

令和 2 年度収支予算書

一般社団法人小豆島観光協会

収入の部

(単位 円)

項目	R1決算	R2予算	増減	備考
正会員受取会費	7,301,200	3,654,600	-3,646,600	正会員165名 上期0、下期通常通り
賛助会員受取会費	120,000	60,000	-60,000	賛助会員2名 上期0、下期通常通り
地方公共団体補助金	8,000,000	11,000,000	3,000,000	土庄町5,500,000円 小豆島町5,500,000円
県観光協会補助金	165,000	0	-165,000	(状況が好転すれば申請)
表彰者費用負担金	18,000	0	-18,000	感染症予防対策のため 表彰を行わない
ホームページ収入	3,473,280	2,745,600	-727,680	7社減の21社
受取利息	98	0	-98	
雑収入	7	0	-7	
当期収入計	19,077,585	17,460,200	-1,617,385	

支出の部<事業費>

項目	R1決算	R2予算	増減	備考
給与手当	4,084,690	4,300,000	215,310	広報1名、パート1名
福利厚生費	249,900	270,000	20,100	通勤交通費 健康診断1名分
法定福利費	464,962	500,000	35,038	
燃料費	355,957	180,000	-175,957	燃費向上、移動距離減
旅費交通費	491,850	240,000	-251,850	下期分(ツーリズムEXPO. 赤穂義士祭など)
通信運搬費	623,289	600,000	-23,289	通信・郵送費・電話機リース 乗降客等調査
委託費	902,900	950,000	47,100	ホームページ運営、サーバ代 英語レッスン
印刷製本費	358,212	200,000	-158,212	乗降客等調査 ぐるりマップ
研修費	62,620	120,000	57,380	まるごとセミナー (会場代を管理費より移管)
支援負担金	230,000	280,000	50,000	県観光協会等団体会費
消耗品費	344,884	200,000	-144,884	PC1台故障のため交換 オリーブリース作成会
会議費	249,499	100,000	-149,499	下期分として
賃借料	0	10,000	10,000	イベント実施時の備品
雑費	164,403	50,000	-114,403	広告費、試写会会場費
瀬戸芸予備費	924,480	0	-924,480	
支払助成金	0	0	0	(新規イベント等)
事業費計	9,507,646	8,000,000	-1,507,646	

支出の部<管理費>

項目	R1決算	R2予算	増減	備考
給与手当	5,847,614	5,480,000	-367,614	事務局長、パート1名
退職給付費用	629,166	250,000	-379,166	
福利厚生費	11,256	30,000	18,744	健康診断1名分 +前期健康診断費用1名分
法定福利費	960,714	950,000	-10,714	
会議費	203,310	30,000	-173,310	理事会・総会の会議費 まると会場代は事業費へ
旅費交通費	31,520	30,000	-1,520	高松への会議
通信運搬費	66,492	70,000	3,508	総会案内、年賀状
交際費	258,449	50,000	-208,449	来島客へのお土産代のみ
消耗品費	299,993	250,000	-49,993	システム関連 コピー費用
地代家賃	111,600	111,600	0	オリーブナビ賃借料
印刷製本費	99,360	100,000	640	総会議案書
保険料	101,050	150,000	48,950	cube・軽車両保険 cube自賠責
賃借料	672,820	950,000	277,180	firewall, コピー機 cubeなどリース代
修繕費	10,095	150,000	139,905	cube車検
租税公課	92,911	100,000	7,089	
委託費	505,480	600,000	94,520	会計費用（社労士含む）
雑費	222,520	150,000	-72,520	役員登記代、四国新聞
予備費	0	8,600	8,600	
管理費計	10,124,350	9,460,200	-664,150	
当期支出計	19,631,996	17,460,200	-2,171,796	
当期収支差額	-554,411	0	-	
前期繰越収支差額	4,904,018	4,349,607	-	
次期繰越収支差額	4,349,607	4,349,607	-	