

令和4年度
一般社団法人くまとりにぎわい観光協会 予算書(案)

《収入》

(単位:円)

項目	令和3年度決算額	令和4年度予算額	比較	摘要
会費収入	461,000	490,000	29,000	
会費	118,000	130,000	12,000	年会費@2,000円×61名、@1,000円×8名
協力金	343,000	360,000	17,000	サポーター企業23社+新規3社
補助金収入	13,525,000	13,525,000	0	
町補助金収入	13,525,000	13,525,000	0	協会運営補助金(人件費含む)
事業収入	549,652	750,000	200,348	
イベント事業収入	45,860	100,000	54,140	イベント時収入
物販販売事業収入	418,592	500,000	81,408	駅下にぎわい館(ネット販売含む)特産品等収入
レンタサイクル事業収入	85,200	120,000	34,800	電動アシスト400円×23台/月×12か月=110,400
旅行業事業	0	30,000	30,000	企画型募集旅行収益
受託事業	0	0	0	
雑収入	67,743	80,000	12,257	
その他雑入	67,743	80,000	12,257	受取利息・自販機手数料等
前期繰越収入	3,246,426	3,927,025	680,599	
前期繰越収入	3,246,426	3,927,025	680,599	
当期収入合計	17,849,821	18,772,025	922,204	

《支出》

項目	令和3年度決算額	令和4年度予算額	比較	摘要
事務管理費	12,285,707	13,760,000	1,474,293	
人件費				
給与・手当費用	10,031,994	10,100,000	68,006	事務局長・主任・駅下スタッフ人件費
法定福利費	793,161	1,320,000	526,839	健康保険、雇用保険、労災保険等事業者負担分
福利厚生費	7,040	20,000	12,960	慶弔見舞金、健康診断費等
旅費				
旅費交通費	18,920	50,000	31,080	出張旅費
役務費				
通信運搬費	249,470	270,000	20,530	会員宛て送付文書の切手代、インターネット回線使用料6,200円×12か月
支払手数料	46,860	60,000	13,140	給与支払い等振込手数料
需用費				
消耗品費	506,865	700,000	193,135	会議等で使用する事務用品、駅下消耗品、インターネット環境セキュリティ対策費等
会議費	18,920	380,000	361,080	総会・会議・10周年記念事業、来客用お茶代
印刷製本費	4,635	100,000	95,365	PRチラシ・冊子等
修繕費	160,897	100,000	-60,897	施設維持修繕費
備品購入費				
備品購入費	283,800	300,000	16,200	書類保管用什器等
雑費				
雑費	37,995	200,000	162,005	旅行業営業保証金等
租税公課				
租税公課	117,450	70,000	-47,450	旅行業取得・酒販免許登録料、各種証明書発行手数料等
法人税等				
法人税等	7,700	90,000	82,300	国税・地方税等
事業費	1,637,089	4,890,000	3,252,911	
公益事業				
大学連携事業費	0	130,000	130,000	インターンシップ受入れ、だんじりパレード清掃ボランティア等
観光連携事業費	11,803	70,000	58,197	他市町村観光協会コラボ企画
主催イベント事業費	90,736	1,280,000	1,189,264	COBIRIの日、熊取方言カルタ大会、熊取ええとこ再発見プログラム等
他主催イベント事業費	0	30,000	30,000	ワンダーフォレスト協賛金等
広報誌事業費	13,360	40,000	26,640	広報誌印刷代、会員郵送料等
観光ガイドマップ関連事業費	804,770	1,200,000	395,230	くまとりっぶ外国版作成等
ホームページ管理費	396,000	300,000	-96,000	ホームページ管理委託料
観光グッズ関連事業費	77,980	500,000	422,020	オリジナルグッズ作製費等
雑費	192,760	250,000	57,240	
収益事業				
レンタルサイクル事業費	49,680	60,000	10,320	保険代、修理・点検代
物販販売事業費	0	280,000	280,000	特産品販売消耗品・物品販売送料、新規販売サイト作製費等
主催イベント事業費	0	80,000	80,000	ポスター印刷代等
他主催イベント事業費	0	90,000	90,000	物販販売雑費、食糧費等
旅行業事業費	0	40,000	40,000	パンフレット印刷代等
受託事業費	0	0	0	
雑費	0	100,000	100,000	
負担金補助及び交付金				
秋祭り等補助金	0	400,000	400,000	だんじりまつり
秋祭り献燈、新聞掲載	0	40,000	40,000	だんじりまつり献燈代
予備費	0	122,025	122,025	
合計	13,922,796	18,772,025	4,849,229	

