

一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社
令和5年度 京丹後地域本部一般会計収支決算書
 (令和5年4月1日 ~ 令和6年3月31日)

【収入の部】

(単位:円)

科 目	本年度予算額	本年度決算額	対比増減	摘 要	内 訳				
					京丹後市	海の京都DMO	自主財源等		
事業収益	幹 旋 等 事 業	3,303,000	4,592,030	1,289,030	宿泊・体験幹旋手数料	0	0	3,514,064	
					宿泊予約システム売上	0	0	921,966	
					その他収益(接客対応英会話講座)	0	0	156,000	
	ツアー販売等事業	4,000,000	4,046,753	46,753	ツアー販売売上・手数料	0	0	4,046,753	
	物 販 等 事 業	2,723,000	2,675,065	△ 47,935	観光PR商品売上(お茶レター等)	0	0	2,088,899	
					自動販売機売上	0	0	249,149	
					ECサイト売上	0	0	337,017	
	収益事業収益計	10,026,000	11,313,848	1,287,848		0	0	11,313,848	
	公益事業	業 務 受 託 料 収 入	275,000	482,900	207,900	全国観光圏来訪者満足度調査	0	275,000	0
						海の京都DMO広域連携支援事業	0	207,900	0
ふるさと納税推 進 事 業 収 入		0	1,062,225	1,062,225	チラシ作成委託費、有効期限失効クーポン	0	0	1,062,225	
そ の 他 雑 収 入		0	28,000	28,000	保険料返還金	0	0	28,000	
公益事業収益計	275,000	1,573,125	1,298,125		0	482,900	1,090,225		
事業収益計	10,301,000	12,886,973	2,585,973		0	482,900	12,404,073		
事業外収益	補 助 金	110,499,000	105,000,000	△ 5,499,000	観光公社補助金(京丹後市)	100,000,000	0	0	
					観光PR商品企画事業補助金(観光庁)	0	0	5,000,000	
	補助金計	110,499,000	105,000,000	△ 5,499,000		100,000,000	0	5,000,000	
	会 費	2,200,000	2,231,000	31,000	正会員・賛助会員会費	0	0	2,231,000	
					会費計	2,200,000	2,231,000	31,000	0
	雑 収 益	繰 入 金	3,000,000	3,000,000	0	みらいにつなぐ観光振興事業基金繰入金	0	0	3,000,000
		利 息	0	288	288	預金利息	0	0	288
		雑 収 入	0	30,516	30,516	過年度資格手当過払返還金、コピー代 出資配当金	0	0	30,197 319
		雑収益計	3,000,000	3,030,804	30,804		0	0	3,030,804
	事業外収益計	115,699,000	110,261,804	△ 5,437,196		100,000,000	0	10,261,804	
経 常 収 益 計	126,000,000	123,148,777	△ 2,851,223		100,000,000	482,900	22,665,877		

【支出の部】 その1(事業費)

(単位:円)

科 目	本年度予算額	本年度決算額	対比増減	摘 要	内 訳				
					京丹後市	海の京都DMO	自主財源等		
収益事業費	幹旋等事業	1,600,000	978,394	△ 621,606	幹旋業務通信運搬費等	0	0	313,585	
					宿泊予約システム宿泊代金預かり金等	0	0	664,809	
	ツアー販売等事業	3,800,000	3,610,256	△ 189,744	ツアー販売業務通信運搬費等	0	0	3,610,256	
	物販等事業	2,700,000	2,152,924	△ 547,076	物販、自動販売機光熱費、ECサイト運営経費等	0	0	2,152,924	
	収益事業費計	8,100,000	6,741,574	△ 1,358,426		0	0	6,741,574	
事業費	国内外観光プロモーション・マーケティング事業	44,373,000	51,491,269	7,118,269	公式WEBサイト管理等事業(国内・国外)	2,090,000	0	550	
					WEB戦略会議・マーケティング会議	1,800,000	0	0	
					広告宣伝活動(情報紙、SNS広告・Facebook、FC等)	10,030,000	0	186	
					PR画像・動画コンテンツ制作	483,000	0	440	
					観光コンテンツ・キャンペーン企画開発事業	26,088,000	0	5,024,294	
					国内外商談会、セールスコール事業	153,000	0	880	
					職員人件費(2人)	5,771,000	0	49,919	
	インナープロモーション事業	2,180,000	1,693,946	△ 486,054	会員サービス・加入促進事業	55,000	0	0	
					職員人件費(0.5人)	1,638,000	0	946	
	「海の京都」認定観光案内所事業	5,213,000	5,362,882	149,882	観光案内所運営事業	401,000	0	431	
					職員人件費(1.5人)	4,911,000	0	50,451	
	公益事業費	受託事業	28,737,000	27,300,364	△ 1,436,636	木津川市友好都市プロジェクト事業	214,000	0	177
						グリーンベルト観光価値創造事業	3,968,000	0	24,000
						里山文化案内人養成事業	1,740,000	0	667
						peachと連携したファムツアー等事業	5,639,000	0	957
みらいにつなぐ観光振興事業						5,200,000	0	0	
各種観光パンフレット・リーフレット更新事業						3,317,000	0	481	
観光宿泊客数実態調査						270,000	0	0	
フィルム・ブランドプロモーション事業						147,000	0	150	
ゆるきゃら管理運用事業						91,000	0	427	
職員人件費(2人)						6,660,000	0	27,505	
支部活動促進助成事業	4,394,000	4,470,000	76,000	支部活動促進費助成	3,932,000	0	538,000		
ふるさと納税推進事業	1,200,000	497,819	△ 702,181	京丹後宿泊・食事クーポン事業費	0	0	497,819		
マーケティングリサーチ事業	275,000	48,020	△ 226,980	全国観光圏来訪者満足度調査事業費	0	48,020	0		
海の京都地域支援事業	1,000,000	207,900	△ 792,100	海の京都DMO広域連携支援事業費	0	207,900	0		
	公益事業費計	87,372,000	91,072,200	3,700,200		84,598,000	255,920	6,218,280	
	事業費計	95,472,000	97,813,774	2,341,774		84,598,000	255,920	12,959,854	

