

令和元年度 収支予算書

自 平成 31年 4月 1日

至 平成 32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	31年度予算額	30年度予算額	増 減	備 考
会 費 収 入					
	正 会 員 受 取 費 会	7,415,200	7,293,200	122,000	正会員168名
	賛 助 会 員 受 取 費 会	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	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000	土庄町4,000,000円、 小豆島町4,000,000円 両町からの補助金
	香 川 県 観 光 協 会 補 助 金 等	0	1,500,000	△ 1,500,000	香川せとうちアート観光圏 ほか
表 彰 者 費 用 金 負 担 金	表 彰 者 費 用 金 負 担 金	6,000	6,000	0	優良職員表彰 @3,000×2名
事 業 収 入	ホ ー ム ペ ー ジ 運 営 収 入	3,386,880	3,473,280	△ 86,400	小豆島観光協会ホームペー ジ内バナー広告代29社
	パ ン フ レ ッ ト 売 上 収 入	0	1,000,000	△ 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		18,993,080	23,457,480	△ 4,464,400	

(支 出 の 部)

(単位：円)

科 目	項 目	31年度予算額	30年度予算額	増 減	備 考
事 業 費		(12,450,000)	(14,450,000)	(△ 2,000,000)	
	給 料 手 当	4,650,000	5,780,000	△ 1,130,000	広報職員1名、パート1名
	福 利 厚 生 費	250,000	0	250,000	職員の交通費
	法 定 福 利 費	600,000	980,000	△ 380,000	各種保険料事業主負担分
	旅 費 交 通 費	500,000	500,000	0	広報宣伝活動等の旅費
	燃 料 費	300,000	300,000	0	車輛燃料費
	通 信 運 搬 費	700,000	650,000	50,000	電話料、FAX料 パンフレット送料
	委 託 費	950,000	1,500,000	△ 550,000	ドメイン更新手数料等
	印 刷 製 本 費	1,450,000	3,500,000	△ 2,050,000	ロードマップ、 ぐるりマップ等
	研 修 費	180,000	180,000	0	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	230,000	220,000	10,000	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	230,000	0	広告料、取材協力費
	瀬戸芸予備費	1,800,000	0	1,800,000	瀬戸芸予備費
	支 払 助 成 金	50,000	50,000	0	新規イベント等

(単位：円)

科目	項目	31年度予算額	30年度予算額	増減	備考
管理費		(9,543,080)	(10,507,480)	(△ 964,400)	
	給料手当	5,950,000	6,350,000	△ 400,000	事務局長1名、パート1名
	法定福利費	560,000	900,000	△ 340,000	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	180,000	0	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	250,000	0	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	400,000	0	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	車両保険
	賃借料	550,000	550,000	0	自動車、FAXコピー機 パソコンリース代
	修繕費	150,000	150,000	0	車両修繕、車検等
	租税公課	200,000	250,000	△ 50,000	法人税、印紙税等
	委託料	450,000	450,000	0	相談、会計帳簿決算書作成 費等
	雑費	70,000	250,000	△ 180,000	登記費用、振込料等
	予備費	41,480	35,880	5,600	
	当期支出合計	21,993,080	24,957,480	△ 2,964,400	
	当期収支差額	△ 3,000,000	△ 1,500,000	△ 1,500,000	
	前期繰越収支差額	500,000	2,000,000	△ 1,500,000	
	次期繰越収支差額	△ 2,500,000	500,000	△ 3,000,000	