【関連資料】支出（事業費）詳細

項目	令和3年度決算額	令和4年度予算額	差額	摘要
【公益事業】	1,587,409	3,800,000	2,212,591	
大学関連事業	0	130,000	130,000	
インターンシップ	0	40,000	40,000	現地研修交通費、食費等
だんじりパレード清掃ボランティア	0	50,000	50,000	ボランティア謝礼、消耗品費等
オリエンテーリング定点ガイド	0	20,000	20,000	
新規イベント	0	20,000	20,000	
観光連携事業	11,803	70,000	58,197	
貝塚市連携町歩き	11,803	20,000	8,197	保険、印刷費等
泉佐野市連携町歩き	0	20,000	20,000	保険、印刷費等
その他連携事業	0	30,000	30,000	
主催イベント事業	90,736	1,280,000	1,189,264	
くまとりSANPO COBIRIの日	3,974	850,000	846,026	デザイン委託料380,000円、印刷代160,000円、割引負担額200,000円等
熊取方言カルタ大会	19,177	40,000	20,823	印刷代、消耗品費、食糧費等
熊取ええとこ再発見プログラム	36,605	320,000	283,395	貸切バス代、印刷費等
熊取検定	6,560	20,000	13,440	印刷代、消耗品費等
くまとり世間遺産	24,420	30,000	5,580	
新規・特別イベント	0	20,000	20,000	
他主催イベント事業	0	30,000	30,000	
ワンダーフォレスト	0	10,000	10,000	協賛金
くま恋	0	10,000	10,000	協賛金
新規イベント	0	10,000	10,000	
広報誌事業	13,360	40,000	26,640	印刷代、会員郵送料
観光ガイドマップ関連事業	804,770	1,200,000	395,230	
ホームページ管理費	396,000	300,000	-96,000	ホームページ管理委託料
観光グッズ関連事業	77,980	500,000	422,020	オリジナルグッズ作製費等
雑費	192,760	250,000	57,240	
【収益事業】	49,680	650,000	600,320	
レンタルサイクル事業	49,680	60,000	10,320	保険代、修理・点検代
物販販売事業	0	280,000	280,000	
駅下にぎわい館	0	30,000	30,000	備品等
イベント販売	0	50,000	50,000	テントリース費、消耗品費等
通信販売	0	200,000	200,000	新規販売サイト作成
主催イベント事業	0	80,000	80,000	
くま観ウォーク	0	30,000	30,000	印刷代等
新規イベント	0	50,000	50,000	
他主催イベント事業	0	90,000	90,000	
七夕in煉瓦館	0	0	0	物販販売雑費、食糧費等
だんじりパレード	0	30,000	30,000	物販販売雑費、食糧費等
熊取ふれあい農業祭	0	30,000	30,000	物販販売雑費、食糧費等
新規イベント	0	30,000	30,000	
旅行業事業	0	40,000	40,000	
募集型企画旅行	0	20,000	20,000	印刷代等
宿泊企画	0	20,000	20,000	印刷代等
受託事業	0	0	0	
新規事業	0	0	0	
雑費	0	100,000	100,000	
【負担金補助及び交付金】	0	440,000	440,000	
秋祭り等補助金	0	400,000	400,000	だんじりまつり
秋祭り献燈・新聞掲載	0	40,000	40,000	だんじりまつり献燈代