

令和8年度　一般社団法人　高畠町観光協会予算書内訳表

(自　令和8年4月1日　　　　　至　令和9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	ふるさと納税・物産会計	合　　計
1	会　　費	1,932,000	0	0	0	0	0	0	1,932,000
	1　会　　費	1,932,000	0	0	0	0	0	0	1,932,000
2	事　業　収　入	1,862,000	36,600,000	28,345,000	5,480,000	0	0	3,050,000	75,337,000
	1　事　業　収　入	10,000	31,370,000	28,345,000	780,000	0	0	2,650,000	63,155,000
	2　レンタサイクル事業収入	852,000	0	0	0	0	0	0	852,000
	3　使用料等収入	0	5,230,000	0	4,700,000	0	0	400,000	10,330,000
	4　町公式キャラクター事業	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
3	補助金及び交付金	20,389,000	0	0	0	0	0	300,000	20,689,000
	1　町　　補　　助　　金	20,239,000	0	0	0	0	0	250,000	20,489,000
	2　県　　補　　助　　金	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
	3　そ　　の　　他　　補　　助　　金	50,000	0	0	0	0	0	50,000	100,000
4	委　託　料　収　入	440,000	46,537,000	0	16,930,000	9,247,000	440,000	100,000	73,694,000
	1　町　委　託　料　収　入	0	46,537,000	0	16,730,000	9,247,000	440,000		72,954,000
	2　そ　　の　　他　　委　託　料　収　入	440,000	0	0	200,000	0	0	100,000	740,000
5	一　般　会　計　繰　入　金	3,574,000	0	0	0	0	0	0	3,574,000
	1　太　陽　館　特　別　会　計	900,000	0	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	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	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	0	1,450,000
6	雑　　収　　入	630,000	83,000	1,000	105,000	5,000	10,000	10,000	844,000
	1　雑　　収　　入	630,000	83,000	1,000	105,000	5,000	10,000	10,000	844,000
合　　計		28,827,000	83,220,000	28,346,000	22,515,000	9,252,000	450,000	3,460,000	176,070,000

(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	ふるさと納税・物産会計	合　　計
1	総　　務　　費	18,913,000	25,318,000	5,284,000	9,473,000	5,775,000	35,000	0	64,798,000
	1　役　　員　　報　　酬	3,960,000	0	0	0	0	0	0	3,960,000
	2　職　　員　　人　　件　　費	6,732,000	8,208,000	1,458,000	1,442,000	0	0	0	17,840,000
	3　諸　　手　　当	3,816,000	4,013,000	780,000	897,000	320,000	0	0	9,826,000
	4　福　　利　　厚　　生　　費	2,268,000	2,755,000	830,000	1,205,000	691,000	0	0	7,749,000
	5　退　職　給　与　引　当　金	600,000	512,000	180,000	198,000	0	0	0	1,490,000
	6　賃　　金	200,000	9,800,000	2,016,000	5,663,000	4,714,000	0	0	22,393,000
	7　旅　　費	447,000	10,000	10,000	50,000	50,000	35,000	0	602,000
	8　渉　　外　　費	890,000	20,000	10,000	18,000	0	0	0	938,000
	1　交　　際　　費	150,000	20,000	10,000	18,000	0	0	0	198,000
	2　総　　会　　費	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000
	3　理　事　会　委　員　会　費	215,000	0	0	0	0	0	0	215,000
	4　そ　　の　　他　　会　議　費	125,000	0	0	0	0	0	0	125,000
2	事　業　　費	5,576,000	930,000	21,395,000	784,000	230,000	260,000	2,960,000	32,135,000
	1　催　　事　　費	650,000	720,000	600,000	296,000	200,000	0	244,000	2,710,000
	1　レンタサイクル事業	200,000	0	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	0	50,000
	3　冬咲きばたんまつり事業	400,000	0	90,000	0	0	0	0	490,000
	4　美味玉手箱	0	0	330,000	0	0	0	0	330,000
	5　そ　　の　　他　　催　事　費	0	720,000	180,000	296,000	200,000	0	244,000	1,640,000
	2　研　　修　　費	150,000	10,000	10,000	3,000	0	0	0	173,000
	3　催　事　共　催　費	357,000	0	0	0	0	0	0	357,000
	4　観　光　施　設　整　備　費	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000
	5　受　入　対　策　費	1,624,000	0	0	0	0	0	0	1,624,000
	1　各　種　受　入　事　業	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000
	2　町公式キャラクター事業	924,000	0	0	0	0	0	0	924,000
	6　広　告　宣　伝　費	300,000	200,000	0	110,000	30,000	0	150,000	790,000
	7　ふ　　る　　さ　　と　　宣　伝　費	1,545,000	0	0	0	0	0	0	1,545,000
	1　各　種　宣　伝　事　業	1,545,000	0	0	0	0	0	0	1,545,000
	2　物　　産　　事　業	0	0	0	0	0	0	0	0
	8　組　　織　　強　化　費	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000
	9　組　　織　　育　成　費	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
	10　仕　　入　　高	0	0	20,785,000	375,000	0	0	2,566,000	23,726,000
	11　P　R　活　動　費	0	0	0	0	0	260,000	0	260,000
3	管　理　　費	3,060,000	24,325,000	1,428,000	5,260,000	755,000	2,000	120,000	34,950,000
	1　役　　務　　費	470,000	440,000	330,000	220,000	40,000	2,000	20,000	1,522,000
	2　委　　託　　費	770,000	18,000,000	504,000	3,400,000	715,000	0	0	23,389,000
	3　使　　用　　料	680,000	3,450,000	190,000	690,000	0	0	0	5,010,000
	4　租　　税　　公　　課	900,000	2,200,000	400,000	850,000	0	0	100,000	4,450,000
	5　保　　険　　料	240,000	150,000	4,000	100,000	0	0	0	494,000
	6　減　価　償　却　費	0	85,000	0	0	0	0	0	85,000
4	需　用　　費	950,000	32,637,000	239,000	6,919,000	415,000	148,000	380,000	41,688,000
	1　燃　　料　　費	100,000	12,000,000	80,000	284,000	0	0	80,000	12,544,000
	2　光　　熱　　水　　費	410,000	15,800,000	0	5,000,000	0	0	0	21,210,000
	3　印　刷　製　本　費	10,000	150,000	0	150,000	0	88,000	0	398,000
	4　修　繕　料	100,000	2,800,000	0	900,000	0	52,000	0	3,852,000
	5　備　品　費	100,000	100,000	0	100,000	0	0	0	300,000
	6　消　耗　品　費	180,000	1,757,000	155,000	450,000	395,000	8,000	300,000	3,245,000
	7　食　料　費	30,000	30,000	0	35,000	20,000	0	0	115,000
	8　雑　　費	20,000	0	4,000	0	0	0	0	24,000
5	負　担　　金	328,000	10,000	0	79,000	0	0	0	417,000
	1　負　担　　金	328,000	10,000	0	79,000	0	0	0	417,000
6	一　般　管　理　費	0	0	0	0	2,077,000	5,000	0	2,082,000
	1　一　般　管　理　費	0	0	0	0	2,077,000	5,000	0	2,082,000
合　　計		28,827,000	83,220,000	28,346,000	22,515,000	9,252,000	450,000	3,460,000	176,070,000