

一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社
令和6年度 京丹後地域本部一般会計収支予算書
 (令和6年4月1日 ~ 令和7年3月31日)

【収入の部】

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	7,400,000	7,303,000	97,000	宿泊幹旋手数料	0	0	2,000,000
					宿泊予約システム売上	0	0	1,000,000
					体験・昼食等幹旋手数料	0	0	500,000
					ツアー販売売上	0	0	3,600,000
					その他収益(接客対応英会話講座等)	0	0	300,000
	物 販 等 事 業	2,550,000	2,723,000	△ 173,000	観光PR商品売上(お茶レター等)	0	0	2,000,000
					自動販売機売上	0	0	250,000
					ECサイト売上	0	0	300,000
	収益事業収益計	9,950,000	10,026,000	△ 76,000		0	0	9,950,000
	公益事業	業 務 受 託 料	275,000	275,000	0	全国観光圏来訪者満足度調査	0	275,000
収入								
公益事業収益計	275,000	275,000	0		0	275,000	0	
事業収益計	10,225,000	10,301,000	△ 76,000		0	275,000	9,950,000	
事業外収益	補 助 金	110,203,000	110,499,000	△ 296,000	京丹後市	109,703,000	0	0
					海の京都DMO広域連携支援事業	0	500,000	0
	補助金・交付金計	110,203,000	110,499,000	△ 296,000		109,703,000	500,000	0
	会 費	2,220,000	2,200,000	20,000	正会員・賛助会員会費	0	0	2,220,000
					負 担 金	0	0	0
					会費・負担金計	2,220,000	2,200,000	20,000
	雑 収 入	4,000,000	3,000,000	1,000,000	基金繰入金	0	0	4,000,000
					利 息	0	0	0
					雑 収 入	352,000	0	352,000
					雑収益計	4,352,000	3,000,000	1,352,000
事業外収益計	116,775,000	115,699,000	1,076,000		109,703,000	500,000	6,572,000	
経 常 収 益 計	127,000,000	126,000,000	1,000,000		109,703,000	775,000	16,522,000	

【支出の部】 その1(事業費)

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	4,570,000	5,400,000	△ 830,000	幹旋業務通信運搬費等	0	0	450,000	
					宿泊予約システム宿泊代金預かり金等	0	0	700,000	
					ツアー販売業務通信運搬費等	0	0	3,420,000	
	物販等事業	2,200,000	2,700,000	△ 500,000	物販、自動販売機光熱費、ECサイト運営経費等	0	0	2,200,000	
	収益事業費計	6,770,000	8,100,000	△ 1,330,000		0	0	6,770,000	
事業費	国内外観光プロモーション・マーケティング事業	49,422,000	44,373,000	5,049,000	公式WEBサイト管理等事業(国内・国外)	3,318,000	0	0	
					WEB戦略会議・マーケティング会議	1,701,000	0	0	
					広告宣伝活動(情報紙、SNS広告・Facebook、FC等)	12,178,000	0	0	
					PR画像・動画コンテンツ制作	1,282,000	0	0	
					観光コンテンツ・キャンペーン企画開発事業	23,045,000	0	0	
					国内外商談会、セールスコール事業	1,000,000	0	0	
					職員人件費(2人)	6,898,000	0	0	
		インナープロモーション事業	2,256,000	2,180,000	76,000	会員サービス・加入促進事業	560,000	0	0
					職員人件費(0.5人)	1,696,000	0	0	
		「海の京都」認定観光案内所事業	5,493,000	5,213,000	280,000	観光案内所運営事業	480,000	0	0
					職員人件費(1.5人)	5,013,000	0	0	
		総務、受託業務	17,102,000	28,737,000	△ 11,635,000	木津川市友好都市プロジェクト	240,000	0	0
						名古屋誘客連携プロジェクト	470,000	0	0
					JALと連携したファムツアー	3,000,000	0	0	
					各種観光パンフレット・リーフレット更新事業	4,296,000	0	0	
					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	150,000	0	0	
					ゆるきゃら管理運用事業	1,500,000	0	0	
					職員人件費(2人)	7,176,000	0	0	
	支部活動促進助成事業	5,822,000	4,394,000	1,428,000	支部活動促進費助成	4,822,000	0	1,000,000	
	ふるさと納税推進事業	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	京丹後宿泊・食事クーポン事業費	0	0	1,000,000	
	マーケティングリサーチ事業	275,000	275,000	0	全国観光圏来訪者満足度調査事業費	0	275,000	0	
	海の京都地域支援事業	500,000	1,000,000	△ 500,000	海の京都DMO広域連携支援事業費	0	500,000	0	
	公益事業費計	81,870,000	87,372,000	△ 5,502,000		79,095,000	775,000	2,000,000	
	事業費計	88,640,000	95,472,000	△ 6,832,000		79,095,000	775,000	8,770,000	

