

平成30年度 収支予算書

自 平成30年4月1日

至 平成31年3月31日

一般社団法人小豆島観光協会

(収入の部)

(単位:円)

科目	項目	30年度予算額	29年度予算額	増減	備考
会費収入					
	正会員受取費	7,293,200	7,177,200	116,000	会員165名
	賛助会員受取費	180,000	180,000	0	賛助会員3名
受取地方公共団体補助金	受取地方公共団体補助金	10,000,000	13,500,000	△3,500,000	土庄町5,000,000円、小豆島町5,000,000円両町からの補助金
	香川県観光協会補助金等	1,500,000	6,300,000	△4,800,000	香川せとうちアート観光圏ほか
表彰者費用負担金	表彰者費用負担金	6,000	6,000	0	優良職員表彰 83,000×2名
事業収入	ホームページ運営収入	3,473,280	3,473,280	0	小豆島観光協会ホームページ内バナー広告代25社
	パンフレット売上収入	1,000,000	0	1,000,000	情報誌インフォメーションの販売収入
雑収入	雑収入	5,000	5,000	0	預金利息等
当期収入合計		23,467,480	30,641,480	△7,184,000	

(支 出 の 部)

(単位：円)

科 目	項 目	30年度予算額	29年度予算額	増 減	備 考
事 業 費		(14,450,000)	(19,080,000)	(△ 4,630,000)	
	給 料 手 当	5,780,000	4,350,000	1,430,000	広報職員2名、パート1名
	法 定 福 利 費	980,000	850,000	130,000	各種保険料事業主負担分
	旅 費 交 通 費	500,000	770,000	△ 270,000	広報宣伝活動等の旅費
	燃 料 費	300,000	350,000	△ 50,000	車輛燃料費
	通 信 運 搬 費	650,000	700,000	△ 50,000	電話料、FAX料 パンフレット送料
	委 託 費	1,500,000	4,600,000	△ 3,100,000	HP新規サイト製作費 サイト更新費、国際化費用
	印 刷 製 本 費	3,500,000	5,500,000	△ 2,000,000	パンフレット、情報誌 とおき情報 乗降客数等調査票他
	研 修 費	180,000	300,000	△ 120,000	セミナー講演料、視察研修 等
	会 議 費	250,000	250,000	0	取材対応時、打合せ時等の 食事代
	消 耗 品 費	300,000	300,000	0	記念品、マラソン大会景品 リース作成準備物、誘致宣 伝物品
	支 援 負 担 金	220,000	220,000	0	高松観光コンベンションビューロー 香川県観光協会・島振協
	賃 借 料	10,000	10,000	0	イベント時等の備品リース 料
	雑 費	230,000	480,000	△ 250,000	広告料、取材協力費
	支 払 助 成 金	50,000	400,000	△ 350,000	新規イベント等

(単位：円)

科目	項目	30年度予算額	29年度予算額	増減	備考
管理費		(10,507,480)	(11,761,480)	(△ 1,254,000)	
	給料手当	6,350,000	7,200,000	△ 850,000	職員1名、パート1名
	法定福利費	900,000	1,100,000	△ 200,000	各種保険料事業主負担分
	退職給付費用	250,000	250,000	0	退職積立金
	福利厚生費	45,000	45,000	0	健康診断
	会議費	180,000	200,000	△ 20,000	総会、理事会、セミナー会場使用料等
	旅費交通費	35,000	35,000	0	会議出席等
	通信運搬費	50,000	50,000	0	総会案内葉書郵便料等
	交際費	250,000	300,000	△ 50,000	キャンペーン活動時の備品等、取材の際のお土産等
	消耗品費	400,000	600,000	△ 200,000	文具等事務経費 コピーカウント料、名刺
	地代家賃	111,600	111,600	0	事務所使用料
	印刷製本費	100,000	100,000	0	総会資料等作成
	保険料	150,000	150,000	0	車輛保険
	賃借料	550,000	400,000	150,000	自動車、FAXコピー機 パソコンリース代
	修繕費	150,000	150,000	0	車輛修繕、車検等
	租税公課	250,000	530,000	△ 280,000	法人税、印紙税等
	委託料	450,000	350,000	100,000	相談、会計帳簿決算書作成 費等
	雑費	250,000	150,000	100,000	登記費用、振込料等
	予備費	35,880	39,880	△ 4,000	
	当期支出合計	24,957,480	30,841,480	△ 5,884,000	
	当期収支差額	△ 1,500,000	△ 200,000	△ 1,300,000	
	前期繰越収支差額	2,000,000	1,524,832	475,168	
	次期繰越収支差額	500,000	1,324,832	△ 824,832	

別添

支払助成金内訳

(単位：円)

科目	項目	30年度予算額	29年度予算額	増減	備考
支払助成金	新風会	0	0	0	首都圏エージェンツ会意見交換会、小豆島視察
	ツーリズムエキスポジャパン	0	0	0	観光PR、商談会
	イベント費	50,000	400,000	△ 350,000	新規イベント等
合計		50,000	400,000	△ 350,000	