

令和6年度 予算書 (案)

自：令和 6年 4月 1日
至：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	差引増減額 (減は△)	摘 要
大分類	小 分 類				
1	経常収入	2,850,000	2,850,000	0	
	1 会費	2,850,000	2,850,000	0	10会員増目標 (168会員：5/10現在)
	2 過年度会費	0	0	0	
	3 特別賦課金	0	0	0	
2	事業収入	50,546,000	49,409,000	1,137,000	
	1 事業収入 (受託)	33,646,000	37,659,000	△ 4,013,000	(受託) スポーツコンベンション促進事業
	2 事業収入(イベント)	8,500,000	5,000,000	3,500,000	よみマルシェ、いちゃびら祭、中日ドラゴンズキャンプ物販・読谷まつり物販等
	3 事業収入(流通・販売)	6,600,000	4,350,000	2,250,000	よみとんグッズ・オリジナルシャツ、御城印等の販売
	4 事業収入(ガイド他)	1,800,000	1,700,000	100,000	ガイド・講話・むら巡り等の収入、ふるさと納税返礼品、その他
	5 事業収入 (受託)	0	700,000	△ 700,000	(受託) 新しい生活様式事業対応支援事業 (よみベイ等) 終了に伴う減額
3	補助金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	1 村補助金	8,000,000	8,000,000	0	(村) 令和6年度観光団体補助金
4	臨時収入	5,000	5,000	0	
	1 寄付金	1,000	1,000	0	
	2 賦課金収入	1,000	1,000	0	
	3 助成金	1,000	1,000	0	
	4 雑収入	1,000	1,000	0	
	5 受取利息	1,000	1,000	0	
5	引当金繰入収入	0	0	0	
	1 引当金繰入収入	0	0	0	
6	前期繰越収支差額	1,918,927	2,348,969	△ 430,042	
	1 前期繰越収支差額	1,918,927	2,348,969	△ 430,042	
合 計		63,319,927	62,612,969	706,958	

(支出の部)

単位：円

大分類	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額 (減は△)	摘 要
	小 分 類				
1	事業費	42,000,000	44,000,000	△ 2,000,000	
	1 観光振興費	34,000,000	38,000,000	△ 4,000,000	スポーツキャンプ関連事業費(商品代・イベント費用など)・ガイド費用・蟹江町交流費、誌谷村内地PRイベント出店費等
	2 情報化事業費	2,000,000	1,000,000	1,000,000	ラジオCM・新聞広告・HP保守費用・ガイドマップ作成費、観光パンフレットの多言語化等
	3 地域振興費	6,000,000	5,000,000	1,000,000	御城印事業・グッズ製作費・ガマ清掃事業費・花いっぱい運動・会員向け事業・委員会発端の事業展開費等
2	管理費	20,434,500	17,908,000	2,526,500	
	1 人件費	12,000,000	11,800,000	200,000	スタッフ4名(事務局長1名、事務局員3名)・アルバイト
	2 法定福利費	2,700,000	1,500,000	1,200,000	社会保険料事業主負担分、商工会ケガ保険等
	3 福利厚生費	800,000	500,000	300,000	福祉共済、健康診断、中退共 等
	4 会議費	150,000	200,000	△ 50,000	会議運営費(会議室借用など)
	5 渉外交際費	200,000	250,000	△ 50,000	慶弔・見舞金・土産代 等
	7 旅費交通費	600,000	300,000	300,000	出張旅費(修学旅行フェア、お城EXPO 等)
	8 車両維持費	450,000	450,000	0	車両保険・自動車税・ガソリン代・駐車料金等
	9 通信費	320,000	320,000	0	電話料、電話機器リース
	10 発送費	120,000	100,000	20,000	切手代・パンフレット発送費用
	11 事務用消耗品費	300,000	300,000	0	事務用品費
	12 書籍・新聞購読料	50,000	43,500	6,500	新聞代、月刊ドラゴンズ購読料
	13 保守修繕費	300,000	300,000	0	コピー機保守料
	14 賃借料	330,000	330,000	0	賃料・共益費・Wi-Fi利用料・ゴミ回収費
	15 外注費	1,000,000	500,000	500,000	税理士業務委託費
	16 リース代	133,500	133,500	0	コピー機リース料
	17 水道光熱費	300,000	300,000	0	電気料・水道料
	18 諸会費	140,000	140,000	0	OCVB・商工会・蟹江町・関西郷友会・まちまーい協議会等会費
	19 支払手数料	400,000	300,000	100,000	振込手数料、会計ソフト・クラウド利用手数料、クレジットカード
	20 租税公課	90,000	90,000	0	法人税・収入印紙代
	21 支払利息	1,000	1,000	0	
	22 雑費その他	50,000	50,000	0	
3	資産取得支出	200,000	200,000	0	
	1 器具備品支出	200,000	200,000	0	外勤用ノートPC購入 等
4	引当金	200,000	2,000	198,000	
	1 観光協会運営安定引当費	100,000	1,000	99,000	事業安定運営費、災害時等に備えた非常時対策運営費、その他
	2 車両・備品購入修繕引当金	100,000	1,000	99,000	社用車の修繕や事務所内の機器故障に伴う引当金
5	予備費	485,427	502,969	△ 17,542	
	1 予備費	485,427	502,969	△ 17,542	
	合 計	63,319,927	62,612,969	706,958	