

2024年度(一社)高砂市観光交流ビューロー決算書

収入の部

単位：円

| 項 目       |      | 当初予算額      | 決算額        | 増減額        | 摘要                                      |
|-----------|------|------------|------------|------------|-----------------------------------------|
| 市補助金      |      | 14,950,000 | 14,950,000 | 0          | 高砂市補助金                                  |
| 事業収入      | 会費収入 | 1,860,000  | 1,851,000  | -9,000     | 197社  ¥3,000×612口  ¥5,000×1口  ¥10,000×1 |
|           | 販売収入 | 5,000,000  | 5,826,457  | 826,457    | 物販売上  販売手数料                             |
|           | その他  | 410,000    | 1,375,663  | 965,663    | 暑ぐるみレンタル、貸館料、借地料、イベント補助等事務手数料、ちり紙板代、利息等 |
|           |      | 7,270,000  | 9,053,120  | 1,783,120  |                                         |
| 委託料収入     |      | 5,150,000  | 16,257,650 | 11,107,650 | ふるさと納税委託料  寄附額×4.4%×消費税-必要経費            |
| 委託料収入(補正) |      | 3,920,000  | 3,920,999  | 999        | (LINE)スタンプラリー委託料                        |
| 収入計       |      | 31,290,000 | 44,181,769 | 12,891,769 |                                         |

支出の部

| 項 目     |            | 当初予算額      | 決算額        | 増減額       | 摘要                        |
|---------|------------|------------|------------|-----------|---------------------------|
| 事務局運営事業 | 人件費        | 6,400,000  | 6,270,228  | 129,772   | 給与・通勤費                    |
|         | 法定福利費      | 1,100,000  | 1,057,070  | 42,930    | 社会保険料等                    |
|         | 福利厚生費      | 20,000     | 5,346      | 14,654    | 健康診断費用                    |
|         | 通信費        | 620,000    | 780,815    | -160,815  | 郵便代・通信回線利用料等              |
|         | 消耗品費       | 110,000    | 133,051    | -23,051   | コピー用紙、事務用品他消耗品            |
|         | 印刷費        | 108,000    | 3,960      | 104,040   | 名刺                        |
|         | 車両維持管理費    | 176,000    | 172,279    | 3,721     | 車検、自動車税、ガソリン代、オイル交換、保険料等  |
|         | ソフト更新費     | 46,000     | 59,400     | -13,400   | パソコンソフト等更新費用(会計・給与・adobe) |
|         | 賃借料        | 1,320,000  | 1,320,000  | 0         | 事務所家賃  駐車場代               |
|         | 光熱水費       | 440,000    | 465,769    | -25,769   | 電気代、水道代、灯油代等              |
|         | リース費       | 760,000    | 768,152    | -8,152    | 複合機、クラウド・電話機              |
|         | 諸会費        | 50,000     | 50,000     | 0         | 国際交流・商工会・海文化等             |
|         | 支払手数料      | 16,000     | 19,360     | -3,360    | 振込手数料、ネットバンキング利用料         |
|         | 顧問料        | 700,000    | 624,800    | 75,200    | 税理士報酬(決算・消費税申告書類作成・年末調整等) |
|         | 交際費        | 20,000     | 11,000     | 9,000     | 交礼会参加費                    |
|         | 租税公課費      | 30,000     | 12,784     | 17,216    | 利息税金、証明書等発行手数料、契約書印紙代、等   |
|         | 会議費        | 60,000     | 32,676     | 27,324    | 総会会場費・総会記念品               |
|         | 修繕費        |            | 248,160    | -248,160  | 雨樋、結びん入り口戸、裏門扉            |
|         | 備品費        | 200,000    | 722,700    | -522,700  | 結びん店舗内エアコン2台設置            |
|         |            | 12,176,000 | 12,757,550 | -581,550  |                           |
| 事業推進費   | シティーセールス事業 | 7,810,000  | 7,841,673  | -31,673   | パンフレット・ポスター等印刷費  広報宣伝費等   |
|         | 誘客促進事業     | 1,900,000  | 1,907,102  | -7,102    | イベント協賛・支援                 |
|         | 利便性向上事業    | 3,870,000  | 3,413,982  | 456,018   | 案内所・ガイド運営費等               |
|         | 結びのまち推進事業  | 300,000    | 8,253      | 291,747   | 通信費                       |
|         | 物産事業       | 4,000,000  | 3,499,181  | 500,819   | 仕入・商品開発等                  |
|         | その他        | 100,000    |            | 100,000   |                           |
|         |            | 17,980,000 | 16,670,191 | 1,309,809 |                           |
| 予備費     |            | 134,000    |            | 134,000   |                           |
| 租税公課費   |            | 1,000,000  | 993,360    | 6,640     |                           |
| 支出計     |            | 31,290,000 | 30,421,101 | 868,899   |                           |

