

報告事項2

令和3年度収支予算書

自令和3年4月1日  
至令和4年3月31日

一般社団法人小豆島観光協会  
(単位 円)

収入の部

項目	R2決算	R3予算	R3予算-R2決算	備考
正会員受取会費	3,540,600	<b>7,200,000</b>	3,659,400	正会員164名(R3.5.20現在)
賛助会員受取会費	90,000	<b>300,000</b>	210,000	賛助会員4名(R3.5.20現在)
地方公共団体補助金	11,000,000	<b>10,000,000</b>	-1,000,000	土庄町5,000,000円 小豆島町5,000,000円
その他補助金	2,865,000	<b>5,500,000</b>	2,635,000	IT導入補助金450万、英会話研修20万 コロナ対策50万、その他30万※
表彰者費用負担金	0	<b>6,000</b>	6,000	
ホームページ収入	2,859,670	<b>3,000,000</b>	140,330	
旅行業収入	0	<b>1,500,000</b>	1,500,000	現地ツアー売上100万 アフィリエイト手数料他50万
受取利息	77	<b>0</b>	-77	
雑収入	2,493,610	<b>200,000</b>	-2,293,610	英会話授業料20万 R2の復路フェリー無料キャンペーン事務局収入が0に
<b>当期収入計</b>	<b>22,848,957</b>	<b>27,706,000</b>	<b>4,857,043</b>	

※R2:持続化給付金2,200,000、がんばる478,000、家賃給付金93,000、コロナ対策70,000、英会話24,000

支出の部<事業費>

項目	R2決算	R3予算	R3予算-R2決算	備考
給与手当	5,106,493	5,000,000	-106,493	広報1名、広報パート1名、旅行業パート1名
退職給付費用	250,000	250,000	0	広報職員1名分を追加
福利厚生費	154,444	200,000	45,556	通勤交通費 健康診断1名分
法定福利費	642,508	500,000	-142,508	
燃料費	77,931	120,000	42,069	月1万円ベース
旅費交通費	121,130	480,000	358,870	令和元年度並みに戻す
通信運搬費	625,921	650,000	24,079	通信・郵送費・電話機リース 乗降客等調査(会員など送付)
委託費	1,706,892	1,850,000	143,108	SW保守132,000, サーバ保守他170,500, HPサポート528,000, 英語・山ガイド養成計100万円
減価償却費 (ソフトウェア)	27,500	442,500	415,000	HPリニューアル675万うち減価償却対象225万 R3年度分減価償却費として27500*12+37500*3
仕入	0	1,200,000	1,200,000	旅行業仕入
印刷製本費	407,000	200,000	-207,000	乗降客等調査7万ぐるりマップ等
研修費	142,000	500,000	358,000	セミナー10万 英会話40万
支援負担金	259,900	885,000	625,100	県観光協会2万, 戦略会議3万, 高松市10万 小豆島振興協議会3万, せとうちDMO4万, 旅行業66.5万※
消耗品費	859,876	200,000	-659,876	オリーブリース6万 R2は補助金による購入分等を除けば20万程度
会議費	7,308	20,000	12,692	
賃借料	0	0	0	イベント実施時の備品
雑費	1,004,229	120,000	-884,229	広告費、試写会会場費、旅行業香川県証紙2.4万
支払助成金	0	100,000	100,000	映画先行上映、新規イベント等
圧縮損	0	4,500,000	4,500,000	IT導入補助金450万分は減価償却対象とならないため こちらで計上
<b>事業費計</b>	11,393,132	<b>17,217,500</b>	5,824,368	

※旅行業協会関連：ANTA入会金50万、出資金10万、年会費3.5万、弁済業務保証金分担金3万

支出の部<管理費>

項目	R2決算	R3予算	R3予算-R2決算	備考
給与手当	5,127,774	5,000,000	-127,774	事務局長、パート1名
退職給付費用	350,000	350,000	0	将来不足しないために増額
福利厚生費	30,643	15,000	-15,643	健康診断1名分
法定福利費	557,299	600,000	42,701	
会議費	20,709	30,000	9,291	理事会3回分・総会1回分
旅費交通費	800	20,000	19,200	高松への会議（月1回程度）
通信運搬費	14,490	20,000	5,510	総会案内ハガキ、総会資料送付 2021年より年賀状廃止
交際費	53,264	50,000	-3,264	
消耗品費	716,614	250,000	-466,614	コピー費用 R2はPC故障など特殊要因除けば25万程度
地代家賃	111,600	111,600	0	オリーブナビ賃借料
印刷製本費	101,200	110,000	8,800	総会議案書のみ
保険料	144,370	150,000	5,630	軽自動車、普通自動車車両保険など
賃借料	994,248	1,120,000	125,752	firewall, コピー機、cubeリース代、駐車場代 office365, ミロク, acrobatなどサブスク
修繕費	78,474	100,000	21,526	軽自動車車検時の修繕
租税公課	63,700	150,000	86,300	軽重量税.4万、法人税7万、役員登記3万
委託費	622,535	450,000	-172,535	会計費用年20万, 決算15万、年末調整3万、社会保険3万
雑費	212,354	200,000	-12,354	四国新聞、振込手数料、理事登記代
予備費	0	54,400	54,400	
管理費計	9,200,074	8,781,000	-419,074	管理費については順調に縮減している
当期支出計	20,593,206	25,998,500	5,405,294	
税引前一般正味財産	2,255,751	1,707,500	-	ソフトウェア資産-減価償却分が増加
一般正味財産期首残高	4,340,747	6,456,498	-	
一般正味財産期末残高	6,456,498	8,163,998	-	