

## 平成29年度 収支予算書

自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日

一般社団法人小豆島観光協会

( 収 入 の 部 )

(単位：円)

科 目	項 目	29年度予算額	28年度予算額	増 減	備 考
会 費 収 入					
	正 会 員 受 取 費 会	7,177,200	7,165,200	12,000	会員161名
	賛 助 会 員 受 取 費 会	180,000	180,000	0	賛助会員3名
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	13,500,000	18,000,000	△ 4,500,000	土庄町、小豆島町からの 補助金
	広 域 委 託 料 残	0	3,500,000	△ 3,500,000	小豆広域からの委託料
	香 川 県 観 光 協 会 補 助 金 等	6,300,000	0	6,300,000	香川せとうちアート観光圏 ほか
表 彰 者 費 用 負 担 金	表 彰 者 費 用 負 担 金	6,000	6,000	0	優良職員表彰 83,000×2名
ホ ー ム ペ ー ジ 運 営 収 入	ホ ー ム ペ ー ジ 運 営 収 入	3,473,280	3,421,440	51,840	小豆島観光協会ホームペー ジ内バナー広告代26社
雑 収 入	雑 収 入	5,000	5,000	0	預金利息等
映 像 支 援 残	映 像 支 援 残	0	635,967	△ 635,967	小豆島映像支援実行委員会か らの残金引き継ぎ
当 期 収 入 合 計		30,641,480	32,913,607	△ 2,272,127	

## ( 支 出 の 部 )

(単位：円)

科 目	項 目	29年度予算額	28年度予算額	増 減	備 考
事 業 費		( 19,080,000 )	( 22,310,000 )	( △ 3,230,000 )	
	臨時雇賃金	4,350,000	7,000,000	△ 2,650,000	広報職員2名
	法定福利費	850,000	1,000,000	△ 150,000	各種保険料事業主負担分
	旅費交通費	770,000	750,000	20,000	広報宣伝活動等の旅費
	燃 料 費	350,000	400,000	△ 50,000	車輛燃料費
	通信運搬費	700,000	700,000	0	電話料、FAX料 パンフレット送料
	委 託 費	4,600,000	1,600,000	3,000,000	HP新規サイト製作費 多言語化移行費、サイト更 新費、国際化費用
	印刷製本費	5,500,000	8,100,000	△ 2,600,000	パンフレット、情報誌 とっておき情報 乗降客数等調査票他
	研 修 費	300,000	250,000	50,000	セミナー講演料、視察研修 等
	会 議 費	250,000	250,000	0	取材対応時、打合せ時等の 食事代
	消 耗 品 費	300,000	200,000	100,000	記念品、マラソン大会景品 リース作成準備物、誘致宣 伝物品
	支 援 負 担 金	220,000	220,000	0	高松観光コンベンションビューロー 香川県観光協会、島振協
	賃 借 料	10,000	10,000	0	イベント時等の備品リース 料
	雑 費	480,000	430,000	50,000	広告料、取材協力費
	支 払 助 成 金	400,000	1,400,000	△ 1,000,000	新規イベント等

(単位：円)

科目	項目	29年度予算額	28年度予算額	増減	備考
管理費		( 11,761,480 )	( 11,903,607 )	( △ 142,127 )	
	給料手当	7,200,000	7,200,000	0	職員2名
	法定福利費	1,100,000	1,050,000	50,000	各種保険料事業主負担分
	退職給付費用	250,000	250,000	0	退職積立金
	福利厚生費	45,000	45,000	0	健康診断
	会議費	200,000	150,000	50,000	総会、理事会、セミナー会場使用料等
	旅費交通費	35,000	35,000	0	会議出席等
	通信運搬費	50,000	50,000	0	総会案内葉書郵便料等
	交際費	300,000	300,000	0	キャンペーン活動時の備品等、取材の際のお土産等
	消耗品費	600,000	600,000	0	文具等事務経費 コピーカウント料、名刺
	地代家賃	111,600	111,600	0	事務所使用料
	印刷製本費	100,000	100,000	0	総会資料等作成
	保険料	150,000	150,000	0	車輛保険
	賃借料	400,000	650,000	△ 250,000	自動車、FAXコピー機 パソコンリース代
	修繕費	150,000	150,000	0	車輛修繕、車検他
	租税公課	530,000	530,000	0	法人税、印紙税等
	委託料	350,000	350,000	0	会計帳簿決算書作成費
	雑費	150,000	150,000	0	振込料他
	予備費	39,880	32,007	7,873	
当期支出合計		30,841,480	34,213,607	△ 3,372,127	
当期収支差額		△ 200,000	△ 1,300,000	1,100,000	
前期繰越収支差額		1,524,832	2,824,832	△ 1,300,000	
次期繰越収支差額		1,324,832	1,524,832	△ 200,000	

# 別添

支払助成金内訳

(単位：円)

科目	項目	29年度予算額	28年度予算額	増減	備考
支払助成金	新風会	0	500,000	△ 500,000	首都圏エージェント会意見交換会、小豆島視察
	ツーリズムエキスポジャパン	0	700,000	△ 700,000	観光PR、商談会
	イベント費	400,000	200,000	200,000	四国DCなど新規イベント等
合計		400,000	1,400,000	△ 1,000,000	