

令和5年度 美幌観光物産協会収支予算書

《収 入》

(単位：円)

科 目	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増 減 (△)	摘 要
会 費	1,570,000	1,700,000	△ 130,000	
負担金	800,000	900,000	△ 100,000	商工会議所 500,000 J A 300,000
補 助 金	10,652,000	12,161,000	△ 1,509,000	美幌町補助金 (うち、1,678,340円は新宮事業)
観光物産振興業務委託料	4,800,000	9,305,000	△ 4,505,000	地域おこし協力隊 早坂
共 済 費	1,505,000	1,464,000	41,000	本人負担分等
事業収入	12,747,000	11,421,000	1,326,000	
ぼっぼ屋販売手数料	4,600,000	5,000,000	△ 400,000	農産品会員
出店販売手数料(10%)	47,000	11,000	36,000	ぼっぼ屋収穫感謝祭
協会販売益金	6,000,000	5,000,000	1,000,000	おかず味噌、まめ美人売上
案内所販売益金	200,000	200,000	0	自動販売機販売手数料
受託事業収入	1,100,000	600,000	500,000	都市間バス発券委託手数料収入(5%)
その他事業収入	700,000	600,000	100,000	JR北海道乗車券販売手数料等
その他事業収入	100,000	10,000	90,000	
雑 収 入	6,284	940	5,344	預金利子等
繰 越 金	294,716	1,873,660	△ 1,578,944	
繰 入 金	2,129,000	0	2,129,000	
合 計	34,504,000	38,825,600	△ 4,321,600	

《支 出》

(単位：円)

