

令和7年度 一般社団法人 高畠町観光協会予算書内訳表

(自 令和7年4月1日 至 令和8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	1,944,000	0	0	0	0	0	1,944,000
1 会 費	1,944,000	0	0	0	0	0	1,944,000
2 事 業 収 入	3,426,000	36,310,000	28,345,000	5,380,000	0	0	73,461,000
1 事 業 収 入	1,526,000	31,080,000	28,345,000	780,000	0	0	61,731,000
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	0	5,230,000	0	4,600,000	0	0	9,830,000
4 町公式キャラクター事業	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
3 補 助 金 及 び 交 付 金	18,737,000	100,000	0	0	0	0	18,837,000
1 町 補 助 金	18,587,000	0	0	0	0	0	18,587,000
2 県 補 助 金	100,000	0	0	0	0	0	100,000
3 そ の 他 補 助 金	50,000	100,000	0	0	0	0	150,000
4 委 託 料 収 入	440,000	33,726,000	0	14,415,000	12,631,000	413,000	61,625,000
1 町 委 託 料 収 入	0	33,726,000	0	14,215,000	12,631,000	413,000	60,985,000
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	636,000	83,000	1,000	115,000	5,000	3,000	843,000
1 雑 収 入	636,000	83,000	1,000	115,000	5,000	3,000	843,000
合 計	28,757,000	70,219,000	28,346,000	19,910,000	12,636,000	416,000	160,284,000

(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	17,880,000	18,530,000	4,890,000	8,281,000	10,186,000	67,000	59,834,000
1 役 員 報 酬	3,600,000	0	0	0	0	0	3,600,000
2 職 員 人 件 費	6,724,000	2,770,000	1,391,000	1,380,000	2,711,000	0	14,976,000
3 諸 手 当	3,506,000	2,215,000	773,000	931,000	1,820,000	0	9,245,000
4 福 利 厚 生 費	2,150,000	2,085,000	570,000	1,035,000	1,450,000	0	7,290,000
5 退 職 給 与 引 当 金	720,000	369,000	156,000	156,000	240,000	0	1,641,000
6 賃 金	150,000	11,061,000	1,980,000	4,749,000	3,945,000	0	21,885,000
7 旅 費	350,000	10,000	10,000	10,000	10,000	67,000	457,000
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		6,552,000	910,000	21,644,000	703,000	240,000	277,000	30,326,000
	1	催事費	650,000	750,000	580,000	280,000	200,000	0	2,460,000
		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	400,000	0	0	0	400,000
		5 その他催事費	0	750,000	180,000	280,000	200,000		1,410,000
	2	研修費	150,000	10,000	10,000	13,000	10,000	0	193,000
	3	催事共催費	307,000	0	0	0	0	0	307,000
	4	観光施設整備費	50,000	0	0	0	0	0	50,000
	5	受入対策費	2,075,000	0	0	0	0	0	2,075,000
		1 各種受入事業	700,000	0	0	0	0	0	700,000
		2 町公式キャラクター事業	1,375,000	0	0	0	0	0	1,375,000
	6	広告宣伝費	120,000	150,000	0	60,000	30,000	0	360,000
	7	ふるさと宣伝費	2,300,000	0	0	0	0	0	2,300,000
		1 各種宣伝事業	1,400,000	0	0	0	0	0	1,400,000
		2 物産事業	900,000	0	0	0	0	0	900,000
	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	21,054,000	350,000	0	0	21,404,000
	11	P R 活動費	0	0	0	0	0	269,000	269,000
	12	一般管理費	0	0	0	0	0	8,000	8,000
3	管理費		3,050,000	20,625,000	1,508,000	4,980,000	2,010,000	1,000	32,174,000
	1	役務費	450,000	460,000	300,000	250,000	10,000	1,000	1,471,000
	2	委託費	770,000	14,800,000	504,000	3,290,000	2,000,000	0	21,364,000
	3	使用料	660,000	3,360,000	300,000	690,000	0	0	5,010,000
	4	租税公課	900,000	1,800,000	400,000	650,000	0	0	3,750,000
	5	保険料	270,000	120,000	4,000	100,000	0	0	494,000
4	需	減価償却費	0	85,000	0	0	0	0	85,000
		燃料費	100,000	10,910,000	70,000	210,000	0	0	11,290,000
		2 光熱水費	410,000	15,610,000	0	4,500,000	0	0	20,520,000
		3 印刷製本費	10,000	150,000	0	150,000	0	3,000	313,000
		4 修繕料	100,000	1,780,000	0	450,000	0	58,000	2,388,000
		5 備品費	100,000	0	0	100,000	0	0	200,000
		6 消耗品費	180,000	1,669,000	228,000	450,000	180,000	10,000	2,717,000
		7 食料費	25,000	25,000	0	30,000	20,000	0	100,000
	8	雑費	20,000	0	6,000	0	0	0	26,000
5	負担金		330,000	10,000	0	56,000	0	0	396,000
	1	負担金	330,000	10,000	0	56,000	0	0	396,000
合計			28,757,000	70,219,000	28,346,000	19,910,000	12,636,000	416,000	160,284,000