

2025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	2025予算	2024予算	増減	備考
正会員受取会費	9,000,000	9,542,000	-542,000	下期より会費改訂予定
賛助会員受取会費	300,000	300,000	0	
ホームページ収入	3,500,000	2,500,000	1,000,000	
旅行業収入	5,000,000	5,000,000	0	2024年度は300万円程度
商品売上	1,000,000	1,000,000	0	SDGsバッジ、イベント物販
国・県補助金	0	3,772,000	-3,772,000	国・県補助金は当初予算には計上せず
町補助金	41,790,000	43,238,000	-1,448,000	小豆島町23,070,000 土庄町18,720,000
表彰者費用負担金	0	6,000	-6,000	表彰制度休止
受取利息	1,100	1,100	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収入	3,000,000	4,683,512	-1,683,512	ONガス、商談会等
当期収入計	63,591,100	70,042,612	-6,451,512	

部会予算	2025予算	2024予算	25予算-24予算	事業内容
小豆島観光協会 本体	54,421,100	47,878,100	6,543,000	
小豆島町部会	0	8,564,512	-8,564,512	部会解散による
土庄町部会	0	3,600,000	-3,600,000	部会解散による
観光戦略部会	9,170,000	10,000,000	-830,000	
合計	63,591,100	70,042,612	-6,451,512	

支出の部＜事業費＞

項目	2025予算	2024予算	25予算-24予算	備考
給与手当	15,200,000	12,908,400	2,291,600	池田港案内所開所
福利厚生費	1,000,000	915,000	85,000	通勤交通費、健康診断、中退共
法定福利費	1,900,000	1,616,000	284,000	
旅費交通費	1,200,000	1,000,000	200,000	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	800,000	817,600	-17,600	通信・郵送費・電話機リース
消耗品費	400,000	360,000	40,000	オリブリース作成会など
印刷製本費	600,000	1,200,000	-600,000	ぐるり、とっておき 「海辺へ行く道」ロケ地マップ
商品仕入高	500,000	500,000	0	SDGsバッジ、イベント開催時の物産品
燃料費	240,000	240,000	0	
水道光熱費	60,000	60,000	0	
賃借料	800,000	864,000	-64,000	メールマガジンアプリ 上映会機材などレンタル
保険料	30,000	30,000	0	
租税公課	3,200,000	3,740,000	-540,000	消費税分
支援負担金	700,000	1,490,000	-790,000	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	17,500,000	22,824,000	-5,324,000	英語ガイド等研修、HP関連、商談会 マーケティング業務委託
研修費	400,000	720,000	-320,000	英会話教室 会員向けセミナー
会議費	125,000	125,000	0	
旅行事業仕入	4,250,000	3,850,000	400,000	
取扱手数料				
減価償却費	0	370,000	-370,000	HPの一部機能除却
販売促進費	900,000	540,000	360,000	モニターツアー、商談会
広告宣伝費	1,200,000	3,150,000	-1,950,000	観光戦略部会映像PR1,100,000
支払利息	20,000	20,000	0	
雑費	1,000,000	1,240,000	-240,000	
事業費計	52,025,000	58,580,000	-6,555,000	

支出の部<管理費>

項目	2025予算	2024予算	25予算-24予算	備考
給与手当	6,030,000	6,000,000	30,000	
福利厚生費	400,000	400,000	0	健康診断、中退共
法定福利費	810,000	800,000	10,000	
会議費	120,000	120,000	0	正副会長会、理事会、総会
旅費交通費	20,000	110,000	-90,000	
通信運搬費	60,000	40,000	20,000	総会案内ハガキ、総会資料送付
消耗品費	330,000	330,000	0	コピー費用
修繕費	50,000	50,000	0	車検時の修繕
印刷製本費	250,000	170,000	80,000	総会議案書
賃借料	1,000,000	700,000	300,000	コピー機、軽リース office365, acrobatなどサブスク セキュリティソフト、PBX
保険料	150,000	150,000	0	軽、cube車両保険など
租税公課	600,000	660,000	-60,000	消費税分、軽重量税、法人税、役員登記
地代家賃	436,000	436,000	0	オリーブナビ賃借料
委託費	450,000	450,000	0	会計費用、社労士費用
交際費	100,000	100,000	0	意見交換会 ロケへの差し入れ等
雑費	200,000	213,000	-13,000	四国新聞、振込手数料 理事登記代
予備費	560,100	733,612	-173,512	
管理費計	11,566,100	11,462,612	103,488	
当期支出計	63,591,100	70,042,612	-6,451,512	
当期収支差額	0	0	-	