

令和7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6年度決算額   | 令和7年度予算額   | 比較      | 摘 要                                   |
|-------------|------------|------------|---------|---------------------------------------|
| 会費収入        | 450,000    | 524,000    | 74,000  |                                       |
| 会費          | 127,000    | 174,000    | 47,000  | 年会費@2,000円×58名、新規加入@1,000円×8名、法人・団体5社 |
| 協力金         | 323,000    | 350,000    | 27,000  | サポーター企業21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        | 1,110,533  | 1,550,000  | 439,467 |                                       |
| イベント事業収入    | 78,430     | 320,000    | 241,570 | イベント時収入                               |
| 物品販売事業収入    | 759,988    | 800,000    | 40,012  | 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 | 219,600    | 300,000    | 80,400  | 電動アシスト500円×50台/月×12か月=240,000         |
| 旅行業事業       | 38,445     | 80,000     | 41,555  | 企画型募集旅行収益                             |
| 受託事業        | 14,070     | 50,000     | 35,930  | ふるさと納税返礼品                             |
| 雑収入         | 124,489    | 90,000     | -34,489 |                                       |
| その他雑入       | 124,489    | 90,000     | -34,489 | 受取利息・自販機手数料等                          |
| 前期繰越収入      | 570,933    | 747,612    | 176,679 |                                       |
| 前期繰越収入      | 570,933    | 747,612    | 176,679 |                                       |
| 当期収入合計      | 15,780,955 | 16,436,612 | 655,657 |                                       |

《支出》

| 項 目           | 令和6年度決算額   | 令和7年度予算額   | 比較        | 摘 要                                                 |
|---------------|------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| 事務管理費         | 12,181,676 | 13,742,000 | 1,560,324 |                                                     |
| 人件費           | 9,553,251  | 10,800,000 | 1,246,749 | 事務局長・主任・職員・駅下スタッフ人件費                                |
| 給与・手当費用       | 9,553,251  | 10,800,000 | 1,246,749 | 社会保険、雇用保険、労災保険等事業者負担分                               |
| 法定福利費         | 1,530,868  | 1,700,000  | 169,132   | 慶弔見舞金、健康診断費等                                        |
| 福利厚生費         | 14,172     | 25,000     | 10,828    | 出張旅費                                                |
| 旅費            | 39,355     | 40,000     | 645       | 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 |
| 役務費           | 288,666    | 290,000    | 1,334     | 振込手数料                                               |
| 通信運搬費         | 49,117     | 45,000     | -4,117    | 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                      |
| 支払手数料         | 288,011    | 280,000    | -8,011    | 複合機リース料 16,170円×12                                  |
| 需用費           | 194,040    | 194,000    | -40       | 総会・会議・来客用お茶代                                        |
| 消耗品費          | 21,336     | 20,000     | -1,336    | 協会PRチラシ・冊子等                                         |
| リース料          | 17,600     | 40,000     | 22,400    | 施設維持修繕費                                             |
| 会議費           | 0          | 10,000     | 10,000    | ノートPC買い換え                                           |
| 印刷製本費         | 20,590     | 170,000    | 149,410   | 雑費                                                  |
| 修繕費           | 77,070     | 10,000     | -67,070   | 租税公課                                                |
| 備品購入費         | 20,590     | 170,000    | 149,410   | 役員・定款変更登録40,000円、各種証明書発行手数料等                        |
| 雑費            | 77,070     | 10,000     | -67,070   | 国税・地方税等                                             |
| 租税公課          | 13,100     | 43,000     | 29,900    |                                                     |
| 法人税等          | 74,500     | 75,000     | 500       |                                                     |
| 事業費           | 2,851,667  | 2,680,000  | -171,667  |                                                     |
| 公益事業          | 40,870     | 26,000     | -14,870   | 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                       |
| 大学連携事業費       | 0          | 1,000      | 1,000     | 他市町村観光協会コラボ企画                                       |
| 観光連携事業費       | 1,275,950  | 1,085,000  | -190,950  | 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                  |
| 主催イベント事業費     | 60,339     | 40,000     | -20,339   | くま恋協賛金、南泉州リレーワーク資料等                                 |
| 他主催イベント事業費    | 25,188     | 30,000     | 4,812     | 年3回発行広報誌印刷代、会員郵送料等                                  |
| 広報誌事業費        | 215,080    | 210,000    | -5,080    | 観光ポスター作成等                                           |
| 観光ガイドマップ関連事業費 | 211,200    | 212,000    | 800       | ホームページ管理委託料                                         |
| ホームページ管理費     | 88,000     | 100,000    | 12,000    | オリジナルグッズ作製費等                                        |
| 観光グッズ関連事業費    | 41,440     | 115,000    | 73,560    | 保険代、修理・点検代、タイヤ交換代                                   |
| 収益事業          | 407,908    | 425,000    | 17,092    | くまコロ代、ネットショップ事業所支払い分等                               |
| レンタルサイクル事業費   | 8,380      | 2,000      | -6,380    | ポスター印刷代等                                            |
| 物品販売事業費       | 177,060    | 135,000    | -42,060   | 物販販売雑費、食糧費等                                         |
| 主催イベント事業費     | 0          | 2,000      | 2,000     | パンフレット印刷代等                                          |
| 他主催イベント事業費    | 10,252     | 7,000      | -3,252    |                                                     |
| 旅行業事業費        | 250,000    | 250,000    | 0         | だんじりまつり補助金                                          |
| 受託事業費         | 40,000     | 40,000     | 0         | だんじりまつり献燈代                                          |
| 秋祭り等補助金       | 0          | 14,612     | 14,612    |                                                     |
| 秋祭り献燈、新聞掲載    | 15,033,343 | 16,436,612 | 1,403,269 |                                                     |
| 予備費           | 0          | 14,612     | 14,612    |                                                     |
| 合 計           | 15,033,343 | 16,436,612 | 1,403,269 |                                                     |

