

2022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	2021決算	2022予算	22予算-21決算	備考
正会員受取会費	6,863,200	7,200,000	336,800	
賛助会員受取会費	240,000	300,000	60,000	
国庫補助金	11,910,469	5,500,000	-6,410,469	21：観光庁公募「域内連携」 22：IT導入補助金350万円とその他
地方公共団体補助金	10,000,000	14,000,000	4,000,000	土庄町7,000,000円 小豆島町7,000,000円
表彰者費用負担金	0	6,000	6,000	
ホームページ収入	2,578,400	3,000,000	421,600	
旅行業収入	0	1,500,000	1,500,000	21：コロナ禍のためツアーを組めなかった
受取利息	88	0	-88	
雑収入	142,400	200,000	57,600	英会話教室など
退職金引当戻入	300,000	0	-300,000	22からは中退共利用のため戻入を行った
当期収入計	32,034,557	31,706,000	-328,557	

支出の部<事業費>

項目	2021決算	2022予算	22予算-21決算	備考
給与手当	5,439,349	7,500,000	2,060,651	広報1名、旅行業・コンテンツ造成1名
退職給付費用	0	480,000	480,000	22年度より中退共を利用（福利厚生費へ）
福利厚生費	112,939	150,000	37,061	通勤交通費、健康診断
法定福利費	876,868	1,000,000	123,132	
燃料費	140,824	180,000	39,176	月1.5万円に
旅費交通費	67,760	240,000	172,240	
通信運搬費	647,611	650,000	2,389	通信・郵送費・電話機リース
委託費	14,054,976	4,000,000	-10,054,976	HP関連80、満足度調査200 コンテンツ造成80、広報強化40
ソフトウェア代	0	5,250,000	5,250,000	HPツアー予約機能525 うち減価償却対象175
減価償却費	355,666	(330000)	(25,666)	
仕入	0	1,200,000	1,200,000	旅行業仕入
印刷製本費	480,700	350,000	-130,700	とっておき,ぐるり土庄
研修費	264,000	500,000	236,000	英会話教室,まるごと
支援負担金	219,600	220,000	400	県観光協会,戦略会議,高松市 小豆島振興協議会,せとうちDMO
消耗品費	341,927	200,000	-141,927	オーブリース作成会
会議費	15,268	20,000	4,732	
賃借料	0	0	0	イベント実施時の備品
雑費	346,051	400,000	53,949	広告宣伝費、販売促進費含む
支払助成金	0	300,000	300,000	映画先行上映、新規イベント等
租税公課	6,200	0	-6,200	

支払利息	15,356	0	-15,356	
事業費計	23,385,095	22,640,000	-745,095	

支出の部<管理費>

項目	2021決算	2022予算	22予算-21決算	備考
給与手当	5,333,000	5,300,000	-33,000	事務局長、パート1名
退職給付費用	0	360,000	360,000	22年度より中退共を利用（福利厚生費へ）
福利厚生費	30,197	30,000	-197	健康診断
法定福利費	527,611	600,000	72,389	
会議費	49,865	40,000	-9,865	理事会3・総会1の会議費
旅費交通費	800	10,000	9,200	高松への会議（月1回程度）
通信運搬費	15,060	20,000	4,940	総会案内ハガキ、総会資料送付 年賀状2021年より廃止
貸倒損失	24,000	0	0	みさき会費1年分
交際費	88,361	100,000	11,639	ロケへの差し入れ等
消耗品費	350,335	250,000	-100,335	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	101,200	110,000	8,800	総会議案書
保険料	135,990	150,000	14,010	軽、cube車両保険など
賃借料	1,049,256	1,000,000	-49,256	firewall, コピー機、cubeリース代、駐車場代
修繕費	213,204	100,000	-113,204	車検時の修繕
租税公課	47,100	150,000	102,900	軽重量税、法人税、役員登記
委託費	379,500	450,000	70,500	会計費用、社労士費用
雑費	202,540	200,000	-2,540	四国新聞、振込手数料、理事登記代
予備費	0	84,400	84,400	

管理費計	8,659,619	9,066,000	406,381	
当期支出計	32,044,714	31,706,000	-338,714	2021会計上の当期支出は減価償却355,666を
当期収支差額	-10,157	0	-	