【支出の部】 その2(管理費)

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	2,560,000	160,000	2,400,000	正副本部長、専務理事、監事	900,000	0	1,660,000	
役員報酬計	2,560,000	160,000	2,400,000		900,000	0	1,660,000	
本部事務費	旅費交通費	160,000	80,000	80,000	職員 役員	20,000 20,000	0 0	20,000 100,000
	接待交際費	50,000	30,000	20,000	慶弔費等	0	0	50,000
	会議費	200,000	100,000	100,000	総会開催経費等	0	0	200,000
	消耗品費	300,000	300,000	0	事務用品代	100,000	0	200,000
	光熱費	300,000	274,000	26,000	電気料、燃料代	116,000	0	184,000
	印刷製本費	840,000	830,000	10,000	複合機チャージ料	420,000	0	420,000
	通信運搬費	583,000	200,000	383,000	電話料金、郵送料	291,000	0	292,000
	支払手数料	50,000	35,000	15,000	振込手数料	0	0	50,000
	使用料及び賃借料	2,723,000	1,870,000	853,000	事務所借上料、車両リース料等	693,000	0	2,030,000
	修繕料	50,000	50,000	0	施設修繕等	0	0	50,000
	租税公課	645,000	645,000	0	印紙税	0	0	65,000
					法人税	0	0	80,000
					消費税	0	0	500,000
	負担金	274,000	274,000	0	関係団体等年会費	0	0	274,000
	減価償却費	382,000	382,000	0	観光サイン	0	0	382,000
	委託料	495,000	495,000	0	税理士報酬	0	0	495,000
	雑費	205,000	20,000	185,000	総合賠償保険料	0	0	205,000
本部事務費計	7,257,000	5,585,000	1,672,000		1,660,000	0	5,597,000	
支部人件費	職員給与	14,102,000	13,783,000	319,000	正規雇用職員(3名)、臨時職員(3名)	14,102,000	0	0
	賞与	1,865,000	1,850,000	15,000		1,865,000	0	0
	法定福利費	2,634,000	2,545,000	89,000	社会保険料、労働保険料	2,634,000	0	0
	福利厚生費	947,000	947,000	0	健康診断料、中小企業退職金共済掛金	300,000	0	0
					通勤手当	647,000	0	0
支部人件費計	19,548,000	19,125,000	423,000		19,548,000	0	0	
管理費計	29,365,000	24,870,000	4,495,000		22,108,000	0	7,257,000	
予備費	495,000	458,000	37,000		0	0	495,000	
基金積立	8,500,000	5,200,000	3,300,000	みらいにつなぐ観光振興事業	8,500,000	0	0	
支出合計	127,000,000	126,000,000	1,000,000		109,703,000	775,000	16,522,000	
利益剰余金	0	0	0		0	0	0	
合計	127,000,000	126,000,000	1,000,000		109,703,000	775,000	16,522,000	

【参考】

みらいにつなぐ観光振興事業基金現在高

(単位:円)

令和4年度末 現在高 ①	令和5年度中増減額				令和5年度末 現在高 ①-②+③
	繰入金 ②	積立金			
		元金	利子	計 ③	
0	3,000,000	5,200,000	6	5,200,006	2,200,006

(単位:円)

令和5年度末 現在高 ①	令和6年度中増減見込額				令和6年度末 現在高見込額 ①-②+③
	繰入金 ②	積立金			
		元金	利子	計 ③	
2,200,006	4,000,000	8,500,000	10	8,500,010	6,700,016