

2024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 | 2024予算 | 2023決算 | 24予算-23決算 | 備考 |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|---|
| 正会員受取会費 | 9,542,000 | 9,161,800 | 380,200 | |
| 賛助会員受取会費 | 300,000 | 240,000 | 60,000 | |
| ホームページ収入 | 2,500,000 | 2,552,000 | -52,000 | |
| 旅行業収入 | 5,000,000 | 9,403,070 | -4,403,070 | 光の祭典分が減少 |
| 商品売上 | 1,000,000 | 2,300,739 | -1,300,739 | SDGsバッジ、島外イベントでの产品销售 |
| 国・県補助金 | 3,772,000 | 26,127,100 | -22,355,100 | 国補助金は予算計上せず 香川県補助金3,772,000(2024/4決定) 2023:光の祭典、あったかグルメなど |
| 町補助金 | 43,238,000 | 46,501,138 | -3,263,138 | 土庄町19,750,000 小豆島町22,910,000 |
| 表彰者費用負担金 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| 受取利息 | 1,100 | 95 | 1,005 | |
| 雑収入 | 4,683,512 | 853,016 | 3,830,496 | 商談会参加費、上映会など |
| 受取寄付金 | 0 | 2,391,202 | -2,391,202 | |
| 当期収入計 | 70,042,612 | 99,530,160 | -29,487,548 | |

支出の部<事業費>

| 項目 | 2024予算 | 2023決算 | 24予算-23決算 | 備考 |
|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|---|
| 給与手当 | 12,908,400 | 12,714,818 | 193,582 | |
| 福利厚生費 | 915,000 | 674,044 | 240,956 | 通勤交通費、健康診断、中退共 |
| 法定福利費 | 1,616,000 | 1,471,648 | 144,352 | |
| 旅費交通費 | 1,000,000 | 1,091,818 | -91,818 | 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 | 817,600 | 669,860 | 147,740 | 通信・郵送費・電話機リース |
| 消耗品費 | 360,000 | 579,681 | -219,681 | |
| 印刷製本費 | 1,200,000 | 934,225 | 265,775 | ポスター、横断幕・のぼり、他 |
| 商品仕入高 | 500,000 | 1,672,797 | -1,172,797 | SDGsバッジ |
| 燃料費 | 240,000 | 177,464 | 62,536 | |
| 水道光熱費 | 60,000 | 57,955 | 2,045 | |
| 賃借料 | 864,000 | 605,571 | 258,429 | メールマガジンアプリ 上映会 DCPなどレンタル |
| 保険料 | 30,000 | 29,000 | 1,000 | |
| 租税公課 | 3,740,000 | 5,407,868 | -1,667,868 | 仮払消費税 |
| 支援負担金 | 1,490,000 | 1,318,728 | 171,272 | 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 | 22,824,000 | 49,201,237 | -26,377,237 | ガイド研修、HP、 商談会、映像製作 |
| 研修費 | 720,000 | 997,060 | -277,060 | 英会話教室 会員向けセミナー |
| 会議費 | 125,000 | 217,774 | -92,774 | |
| 旅行事業仕入 | 3,850,000 | 4,911,297 | -1,061,297 | 2023:光の祭典 |
| 取扱手数料 | 0 | 29,332 | -29,332 | |
| 減価償却費 | 370,000 | 518,200 | -148,200 | |
| 販売促進費 | 540,000 | 1,851,850 | -1,311,850 | |
| 広告宣伝費 | 3,150,000 | 3,018,134 | 131,866 | 高木さん関連PR |
| 支払利息 | 20,000 | 7,538 | 12,462 | |
| 雑費 | 1,240,000 | 1,067,643 | 172,357 | グッズ制作など |
| 事業費計 | 58,580,000 | 89,225,542 | -30,645,542 | |

支出の部<管理費>

| 項目 | 2024予算 | 2023決算 | 24予算-23決算 | 備考 |
|--------|------------|------------|-------------|--|
| 給与手当 | 6,000,000 | 5,828,575 | 171,425 | 事務局長、パート1名 |
| 福利厚生費 | 400,000 | 372,400 | 27,600 | 健康診断、中退共 |
| 法定福利費 | 800,000 | 932,250 | -132,250 | |
| 会議費 | 120,000 | 88,400 | 31,600 | 理事会3・総会1の会議費 |
| 旅費交通費 | 110,000 | 7,874 | 102,126 | |
| 通信運搬費 | 40,000 | 27,519 | 12,481 | 総会案内ハガキ、総会資料送付 |
| 消耗品費 | 330,000 | 642,479 | -312,479 | コピー費用,パソコン |
| 修繕費 | 50,000 | 27,250 | 22,750 | 車検時の修繕 |
| 印刷製本費 | 170,000 | 170,000 | 0 | 総会議案書 |
| 賃借料 | 700,000 | 728,416 | -28,416 | 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 | 255,210 | -105,210 | 軽、cube車両保険など |
| 租税公課 | 660,000 | 659,385 | 615 | 仮払消費税など |
| 地代家賃 | 436,000 | 397,618 | 38,382 | オリーブナビ賃借料など |
| 委託費 | 450,000 | 418,916 | 31,084 | 会計費用、社労士費用 |
| 交際費 | 100,000 | 62,401 | 37,599 | 意見交換会 ロケへの差し入れ等 |
| 雑費 | 213,000 | 143,647 | 69,353 | 四国新聞、振込手数料 理事登記代 |
| 予備費 | 733,612 | 0 | 733,612 | |
| 管理費計 | 11,462,612 | 10,762,340 | 700,272 | |
| 当期支出計 | 70,042,612 | 99,987,882 | -29,945,270 | |
| 当期収支差額 | 0 | -457,722 | 457,722 | |