

令和6年度当初予算

〔収入〕

単位：円

	本年度	前年度(当初)	比較(当初比)	
県補助金	7,400,000	8,000,000	△ 600,000	サイクル500万円 ユニバーサル300万円
交付金	0	300,000	△ 300,000	
市負担金	39,300,000	39,300,000	0	3市負担金(各13,100,000円)
会員会費	2,600,000	2,600,000	0	会員増の営業
体験料	6,000,000	2,000,000	4,000,000	体験料(香港ジオパーク修旅)
事業収入	5,000	5,000	0	体験事務手数料
企画旅行収入	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	本年度はユニバーサル/サイクル/サイクルーツリズム等新企画のツアーを開発
使用料収入	105,000	105,000	0	小浜ほっとスポット105観光案内所年間使用料
雑収入	0	300,000	△ 300,000	前年度は横領金回収金
前期繰越金	4,881,752	9,466,752	△ 4,585,000	
合計	62,291,752	64,576,752	△ 2,285,000	

〔支出〕

	本年度	前年度(当初)	比較(当初比)	
事業費	34,505,752	33,430,000	1,075,752	
島原半島観光推進事業	14,905,752	15,730,000	△ 824,248	
県補助事業	14,800,000	16,000,000	△ 1,200,000	サイクル1000万円 ユニバーサル600万円
体験プログラム事業	4,800,000	1,700,000	3,100,000	旅行代理店/インストラクター等への外注費支払(売上の80%計算)
管理費	27,786,000	31,146,752	△ 3,360,752	
給与賃金等	15,000,000	15,000,000	0	
役員報酬	2,400,000		2,400,000	会長役員報酬20万円/月
社会保険料等	4,500,000	3,200,000	1,300,000	前年度実績より
報償費	600,000		358,000	顧問税理士料(IG新会計)
委託料	580,000	280,000	300,000	HP保守等+社労士(12カ月)
消耗品費	600,000	816,000	△ 216,000	事務用消耗品・コピー機カウンター料等
旅費交通費	250,000	700,000	△ 450,000	前年度実績ベース
水道光熱費	100,000	90,000	10,000	電気料
燃料費	150,000	150,000	0	公用車ガソリン代
通信運搬費	586,000	786,000	△ 200,000	電話料、宅配料等+携帯電話手当 実績ベースを加味してR6は減額
印刷製本費	20,000	20,000	0	大判プリンター、封筒代等
接待交際費	150,000	150,000	0	各種交流会経費
会費・負担金	149,000	149,000	0	長崎県観光連盟、GP協議会等年会費
備品購入費	200,000	200,000	0	
使用料	180,000	150,000	30,000	会計システム、サイボウズ使用料
賃借料	1,200,000	1,500,000	△ 300,000	コピー機リース料等(実績ベースを加味)
租税公課費	200,000	20,000	180,000	
各種保険料	70,000	160,000	△ 90,000	体験プログラム時傷害保険料等
会議費	200,000	150,000	50,000	総会時懇親会・会議時お茶代
振込手数料	50,000	50,000	0	
雑費	30,000	30,000	0	
法人税等	271,000	271,000	0	
繰出金	0	0	0	
予備費	300,000	300,000	0	
規程整備費用	0	0	0	
コロナ復帰後特別枠	0	6,616,752	△ 6,616,752	
合計	62,291,752	64,576,752	△ 2,285,000	
次期繰越金	0	0	0	

特別勘定

〔収入〕

単位：円

	本年度	前年度	比較	備考
繰入金	0	0	0	
前期繰越金	4,564,000			
合計	4,564,000	0	0	

〔支出〕

	本年度	前年度	比較	
不正経理調査費用	0	0	0	
弁護士費用	2,000,000	0	2,000,000	見積書による
規程整備費用	0	0	0	
公認会計士監査	1,000,000	0	1,000,000	見積書による
予備費	1,564,000		1,564,000	
合計	4,564,000	0	4,564,000	
次期繰越金	0	0	0	