

# 令和元年度 一般社団法人 高島町観光協会 予算書内訳表

(自 平成31年4月1日 至 令和2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
<b>1 会 費</b>	<b>2,057,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,057,000</b>
1 会 費	2,057,000	0	0	0	0	0	2,057,000
<b>2 事 業 収 入</b>	<b>1,085,000</b>	<b>31,200,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>4,480,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66,765,000</b>
1 事 業 収 入	120,000	26,350,000	30,000,000	480,000	0	0	56,950,000
2 レンタサイクル事業収入	580,000	0	0	0	0	0	580,000
3 使 用 料 等 収 入	20,000	4,850,000	0	4,000,000	0	0	8,870,000
4 町公式キャラクター事業	365,000	0	0	0	0	0	365,000
<b>3 補 助 金 及 び 交 付 金</b>	<b>19,630,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,630,000</b>
1 町 補 助 金	19,580,000	0	0	0	0	0	19,580,000
2 県 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0
3 そ の 他 補 助 金	50,000	0	0	0	0	0	50,000
<b>4 委 託 料 収 入</b>	<b>0</b>	<b>29,500,000</b>	<b>0</b>	<b>13,360,000</b>	<b>10,282,000</b>	<b>405,000</b>	<b>53,547,000</b>
1 町 委 託 料 収 入	0	29,500,000	0	13,160,000	10,282,000	405,000	53,347,000
2 そ の 他 委 託 料 収 入	0	0	0	200,000	0	0	200,000
<b>5 一 般 会 計 繰 入 金</b>	<b>2,720,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,720,000</b>
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	480,000	0	0	0	0	0	480,000
3 ウォーキングセンター特別会計	504,000	0	0	0	0	0	504,000
4 ゆうきの里さんさん特別会計	836,000	0	0	0	0	0	836,000
<b>6 雑 収 入</b>	<b>560,000</b>	<b>130,000</b>	<b>20,000</b>	<b>250,000</b>	<b>5,000</b>	<b>10,000</b>	<b>975,000</b>
1 雑 収 入	560,000	130,000	20,000	250,000	5,000	10,000	975,000
<b>合 計</b>	<b>26,052,000</b>	<b>60,830,000</b>	<b>30,020,000</b>	<b>18,090,000</b>	<b>10,287,000</b>	<b>415,000</b>	<b>145,694,000</b>

## (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
<b>1 総 務 費</b>	<b>16,662,000</b>	<b>13,842,000</b>	<b>5,670,000</b>	<b>6,278,000</b>	<b>8,463,000</b>	<b>85,000</b>	<b>51,000,000</b>
1 役 員 報 酬	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
2 職 員 人 件 費	7,332,000	1,740,000	1,480,000	1,140,000	2,196,000	0	13,888,000
3 諸 手 当	2,490,000	2,250,000	920,000	800,000	1,150,000	0	7,610,000
4 福 利 厚 生 費	2,040,000	1,950,000	800,000	900,000	1,160,000	0	6,850,000
5 退 職 給 与 引 当 金	300,000	72,000	60,000	48,000	96,000	0	576,000
6 賃 金	30,000	7,800,000	2,380,000	3,350,000	3,803,000	0	17,363,000
7 旅 費	320,000	10,000	0	20,000	38,000	85,000	473,000
8 渉 外 費	1,150,000	20,000	30,000	20,000	20,000	0	1,240,000
1 交 際 費	160,000	20,000	30,000	20,000	20,000	0	250,000
2 総 会 費	500,000	0	0	0	0	0	500,000
3 理 事 会 委 員 会 費	380,000	0	0	0	0	0	380,000
4 そ の 他 会 議 費	110,000	0	0	0	0	0	110,000

<b>2</b>	<b>事業費</b>	<b>6,760,000</b>	<b>1,085,000</b>	<b>22,080,000</b>	<b>1,020,000</b>	<b>330,000</b>	<b>285,000</b>	<b>31,560,000</b>
1	催事費	990,000	870,000	420,000	500,000	220,000	285,000	3,285,000
	1 レンタサイクル事業	290,000	0	0	0	0	0	290,000
	2 全国ペット供養祭事業	100,000	0	0	0	0	0	100,000
	3 親子ふれあい列車事業	20,000	0	0	0	0	0	20,000
	4 秋の町民号事業	50,000	0	0	0	0	0	50,000
	5 冬咲きぼたんまつり事業	500,000	0	0	0	0	0	500,000
	6 かつぱイベント事業	30,000	0	0	0	0	0	30,000
	7 その他催事費	0	870,000	420,000	500,000	220,000	285,000	2,295,000
2	研修費	230,000	15,000	30,000	20,000	10,000	0	305,000
3	催事共催費	400,000	0	0	0	0	0	400,000
4	観光施設整備費	60,000	0	0	0	0	0	60,000
5	受入対策費	2,020,000	0	0	0	0	0	2,020,000
	1 各種受入事業	1,370,000	0	0	0	0	0	1,370,000
	2 町公式キャラクター事業	650,000	0	0	0	0	0	650,000
6	広告宣伝費	250,000	200,000	0	170,000	100,000	0	720,000
7	ふるさと宣伝費	1,650,000	0	0	0	0	0	1,650,000
8	組織強化費	740,000	0	0	0	0	0	740,000
9	組織育成費	420,000	0	0	0	0	0	420,000
10	仕入高	0	0	21,630,000	330,000	0	0	21,960,000
<b>3</b>	<b>管理費</b>	<b>2,495,000</b>	<b>19,799,389</b>	<b>1,537,000</b>	<b>4,485,000</b>	<b>900,000</b>	<b>25,000</b>	<b>29,241,389</b>
1	役員務費	695,000	480,000	80,000	280,000	60,000	5,000	1,600,000
2	委託費	700,000	14,320,000	504,000	2,840,000	156,000	0	18,520,000
3	使用料	310,000	3,150,000	600,000	760,000	4,000	0	4,824,000
4	租税公課	600,000	1,620,000	350,000	500,000	680,000	0	3,750,000
5	保険料	190,000	130,000	3,000	105,000	0	0	428,000
6	その他管理費	0	0	0	0	0	20,000	20,000
7	減価償却費	0	99,389	0	0	0	0	99,389
<b>4</b>	<b>需用費</b>	<b>980,000</b>	<b>26,103,611</b>	<b>733,000</b>	<b>6,269,000</b>	<b>594,000</b>	<b>20,000</b>	<b>34,699,611</b>
1	燃料費	100,000	8,130,000	40,000	150,000	0	0	8,420,000
2	光熱水費	410,000	13,649,000	0	4,400,000	0	0	18,459,000
3	印刷製本費	50,000	180,000	320,000	150,000	100,000	10,000	810,000
4	修繕料	70,000	2,350,611	0	949,000	200,000	0	3,569,611
5	備品費	100,000	100,000	0	100,000	0	0	300,000
6	消耗品費	200,000	1,680,000	370,000	500,000	274,000	10,000	3,034,000
7	食料費	30,000	14,000	0	20,000	20,000	0	84,000
8	雑費	20,000	0	3,000	0	0	0	23,000
<b>5</b>	<b>負担金</b>	<b>295,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333,000</b>
1	負担金	295,000	0	0	38,000	0	0	333,000
	合計	27,192,000	60,830,000	30,020,000	18,090,000	10,287,000	415,000	146,834,000