【関連資料】支出（事業費）詳細

| 項目           |                    | 令和6年度決算額  | 令和7年度予算額  | 差額       | 摘要                      |
|--------------|--------------------|-----------|-----------|----------|-------------------------|
| 【公益事業】       |                    | 1,916,627 | 1,704,000 | -212,627 |                         |
| 大学関連事業       |                    | 40,870    | 26,000    | -14,870  |                         |
|              | インターンシップ           | 0         | 15,000    | 15,000   | 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   | 39,670    | 10,000    | -29,670  | ボランティア謝礼、消耗品費等          |
|              | 地域連携実習             | 1,200     | 1,000     | -200     |                         |
| 観光連携事業       |                    | 0         | 1,000     | 1,000    |                         |
|              | 近隣市町町歩き            | 0         | 1,000     | 1,000    | 保険、印刷費等                 |
| 主催イベント事業     |                    | 1,275,950 | 1,085,000 | -190,950 |                         |
|              | くまとりSANPO COBIRIの日 | 940,760   | 800,000   | -140,760 | パンフレット60万円、前売り割引20万円    |
|              | 熊取方言カルタ大会          | 31,326    | 15,000    | -16,326  | 賞品、印刷代、消耗品費等            |
|              | 熊取ええとこ再発見プログラム     | 296,104   | 260,000   | -36,104  | 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           | 5,505     | 5,500     | -5       |                         |
|              | 泉州牡蠣フェス            | 2,255     | 2,500     | 245      |                         |
| 他主催イベント事業    |                    | 60,339    | 40,000    | -20,339  |                         |
|              | 南泉州リレーウォーク         | 20,491    | 10,000    | -10,491  |                         |
|              | だんじり駅前パレード         | 17,524    | 20,000    | 2,476    | ポスター作製費等                |
|              | くま恋                | 8,284     | 9,000     | 716      | 協賛参加者景品代                |
|              | 新規イベント             | 14,040    | 1,000     | -13,040  |                         |
| 広報誌事業        |                    | 25,188    | 30,000    | 4,812    | 印刷代、会員郵送料               |
| 観光ガイドマップ関連事業 |                    | 215,080   | 210,000   | -5,080   | 観光ポスター作成等               |
| ホームページ管理費    |                    | 211,200   | 212,000   | 800      | 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    |                    | 88,000    | 100,000   | 12,000   | オリジナルグッズ作製費等            |
| 【収益事業】       |                    | 645,040   | 686,000   | 40,960   |                         |
| レンタルサイクル事業   |                    | 41,440    | 115,000   | 73,560   | 保険代、修理・点検代、タイヤ交換費       |
| 物品販売事業       |                    | 407,908   | 425,000   | 17,092   |                         |
|              | 駅下にぎわい館            | 289,000   | 300,000   | 11,000   | くまコロ買取280,000円、販売原価支払等  |
|              | 他市町委託販売            | 13,860    | 15,000    | 1,140    |                         |
|              | 通信販売               | 105,048   | 110,000   | 4,952    | ECサイト運営・保守費、事業所支払等      |
| 主催イベント事業     |                    | 8,380     | 2,000     | -6,380   |                         |
|              | イベント販売             | 8,380     | 2,000     | -6,380   | 消耗品費等                   |
| 他主催イベント事業    |                    | 177,060   | 135,000   | -42,060  |                         |
|              | だんじり駅前パレード         | 127,060   | 80,000    | -47,060  | 物販販売雑費、食糧費等             |
|              | 熊取ふれあい農業祭          | 50,000    | 55,000    | 5,000    | 物販販売雑費、食糧費、協賛金50,000円等  |
| 旅行業事業        |                    | 0         | 2,000     | 2,000    |                         |
|              | 募集型企画旅行            | 0         | 1,000     | 1,000    | 印刷代等                    |
|              | 宿泊企画               | 0         | 1,000     | 1,000    | 印刷代等                    |
| 受託事業         |                    | 10,252    | 7,000     | -3,252   |                         |
|              | ふるさと納税返礼品          | 1,100     | 2,000     | 900      |                         |
|              | その他受託事業            | 9,152     | 5,000     | -4,152   |                         |
| 【負担金補助及び交付金】 |                    | 290,000   | 290,000   | 0        |                         |
|              | 秋祭り等補助金            | 250,000   | 250,000   | 0        | だんじりまつり250,000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              |