【支出の部】その2(管理費)

(単位:円)

科 目	本年度予算額	本年度決算額	対比増減	摘 要	内 訳			
					京丹後市	海の京都DMO	自主財源等	
役員報酬	160,000	160,000	0	正副本部長、監事	0	0	160,000	
役員報酬計	160,000	160,000	0		0	0	160,000	
本部事務費	旅費交通費	80,000	62,750	△ 17,250	職員	27,000	0	28,870
				0	役員	3,000	0	3,880
	接待交際費	30,000	45,000	15,000	慶弔費等	0	0	45,000
	会議費	100,000	202,797	102,797	総会開催経費等	100,000	0	102,797
	消耗品費	300,000	153,446	△ 146,554	事務用品代	60,000	0	93,446
	光熱費	274,000	163,182	△ 110,818	電気料、燃料代	79,000	0	84,182
	印刷製本費	830,000	720,478	△ 109,522	複合機チャージ料	360,000	0	360,478
	通信運搬費	200,000	103,700	△ 96,300	電話料金、郵送料	50,000	0	53,700
	支払手数料	35,000	101,662	66,662	振込手数料	5,000	0	96,662
	使用料及び賃借料	1,870,000	1,422,368	△ 447,632	事務所借上料、車両リース料等	693,000	0	729,368
	修繕料	50,000	0	△ 50,000	施設修繕等	0	0	0
	租 税 公 課	645,000	957,688	312,688	印紙税	0	0	30,000
					法人税	0	0	72,069
					消費税	0	0	855,619
	負担金	274,000	463,482	189,482	関係団体等年会費等	0	0	463,482
	減価償却費	382,000	625,649	243,649	観光サイン等	0	0	625,649
	委託料	495,000	495,000	0	税理士報酬	0	0	495,000
雑 費	20,000	500,466	480,466	過年度給与等差額支給	0	0	294,916	
				保険料等	0	0	205,550	
本部事務費計	5,585,000	6,017,668	432,668		1,377,000	0	4,640,668	
支部人件費	職員給与	13,783,000	13,657,649	△ 125,351	正規雇用職員(3名)、臨時職員(3名)	9,764,000	0	3,893,649
	賞 与	1,850,000	1,849,200	△ 800		1,386,000	0	463,200
	法定福利費	2,545,000	2,988,603	443,603	社会保険料、労働保険料	2,241,000	0	747,603
	福利厚生費	947,000	846,838	△ 100,162	健康診断料、中小企業退職金共済掛金	268,000	0	10,668
					通勤手当	366,000	0	202,170
支部人件費計	19,125,000	19,342,290	217,290		14,025,000	0	5,317,290	
管理費計	24,870,000	25,519,958	649,958		15,402,000	0	10,117,958	
予 備 費	458,000	0	△ 458,000		0	0	0	
基 金 積 立	5,200,000	0	△ 5,200,000		0	0	0	
支 出 合 計	126,000,000	123,333,732	△ 2,666,268		100,000,000	255,920	23,077,812	
利 益 剰 余 金	0	△ 184,955	△ 184,955		0	226,980	△ 411,935	
合 計	126,000,000	123,148,777	△ 2,851,223		100,000,000	482,900	22,665,877	