

2026年度収支予算書

収入の部

(単位 円)

| 項目 | 2026予算 | 2025予算 | 増減 | 備考 |
|--------------|-------------------|------------|-----------|-------------------------------------|
| 正会員受取会費 | 9,500,000 | 9,000,000 | 500,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| ホームページ収入 | 3,000,000 | 3,500,000 | -500,000 | |
| 旅行業収入 | 6,500,000 | 5,000,000 | 1,500,000 | 主催ツアー販売、ガイド紹介、視察受入等 |
| 商品売上 | 1,200,000 | 1,000,000 | 200,000 | SDGsバッジ、イベント物販 |
| 国・県補助金 | 0 | 0 | 0 | 国・県補助金は当初予算には計上せず |
| 町補助金 | 46,758,000 | 41,790,000 | 4,968,000 | 負担金 小豆島町24,162,000 土庄町22,596,000 |
| 受取利息 | 10,000 | 1,100 | 8,900 | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 商談会300,000 上映会等 |
| 当期収入計 | 70,268,000 | 63,591,100 | 6,676,900 | |

| 部会予算 | 2026予算 | 2025予算 | 増減 | 事業内容 |
|---------|------------|------------|-----------|---|
| 観光協会 本体 | 61,228,000 | 54,421,100 | 6,806,900 | |
| 観光戦略部会 | 9,040,000 | 9,170,000 | -130,000 | 負担金 小豆島町4,000,000 土庄町4,000,000(全体負担金の内数) |
| 合計 | 70,268,000 | 63,591,100 | 6,676,900 | |

支出の部<事業費>

| 項目 | 2026予算 | 2025予算 | 増減 | 備考 |
|-------------|-------------------|-------------------|------------------|---|
| 給与手当 | 20,000,000 | 15,200,000 | 4,800,000 | 1名増、池田港案内所フル稼働 |
| 福利厚生費 | 1,200,000 | 1,000,000 | 200,000 | 同上（通勤交通費、健康診断、中退共） |
| 法定福利費 | 3,000,000 | 1,900,000 | 1,100,000 | 同上 |
| 旅費交通費 | 1,500,000 | 1,200,000 | 300,000 | みなと区民祭り(東京)、神戸みなとまつり、赤穂義士祭+万博、姫路、淡路など |
| 通信運搬費 | 1,000,000 | 800,000 | 200,000 | 池田港案内所(スマホ+wifi) |
| 消耗品費 | 500,000 | 400,000 | 100,000 | オリーブリース作成会など |
| 印刷製本費 | 500,000 | 600,000 | -100,000 | ぐるり印刷、とっておき情報休止 |
| 商品仕入高 | 800,000 | 500,000 | 300,000 | SDGsバッジ、イベント販売 |
| 燃料費 | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| 水道光熱費 | 0 | 60,000 | -60,000 | |
| 賃借料 | 800,000 | 800,000 | 0 | chatGPT、一斉メールソフト、土庄港駐車場など |
| 保険料 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 租税公課 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | |
| 支援負担金 | 700,000 | 700,000 | 0 | 県観光協会、小豆島振興協議会、高松市CVせとうちDMO、四国ツーリズム創造機構 |
| 委託費 | 15,850,000 | 17,500,000 | -1,650,000 | 英語ガイド等研修、HP関連、商談会マーケティング |
| 研修費 | 400,000 | 400,000 | 0 | 英会話教室 会員向けセミナー |
| 会議費 | 120,000 | 125,000 | -5,000 | |
| 旅行事業仕入 | 5,525,000 | 4,250,000 | 1,275,000 | |
| 取扱手数料 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 減価償却費 | (500,000) | (500,000) | | (合計には含めない) |
| 販売促進費 | 900,000 | 900,000 | 0 | 商談会やイベントの景品 チラシ・ポスター・のぼり |
| 広告宣伝費 | 300,000 | 1,200,000 | -900,000 | |
| 支払利息 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 雑費 | 800,000 | 1,000,000 | -200,000 | |
| 事業費計 | 57,485,000 | 52,025,000 | 5,460,000 | |

支出の部<管理費>

| 項目 | 2026予算 | 2025予算 | 増減 | 備考 |
|--------|------------|------------|-----------|--|
| 給与手当 | 6,300,000 | 6,030,000 | 270,000 | |
| 福利厚生費 | 400,000 | 400,000 | 0 | 健康診断、中退共 |
| 法定福利費 | 945,000 | 810,000 | 135,000 | |
| 会議費 | 100,000 | 120,000 | -20,000 | 正副会長会12理事会3・総会1の会議費 |
| 旅費交通費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 通信運搬費 | 40,000 | 60,000 | -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 | 200,000 | 50,000 | 150,000 | 車検時の修繕 |
| 印刷製本費 | 250,000 | 250,000 | 0 | 総会議案書 |
| 賃借料 | 900,000 | 1,000,000 | -100,000 | 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 | 200,000 | 150,000 | 50,000 | 軽、cube車両保険など |
| 租税公課 | 600,000 | 600,000 | 0 | 軽重量税、法人税、役員登記 |
| 地代家賃 | 850,000 | 436,000 | 414,000 | 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 | 150,000 | 100,000 | 50,000 | 意見交換会 ロケへの差し入れ等 |
| 雑費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 四国新聞、振込手数料 理事登記代 |
| 予備費 | 848,000 | 560,100 | 287,900 | |
| 管理費計 | 12,783,000 | 11,566,100 | 1,216,900 | |
| 当期支出計 | 70,268,000 | 63,591,100 | 6,676,900 | |
| 当期収支差額 | 0 | 0 | 0 | |