

2023年度収支予算書

一般社団法人小豆島観光協会

(単位 円)

収入の部

項目	2023予算	2022決算	23予算-22決算	備考
正会員受取会費	8,968,000	6,777,200	2,190,800	
賛助会員受取会費	754,000	240,000	514,000	
ホームページ収入	2,500,000	2,428,800	71,200	
旅行業収入	2,400,000	810,485	1,589,515	インバウンド、教育旅行に注力
商品売上	1,000,000	1,695,500	-695,500	
国・県補助金	500,000	8,059,000	-7,559,000	国補助金は予算計上せず 香川県補助金500,000
町補助金	41,370,000	14,000,000	27,370,000	土庄町16,217,000 小豆島町25,153,000
表彰者費用負担金	6,000	0	6,000	
受取利息	541	81	460	
雑収入	2,619,535	446,580	2,172,955	
前期繰越	2,246,882		2,246,882	小豆島町部会、戦略会議部会
当期収入計	62,364,958	34,457,646	27,907,312	

支出の部<事業費>

項目	2023予算	2022決算	23予算-22決算	備考
給与手当	11,737,500	7,997,923	3,739,577	正職員通年稼働、パートタイム勤務増 土庄港観光案内所職員増
福利厚生費	929,000	511,541	417,459	通勤交通費、健康診断、中退共
法定福利費	1,504,000	1,249,358	254,642	
旅費交通費	950,000	501,142	448,858	みなと区民祭り(東京)、神戸みなとまつり、 赤穂義士祭等
通信運搬費	837,500	655,635	181,865	通信・郵送費・電話機リース
消耗品費	212,000	457,173	-245,173	オリーブリース作成会
印刷製本費	700,000	108,900	591,100	ポスター、横断幕・のぼり、他
商品仕入高	0	1,284,140	-1,284,140	SDGsバッジ
燃料費	240,000	133,517	106,483	取材アテンド、ロケハン増への対応
賃借料	1,064,000	18,360	1,045,640	メールマガジンアプリ 上映会 DCPなどレンタル
保険料	0	31,170	-31,170	
租税公課	0	2,000	-2,000	
支援負担金	740,000	219,600	520,400	県観光協会、小豆島振興協議会、高松市 せとうちDMO、四国ツーリズム創造機構
委託費	24,186,000	12,273,130	11,912,870	ガイド研修、フォトコン、HP、看板商品後 継、小豆島バス 小豆島町看板事業、商談会、映像製作
研修費	1,000,000	210,000	790,000	英会話教室 会員向けセミナー
会議費	165,000	38,910	126,090	DMOなどで会議増
旅行事業仕入	2,040,000	594,113	1,445,887	
減価償却費	0	374,000	-374,000	
販売促進費	600,000	140,147	459,853	モニターツアー実施等
広告宣伝費	2,180,000	20,000	2,160,000	映像PR
支払助成金	300,000	0	300,000	文化芸術振興支援
支払利息	0	11,708	-11,708	
雑費	1,000,000	231,837	768,163	グッズ制作など
事業費計	50,385,000	27,064,304	23,320,696	

支出の部<管理費>

項目	2023予算	2022決算	22予算-21決算	備考
給与手当	5,300,000	5,394,600	-94,600	事務局長、パート1名
福利厚生費	400,000	373,793	26,207	健康診断、中退共
法定福利費	600,000	647,149	-47,149	
会議費	100,000	110,539	-10,539	理事会3・総会1の会議費
旅費交通費	30,000	7,160	22,840	高松への会議（月1回程度）
通信運搬費	120,000	64,362	55,638	総会案内ハガキ、総会資料送付
消耗品費	250,000	350,614	-100,614	コピー費用,パソコン
修繕費	50,000	66,055	-16,055	車検時の修繕
印刷製本費	101,200	101,200	0	総会議案書
賃借料	1,200,000	910,314	289,686	firewall, コピー機、cubeリース office365, acrobatなどサブスク 2台目の軽リース
保険料	150,000	108,880	41,120	軽、cube車両保険など
租税公課	150,000	59,500	90,500	軽重量税、法人税、役員登記
地代家賃	111,600	111,600	0	オリーブナビ賃借料
委託費	500,000	519,815	-19,815	会計費用、社労士費用
交際費	100,000	85,455	14,545	意見交換会 ロケへの差し入れ等
雑費	830,000	136,835	693,165	四国新聞、振込手数料 理事登記代
予備費	1,987,158	0	1,987,158	
管理費計	11,979,958	9,047,871	2,932,087	
当期支出計	62,364,958	36,112,175	26,252,783	
当期収支差額	0	-1,654,529	1,654,529	