

令和6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5年度決算額	令和6年度予算額	比較	摘要
会費収入	456,000	511,000	55,000	
会費	113,000	138,000	25,000	年会費@2,000円×65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	1,092,827	1,550,000	457,173	
イベント事業収入	176,783	450,000	273,217	イベント時収入
物品販売事業収入	691,944	800,000	108,056	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	224,100	230,000	5,900	電動アシスト400円×47台/月×12か月=225,600
旅行業事業	0	50,000	50,000	企画型募集旅行収益
受託事業	0	20,000	20,000	ふるさと納税返礼品
雑収入	86,247	100,000	13,753	
その他雑入	86,247	100,000	13,753	受取利息・自販機手数料等
前期繰越収入	2,768,250	570,933	-2,197,317	
前期繰越収入	2,768,250	570,933	-2,197,317	
当期収入合計	17,928,324	16,256,933	-1,671,391	

《支出》

項目	令和5年度決算額	令和6年度予算額	比較	摘要
事務管理費	13,752,540	13,337,000	-415,540	
人件費				
給与・手当費用	10,473,215	10,300,000	-173,215	事務局長・主任・職員・駅下スタッフ人件費
法定福利費	1,700,617	1,700,000	-617	社会保険、雇用保険、労災保険等事業者負担分
福利厚生費	22,136	30,000	7,864	慶弔見舞金、健康診断費等
旅費				
旅費交通費	60,780	50,000	-10,780	出張旅費
役務費				
通信運搬費	291,090	300,000	8,910	切手代、インターネット回線使用料6,490円×12か月、ネットバンキング使用料3,300円×12か月等
支払手数料	44,977	40,000	-4,977	振込手数料
需用費				
消耗品費	508,794	450,000	-58,794	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
リース料	129,360	194,000	64,640	複合機リース料 16,170円×12
会議費	41,896	30,000	-11,896	総会・会議・来客用お茶代
印刷製本費	3,285	20,000	16,715	協会PRチラシ・冊子等
修繕費	0	20,000	20,000	施設維持修繕費
備品購入費				
備品購入費	75,980	30,000	-45,980	書類保管用什器等
雑費				
雑費	257,960	85,000	-172,960	駅下スタッフ保険、ボランティアガイドベスト作成等
租税公課				
租税公課	68,050	13,000	-55,050	役員変更登録10,000円、各種証明書発行手数料等
法人税等				
法人税等	74,400	75,000	600	国税・地方税等
事業費	3,604,851	2,870,000	-734,851	
公益事業				
大学連携事業費	56,896	62,000	5,104	インターンシップ受け入れ、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	3,000	3,000	他市町村観光協会コラボ企画
主催イベント事業費	1,273,342	1,229,000	-44,342	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	42,643	73,000	30,357	くま恋協賛金、南泉州リレーウォーク資料等
広報誌事業費	19,459	20,000	541	年3回発行広報誌印刷代、会員郵送料等
観光ガイドマップ関連事業費	868,760	240,000	-628,760	観光リーフレット作成等
ホームページ管理費	225,500	220,000	-5,500	ホームページ管理委託料
観光グッズ関連事業費	66,000	60,000	-6,000	オリジナルグッズ作製費等
収益事業				
レンタルサイクル事業費	94,160	50,000	-44,160	保険代、修理・点検代
物品販売事業費	429,260	395,000	-34,260	くまコロ代、ネットショップ事業所支払い分等
主催イベント事業費	20,329	13,000	-7,329	ポスター印刷代等
他主催イベント事業費	168,502	157,000	-11,502	物販販売雑費、食糧費等
旅行業事業費	0	5,000	5,000	パンフレット印刷代等
受託事業費	0	3,000	3,000	
負担金補助及び交付金				
秋祭り等補助金	300,000	300,000	0	だんじりまつり補助金
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		49,933	49,933	
合計	17,357,391	16,256,933	-1,100,458	

【関連資料】支出（事業費）詳細

項目	令和5年度決算額	令和6年度予算額	差額	摘要
【公益事業】	2,552,600	1,907,000	-645,600	
大学関連事業	56,896	62,000	5,104	
インターンシップ	39,543	40,000	457	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	17,353	20,000	2,647	ボランティア謝礼、消耗品費等
地域連携実習	0	1,000	1,000	
新規イベント	0	1,000	1,000	
観光連携事業	0	3,000	3,000	
貝塚市連携町歩き	0	1,000	1,000	保険、印刷費等
泉佐野市連携町歩き	0	1,000	1,000	保険、印刷費等
その他連携事業	0	1,000	1,000	
主催イベント事業	1,273,342	1,229,000	-44,342	
くまとりSANPO COBIRIの日	990,225	930,000	-60,225	スタンプラリー50万円、パンフレット20万円、景品10万円他
熊取方言カルタ大会	47,655	30,000	-17,655	印刷代、消耗品費等
熊取ええとこ再発見プログラム	160,867	250,000	89,133	貸切バス代、印刷費等
熊取検定	0	2,000	2,000	印刷代、消耗品費等
くまとり世間遺産	14,095	15,000	905	
新規・特別イベント	60,500	2,000	-58,500	
他主催イベント事業	42,643	73,000	30,357	
くま恋	11,340	12,000	660	協賛金
南泉州リレーウォーク	0	30,000	30,000	
だんじり駅前パレード	31,303	30,000	-1,303	ポスター作製費等
新規イベント	0	1,000	1,000	
広報誌事業	19,459	20,000	541	印刷代、会員郵送料
観光ガイドマップ関連事業	868,760	240,000	-628,760	観光リーフレット作成110,000円等
ホームページ管理費	225,500	220,000	-5,500	ホームページ管理委託料17,600円×12か月
観光グッズ関連事業	66,000	60,000	-6,000	オリジナルグッズ作製費等
雑費	0	0	0	
【収益事業】	712,251	623,000	-89,251	
レンタルサイクル事業	94,160	50,000	-44,160	保険代、修理・点検代
物品販売事業	429,260	395,000	-34,260	
駅下にぎわい館	306,975	320,000	13,025	くまココ買取300,000円、備品等
イベント販売	0	5,000	5,000	テントリース費、消耗品費等
通信販売	122,285	70,000	-52,285	ECサイト運営・保守費、事業所支払等
主催イベント事業	20,329	13,000	-7,329	
くま観ウォーク	17,004	12,000	-5,004	印刷代等
新規イベント	3,325	1,000	-2,325	
他主催イベント事業	168,502	157,000	-11,502	
だんじり駅前パレード	117,714	100,000	-17,714	物販販売雑費、食糧費等
熊取ふれあい農業祭	50,788	55,000	4,212	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	1,000	1,000	物販販売雑費、食糧費等
新規イベント	0	1,000	1,000	
旅行業事業	0	5,000	5,000	
募集型企画旅行	0	2,000	2,000	印刷代等
宿泊企画	0	3,000	3,000	印刷代等
受託事業	0	3,000	3,000	
新規事業	0	3,000	3,000	
【負担金補助及び交付金】	340,000	340,000	0	
秋祭り等補助金	300,000	300,000	0	だんじりまつり300,000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