収支

|      |            |
|------|------------|
| 収入額計 | 44,181,769 |
| 支出額計 | 30,421,101 |
| 収支   | 13,760,668 |

## 委託事業

## ふるさと記念品発送等委託料

## 収入の部

| 項 目           | 当初予算額      | 決算額        | 増減額        | 摘要         |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| ふるさと記念品発送等委託料 | 15,400,000 | 25,787,520 | 10,387,520 | 寄付金総額の4.4% |
| 計             | 15,400,000 | 25,787,520 | 10,387,520 |            |

## 支出の部

| 項 目      | 当初予算額      | 決算額        | 増減額         | 摘要                    |
|----------|------------|------------|-------------|-----------------------|
| 人件費      | 7,716,000  | 6,947,649  | 768,351     | 給与、社会保険料、通勤交通費、健康診断費等 |
| 広報費      | 1,400,000  | 1,670,861  | -270,861    | WEB業務委託費等             |
| 消費税負担分   | 1,000,000  | 911,360    | 88,640      |                       |
| 予備費      | 134,000    |            |             |                       |
| ビューロー繰入金 | 5,150,000  | 16,257,650 |             | ビューロー委託料収入            |
| 計        | 15,400,000 | 25,787,520 | -10,387,520 |                       |

## 工業家宅指定管理委託料

## 収入の部

| 項 目         | 当初予算額      | 決算額        | 増減額     | 摘要                   |
|-------------|------------|------------|---------|----------------------|
| 工業家宅指定管理委託料 | 15,721,000 | 15,721,000 | 0       |                      |
| 事業収入        | 100,000    | 222,580    | 122,580 | 自前繰入金・イベント実施収入・預金利息等 |
| 前年度繰越金      | 0          | 0          |         |                      |
| 計           | 15,821,000 | 15,943,580 | 122,580 |                      |

## 支出の部

| 項 目   | 当初予算額      | 決算額        | 増減額      | 摘要                    |
|-------|------------|------------|----------|-----------------------|
| 運営費   | 13,271,000 | 13,332,007 | -61,007  |                       |
| 人件費   | 10,476,000 | 10,390,499 | 85,501   | 給与、社会保険料、通勤交通費、健康診断費等 |
| 事務管理費 | 2,795,000  | 2,941,508  | -146,508 | 整備費、清掃費、消耗品費ほか        |
| 事業費   | 2,550,000  | 2,611,573  | -61,573  |                       |
| 人件費   | 730,000    | 900,698    | -170,698 | イベント人件費               |
| 事業費   | 1,820,000  | 1,710,875  | 109,125  | 設備制作、HP製作、イベント経費等     |
| 計     | 15,821,000 | 15,943,580 |          |                       |

## ぽっくりん応援事業会計

## 収入の部

| 項 目  | 決算額     | 摘要      |
|------|---------|---------|
| 繰入   | 760,118 | 4/1通算繰入 |
| 預金利息 | 412     | 普通預金利息  |
| 計    | 760,530 |         |

## 支出の部

| 項 目  | 決算額 | 摘要      |
|------|-----|---------|
| 租税公課 | 62  | 預金利息控除金 |
| 計    | 62  |         |

|         |
|---------|
| 残額      |
| 760,468 |

## 観光振興資金特別事業会計

## 収入の部

| 項 目     | 確定額       | 摘要              |
|---------|-----------|-----------------|
| 前年度未繰越金 | 3,207,295 | 4/1通算繰入         |
| 入金      | 89,872    | 前年度決算余剰金繰入、預金利息 |
| 計       | 3,297,165 |                 |

## 支出の部

| 項 目  | 決算額 | 摘要      |
|------|-----|---------|
| 租税公課 | 285 | 預金利息控除金 |
| 計    | 285 |         |

|           |
|-----------|
| 残額        |
| 3,296,900 |