	3,491,000
5	保険料	155,000	120,000	4,000	100,000	0	0	379,000
6	その他管理費	0	0	0	0	0	10,000	10,000
7	減価償却費	0	85,000	0	0	0	0	85,000
4	需用費	923,600	29,539,000	243,000	6,028,000	205,000	50,000	36,988,600
1	燃料費	80,000	10,680,000	90,000	200,000	0	0	11,050,000
2	光熱水費	410,000	15,120,000	0	4,300,000	0	0	19,830,000
3	印刷製本費	10,000	150,000	0	50,000	0	5,000	215,000
4	修繕料	100,000	2,075,000	0	1,000,000	0	25,000	3,200,000
5	備品費	100,000	0	0	100,000	0	0	200,000
6	消耗品費	180,000	1,500,000	150,000	358,000	185,000	20,000	2,393,000
7	食料費	23,600	14,000	0	20,000	20,000	0	77,600
8	雑費	20,000	0	3,000	0	0	0	23,000
5	負担金	380,000	10,000	0	56,000	0	0	446,000
1	負担金	380,000	10,000	0	56,000	0	0	446,000
	合計	26,920,000	67,604,000	28,830,000	19,640,000	12,093,000	423,000	155,510,000