科 目	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増 減(△)	摘 要
人 件 費	14,154,368	13,894,604	259,764	
事務局長	3,424,100	3,391,600	32,500	
事務局長 (協力隊)	2,864,804	2,864,804	0	
事務正職員	2,004,000	1,980,000	24,000	正
事務正職員	1,826,400	1,738,800	87,600	松本
事務補助職員	1,355,000	1,318,400	36,600	中西 時給928円
販売員	2,680,064	2,601,000	79,064	西宮・大野 時給928円 西宮社保加入
共 済 費	3,158,000	3,859,000	△ 701,000	
事業主負担分	1,653,000	2,017,000	△ 364,000	
本人負担分	1,505,000	1,842,000	△ 337,000	
事 務 費	3,133,000	2,598,100	534,900	
会議費	180,000	100,000	80,000	会議費相当
旅費	650,000	485,100	164,900	
通信運搬費	1,050,000	1,050,000	0	電話料 (12ヶ月)
広告料	250,000	200,000	50,000	
交際費	60,000	60,000	0	慶弔費
消耗品費	600,000	420,000	180,000	事務用品
手数料	150,000	90,000	60,000	ぼっぼ屋・JR売上等振込手数料
雑費	3,000	3,000	0	
支払手数料	150,000	150,000	0	税理士報酬
備品費	20,000	20,000	0	
修繕費	20,000	20,000	0	
事 業 費	7,194,340	20,701,000	△ 13,506,660	
観光振興事業	3,743,340	16,673,000	△ 12,929,660	
観光振興事業対策費	0	0	0	
美穂峠まつり	175,000	155,000	20,000	
観光和まつり	300,000	300,000	0	負担金
広穂誌「観光ひろく」	230,000	372,000	△ 142,000	元番号
ガイド養成講座・助成	250,000	250,000	0	美幌観光ボランティアガイドの会
観光物産大使	60,000	60,000	0	美幌観光物産大使へ 謝礼品発送
情報発信事業	600,000	400,000	200,000	美幌市/アパレル
美幌市観光推進実行委員会	100,000	100,000	0	負担金
ゆるキャラ	50,000	50,000	0	動産保険料
トレイル大会整備事業対策費	300,000	300,000	0	研修費等
新宮事業ツアー経費	1,678,340	2,466,000	△ 787,660	収支両面計上
体験型観光推進費 (池川)	0	4,520,000	△ 4,520,000	
観光庁補助事業	0	7,700,000	△ 7,700,000	
物産振興事業	3,451,000	4,028,000	△ 577,000	
物産振興事業対策費	0	200,000	△ 200,000	応援セール
100kmデュアスロン	20,000	20,000	0	負担金
冬まつり	10,000	10,000	0	負担金
新商品開発研究	0	50,000	△ 50,000	
大ぼっかいどう新出店	130,000	88,000	42,000	販路拡大 (札幌市)
ぼっぼ屋環境整備費	250,000	250,000	0	広告宣伝費
ぼっぼ屋年末大セール	200,000	200,000	0	広告宣伝費
ぼっぼ屋運営費	1,800,000	1,500,000	300,000	中継モニター50,820×12+600,000
その他出店事業等	70,000	150,000	△ 80,000	出店人件費
ひなまつり販売事業	230,000	210,000	20,000	H P維持管理費委託料 (12ヶ月)
物産パンフレット	350,000	350,000	0	ぼっぼ屋(パンフレット)
おかげ味噌・まめ美人販売事業	391,000	1,000,000	△ 609,000	まめ美人製造経費
負 担 金	1,231,000	1,268,000	△ 37,000	
日本観光振興協会	60,000	60,000	0	
北海道観光振興機構	165,000	165,000	0	
オホーツク圏観光連盟	347,000	434,000	△ 87,000	
阿寒広域観光協議会	50,000	50,000	0	
三町広域観光協議会	280,000	280,000	0	
峠を美しくする会	10,000	10,000	0	
道ボランティア連絡協議会	10,000	10,000	0	
エア・ドゥオオホーツク友の会	5,000	5,000	0	
郷土追放推進協議会	10,000	10,000	0	
北見食品衛生協会美幌支部	3,000	3,000	0	
自治会費	5,000	5,000	0	
新町ゆゆう商店会費	36,000	36,000	0	
美幌町観光まちづくり協議会	0	0	0	
D H O 負担金	100,000	100,000	0	
会議等負担金	150,000	100,000	50,000	
仕 入 費	3,200,000	1,560,000	1,640,000	
租税公課	1,480,000	1,680,000	△ 200,000	消費税及び地方消費税 1,000,000 法人税均等割 80,000 法人税 400,000
退職積立金	468,000	348,000	120,000	10000円×1名、5000円×3名 3000円×4名、2000円×1名
福利厚生費	124,000	0	124,000	一般健康診断費 (健康・医療)
予 備 費	1,292	296	996	
返 済 金	0	0	0	財政運用金
繰 出 金	360,000	360,000	0	
新商品開発事業	100,000	100,000	0	マチガヤド特別会計へ繰出し
誘客企画プロモーション	260,000	260,000	0	マチガヤド特別会計へ繰出し
合 計	34,504,000	46,269,000	△ 11,765,000	

収入合計額 34,504,000円 支出合計額 46,269,000円 差引残額 0円

オープン冷蔵庫22,896×12=280,000
エトレス奥庫24,970×12=300,000
← 軽コゴリース50,820×12=600,000
ガソリン代10,000×12=120,000
その他(再リース等) 200,000

合計1,500,000

国保 健保

15,422 5,282

6 6

92,532 31,692 124,224

令和5年度 美幌観光物産協会 マチガヤド事業特別会計収支予算書

《収 入》

科 目	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増 減 (△)	摘 要
一般会計繰入金	360,000	360,000	0	
収 入	460,000	720,000	△ 260,000	
BIHOROBASE益金	300,000	630,000	△ 330,000	
新商品開発事業	30,000	0	30,000	
車中泊イベント参加費	130,000	90,000	40,000	
雑 収 入	3,546	0	3,546	
繰 越 金	136,454	0	136,454	
合 計	960,000	1,080,000	△ 120,000	

《支 出》

(単位：円)

科 目	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増 減 (△)	摘 要
事 業 費	960,000	814,000	146,000	
新商品開発	100,000	100,000	0	
誘客企画プロモーション	260,000	260,000	0	
車中泊イベント	50,000	30,000	20,000	
BIHOROBASE	550,000	424,000	126,000	
雑 費	0	0	0	
一般会計繰出金	0	0	0	
予 備 費	0	0	0	
合 計	960,000	814,000	146,000	

収入合計額

支出合計額

差引残額

960,000円

－

960,000円 =

0 円