

令和3年度くまとりにぎわい観光協会予算書

《収入》

(単位：円)

項目	令和2年度予算額	令和3年度予算額	比較	摘要
会費収入	500,000	490,000	-10,000	
会費	140,000	130,000	-10,000	年会費2,000×61 1,000×8
協力金	360,000	360,000	0	サポーター企業 26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	218,228	300,000	81,772	
事業収入	218,228	300,000	81,772	イベント時収入・旅行業収入等
雑収入	566,000	691,574	125,574	
物販収入	430,000	580,574	150,574	特産品販売(ネット販売含む)・手荷物一時預かり他
レンタサイクル利用料	106,000	110,000	4,000	電動アシスト400円×23台/月×12か月=110,400
その他雑入	30,000	1,000	-29,000	受取利息等
前期繰越収入	2,832,772	3,246,426	413,654	
前期繰越収入	2,832,772	3,246,426	413,654	
当期収入合計	17,642,000	18,253,000	611,000	

《支出》

項目	令和2年度予算額	令和3年度予算額	比較	摘要
事務費	12,666,000	13,260,000	594,000	
人件費	10,500,000	9,900,000	-600,000	事務局長・主任・駅下スタッフ人件費
給与・手当費用	10,500,000	9,900,000	-600,000	
法定福利費	150,000	1,300,000	1,150,000	健康保険、雇用保険、労災保険等事業者負担分
福利厚生費	0	30,000	30,000	慶弔見舞金、健康診断費等
旅費	40,000	30,000	-10,000	出張旅費
役務費	250,000	270,000	20,000	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
通信運搬費	250,000	270,000	20,000	
支払手数料	200,000	100,000	-100,000	給与支払い等振込手数料
需用費	894,000	800,000	-94,000	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
消耗品費	894,000	800,000	-94,000	
会議費	30,000	80,000	50,000	総会・会議・来客用お茶代
印刷製本費	100,000	100,000	0	PRチラシ・冊子等
修繕費	100,000	50,000	-50,000	施設維持修繕費
備品購入費	400,000	200,000	-200,000	書類保管用什器等
備品購入費	400,000	200,000	-200,000	
雑費	2,000	300,000	298,000	法人登録料・旅行業営業保証金等
雑費	2,000	300,000	298,000	
租税公課	0	50,000	50,000	国税、地方税等
租税公課	0	50,000	50,000	
法人税等	0	50,000	50,000	
法人税等	0	50,000	50,000	
事業費	4,726,000	4,726,000	0	
レンタサイクル事業	116,000	100,000	-16,000	
修繕費	46,000	100,000	54,000	
保険代	11,000	11,000	0	レンタルサイクル保険代
駐車場使用料	55,000	55,000	0	レンタルサイクル利用料の半額を手数料として支出
負担金補助及び交付金	400,000	400,000	0	
秋祭り等補助金	400,000	400,000	0	だんじり祭、農業祭
秋祭り献燈、新聞掲載	40,000	40,000	0	1口40,000円
にぎわい創出事業費	3,860,000	800,000	-3,060,000	
「くまとりSANPO COBIRIの日」事業費		30,000	30,000	デザイン制作料、印刷代、割引販売による負担金等
「熊取方言カルタ大会」事業費		30,000	30,000	印刷代、カルタ製作費、食糧費等
「だんじりパレード」事業費		80,000	80,000	清掃ボランティア消耗品費、食糧費、うちわ印刷代他
「熊取キッチン」事業費		50,000	50,000	印刷代、食糧費、消耗品費等
「熊取ふれあい農業祭」事業費		30,000	30,000	印刷代、消耗品費等
「セタIn煉瓦館」事業費		50,000	50,000	印刷代、食糧費、食糧費他
「新規イベント・特別イベント」事業費		500,000	500,000	印刷代、食糧費、食糧費他
他主催イベント協賛費		30,000	30,000	
広報誌「おいえーくまとり」事業費		100,000	100,000	印刷代、消耗品費他
観光ガイドマップ等の作成・配布		650,000	650,000	
観光グッズの制作・配布		300,000	300,000	
ホームページ管理費用		800,000	800,000	ホームページ改修費含む
雑費		220,000	220,000	
観光ボランティア養成事業	314,000	320,000	6,000	
「熊取ええとこ再発見プログラム」事業費		320,000	320,000	講師謝礼金、貸切バス代、食糧費、印刷代等
「まち歩きツアー」事業費		30,000	30,000	印刷代、消耗品費等
「熊取検定・熊取子ども検定」事業費		30,000	30,000	印刷代、消耗品費等
「新規イベント」事業費		100,000	100,000	
予備費	250,000	267,000	17,000	
合計	17,642,000	18,253,000	611,000	