

令和5年度  
一般社団法人くまとりにぎわい観光協会 予算書

《収入》

(単位：円)

項目	令和4年度決算額	令和5年度予算額	比較	摘要
会費収入	464,000	521,000	57,000	
会費	121,000	148,000	27,000	年会費@2,000円×70名、新規加入@1,000円×8名
協力金	343,000	373,000	30,000	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	565,709	980,000	414,291	
イベント事業収入	15,958	150,000	134,042	イベント時収入
物販販売事業収入	420,551	600,000	179,449	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	129,200	150,000	20,800	電動アシスト400円×30台/月×12か月=144,000
旅行業事業	0	60,000	60,000	企画型募集旅行収益
受託事業	0	20,000	20,000	
雑収入	132,793	90,000	-42,793	
その他雑入	132,793	90,000	-42,793	受取利息・自販機手数料等
前期繰越収入	3,927,025	2,768,250	-1,158,775	
前期繰越収入	3,927,025	2,768,250	-1,158,775	
当期収入合計	18,614,527	17,884,250	-730,277	

《支出》

項目	令和4年度決算額	令和5年度予算額	比較	摘要
事務管理費	12,824,245	13,855,000	1,030,755	
人件費				
給与・手当費用	10,191,636	10,600,000	408,364	事務局長・主任・職員・駅下スタッフ人件費
法定福利費	1,326,693	1,550,000	223,307	社会保険、雇用保険、労災保険等事業者負担分
福利厚生費	0	40,000	40,000	慶弔見舞金、健康診断費等
旅費				
旅費交通費	16,889	40,000	23,111	出張旅費
役務費				
通信運搬費	300,666	300,000	-666	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	58,850	60,000	1,150	給与支払い等振込手数料
需用費				
消耗品費	471,849	500,000	28,151	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	225,192	50,000	-175,192	総会・会議・来客用お茶代
印刷製本費	0	50,000	50,000	PRチラシ・冊子等
修繕費	67,650	60,000	-7,650	施設維持修繕費
備品購入費				
備品購入費	0	300,000	300,000	書類保管用什器等
雑費				
雑費	91,970	150,000	58,030	旅行業営業保証金等
租税公課				
租税公課	2,850	70,000	67,150	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	70,000	85,000	15,000	国税・地方税等
事業費	3,015,752	4,000,000	984,248	
公益事業				
大学連携事業費	54,373	150,000	95,627	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	0	15,000	15,000	他市町村観光協会コラボ企画
主催イベント事業費	280,483	1,215,000	934,517	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	6,696	20,000	13,304	ワンダーフォレスト協賛金等
広報誌事業費	15,365	20,000	4,635	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	401,990	900,000	498,010	くまとりっぴ英語版作成、観光ポスター作成等
ホームページ管理費	198,000	200,000	2,000	ホームページ管理委託料
観光グッズ関連事業費	426,000	350,000	-76,000	オリジナルグッズ作製費等
雑費	0	10,000	10,000	
収益事業				
レンタルサイクル事業費	55,365	80,000	24,635	保険代、修理・点検代
物販販売事業費	1,060,500	430,000	-630,500	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	7,700	20,000	12,300	ポスター印刷代等
他主催イベント事業費	69,280	170,000	100,720	物販販売雑費、食糧費等
旅行業事業費	0	10,000	10,000	パンフレット印刷代等
受託事業費	0	10,000	10,000	
雑費	0	10,000	10,000	
負担金補助及び交付金				
秋祭り等補助金	400,000	350,000	-50,000	だんじりまつり
秋祭り献燈、新聞掲載	40,000	40,000	0	だんじりまつり献燈代
予備費	0	29,250	29,250	
合計	15,839,997	17,884,250	2,044,253	

【関連資料】支出（事業費）詳細

項目	令和4年度決算額	令和5年度予算額	差額	摘要
【公益事業】	1,382,907	2,880,000	1,497,093	
大学関連事業	54,373	150,000	95,627	
インターンシップ	54,373	60,000	5,627	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	20,000	20,000	ボランティア謝礼、消耗品費等
地域連携実習	0	60,000	60,000	
新規イベント	0	10,000	10,000	
観光連携事業	0	15,000	15,000	
貝塚市連携町歩き	0	5,000	5,000	保険、印刷費等
泉佐野市連携町歩き	0	5,000	5,000	保険、印刷費等
その他連携事業	0	5,000	5,000	
主催イベント事業	280,483	1,215,000	934,517	
くまとりSANPO COBIRIの日	0	900,000	900,000	スタンプラリー40万円、パンフレット20万円、景品10万円他
熊取方言カルタ大会	28,162	30,000	1,838	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	236,409	250,000	13,591	貸切バス代、印刷費等
熊取検定	5,457	10,000	4,543	印刷代、消耗品費等
くまとり世間遺産	10,455	15,000	4,545	
新規・特別イベント	0	10,000	10,000	
他主催イベント事業	6,696	20,000	13,304	
くま恋	6,696	10,000	3,304	協賛金
新規イベント	0	10,000	10,000	
広報誌事業	15,365	20,000	4,635	印刷代、会員郵送料
観光ガイドマップ関連事業	401,990	900,000	498,010	くまとりっぴ英語版作成640,000円、観光ポスター作成100,000円
ホームページ管理費	198,000	200,000	2,000	ホームページ管理委託料
観光グッズ関連事業	426,000	350,000	-76,000	オリジナルグッズ作製費等
雑費	0	10,000	10,000	
【収益事業】	1,192,845	730,000	-462,845	
レンタルサイクル事業	55,365	80,000	24,635	保険代、修理・点検代
物販販売事業	1,060,500	430,000	-630,500	
駅下にぎわい館	180,500	300,000	119,500	くまココ買取300,000円、備品等
イベント販売	0	30,000	30,000	テントリース費、消耗品費等
通信販売	880,000	100,000	-780,000	ECサイト運営・保守費
主催イベント事業	7,700	20,000	12,300	
くま観ウォーク	7,700	10,000	2,300	印刷代等
新規イベント	0	10,000	10,000	
他主催イベント事業	69,280	170,000	100,720	
だんじり駅前パレード	69,280	80,000	10,720	物販販売雑費、食糧費等
熊取ふれあい農業祭	0	70,000	70,000	物販販売雑費、食糧費、協賛金50,000円等
熊取太極拳フェスティバル	0	10,000	10,000	物販販売雑費、食糧費等
新規イベント	0	10,000	10,000	
旅行業事業	0	10,000	10,000	
募集型企画旅行	0	5,000	5,000	印刷代等
宿泊企画	0	5,000	5,000	印刷代等
受託事業	0	10,000	10,000	
新規事業	0	10,000	10,000	
雑費	0	10,000	10,000	
【負担金補助及び交付金】	440,000	390,000	-50,000	
秋祭り等補助金	400,000	350,000	-50,000	だんじりまつり350,000円
秋祭り献燈・新聞掲載	40,000	40,000	0	だんじりまつり献燈代