

令和6年度 美幌観光物産協会収支予算書

《収 入》

(単位：円)

科 目	令和6年度予算額	令和5年度予算額	増 減 (△)	摘 要
会 費	1,570,000	1,570,000	0	
負担金	800,000	800,000	0	商工会議所 500,000 J A 300,000
補 助 金	13,806,000	10,652,000	3,154,000	美幌町補助金 (うち、1,603,300円は新宮事業)
観光物産振興業務委託料	5,200,000	4,800,000	400,000	地域おこし協力隊
共 済 費	2,225,000	1,505,000	720,000	本人負担分等
事業収入	13,152,000	12,747,000	405,000	
ぼっぼ屋販売手数料	3,950,000	4,600,000	△ 650,000	委託販売手数料
出店販売手数料(10%)	47,000	47,000	0	ぼっぼ屋収穫感謝祭他
協会販売益金	7,005,000	6,000,000	1,005,000	おかず味噌、送料、ソフトクリーム他
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	1,100,000	0	都市間バス発券委託手数料収入(5%)
その他事業収入	700,000	700,000	0	JR北海道乗車券販売手数料等
その他事業収入	150,000	100,000	50,000	
雑 収 入	8,830	6,284	2,546	預金利子等
繰 越 金	788,170	294,716	493,454	
借 入 金	1,000,000	0	1,000,000	
繰 入 金	5,070,000	2,129,000	2,941,000	
合 計	43,620,000	34,504,000	9,116,000	

《支 出》

(単位：円)

科 目	令和6年度予算額	令和5年度予算額	増 減 (△)	摘 要
<b>人 件 費</b>	<b>18,285,936</b>	<b>14,154,368</b>	<b>4,131,568</b>	
事務局長	3,807,700	3,424,100	383,600	
事務局次長	3,041,900	0	3,041,900	
職員 (協力隊)	2,914,324	2,864,804	49,520	
事務正職員	2,241,900	2,004,000	237,900	
事務正職員	2,115,800	1,826,400	289,400	
事務補助職員	1,462,920	1,355,000	107,920	
販売員	2,701,392	2,680,064	21,328	
販売員	0	0	0	
<b>共 済 費</b>	<b>4,726,543</b>	<b>3,158,000</b>	<b>1,568,543</b>	
事業主負担分	2,502,254	1,653,000	849,254	
本人負担分	2,224,289	1,505,000	719,289	
<b>事 務 費</b>	<b>3,205,600</b>	<b>3,133,000</b>	<b>72,600</b>	
会議費	150,000	180,000	△ 30,000	会議負担金等
旅費	787,600	650,000	137,600	
通信運搬費	1,050,000	1,050,000	0	電話料 (12か月)
広告料	250,000	250,000	0	
交際費	60,000	60,000	0	慶弔費
消耗品費	630,000	600,000	30,000	事務消耗品
手数料	70,000	150,000	△ 80,000	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	165,000	150,000	15,000	税理士報酬
備品費	20,000	20,000	0	
修繕費	20,000	20,000	0	
<b>事 業 費</b>	<b>8,648,300</b>	<b>7,194,340</b>	<b>1,453,960</b>	
観光振興事業	5,428,300	3,743,340		
観光振興事業対策費	0	0	0	
美幌峠まつり	175,000	175,000	0	負担金
観光和牛まつり	300,000	300,000	0	元旦号
広報誌「観光びほろ」	230,000	230,000	0	
ガイド養成講座・助成	0	250,000	△ 250,000	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 御礼品発送
情報発信事業	2,600,000	600,000	2,000,000	地域おこし事業・HPリニューアル
美幌峠魅力発信実行委員会	100,000	100,000	0	負担金
ゆるキャラ	50,000	50,000	0	動産保険代
トレイル調査整備事業対策費	300,000	300,000	0	研修費等
新宮事業ツアー経費	1,613,300	1,678,340	△ 65,040	収支同額計上
物産振興事業	3,220,000	3,451,000		
物産振興事業対策費	0	0	0	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
大ほっかいどう祭出店	0	130,000	△ 130,000	職員旅費 (札幌市)
ぼっぼ屋収穫感謝祭	250,000	250,000	0	広告宣伝費
ぼっぼ屋年末お祭り	200,000	200,000	0	広告宣伝費
ぼっぼ屋運営費	2,040,000	1,800,000	240,000	ラベルプリンタ
その他出店事業等	70,000	70,000	0	出店人件費
ウタナオ販売事業	230,000	230,000	0	HP維持管理費委託料 (12か月)
物産パンフレット	100,000	350,000	△ 250,000	ぼっぼ屋パンフレット
おかず味噌・まめ美人販売事業	300,000	391,000	△ 91,000	まめ美人製造経費
<b>負 担 金</b>	<b>1,221,000</b>	<b>1,231,000</b>	<b>△ 10,000</b>	
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	347,000	0	
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	0	10,000	△ 10,000	
エア・ドゥオオホーツク友の会	5,000	5,000	0	
暴力追放推進協議会	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	
新町ゆうゆう商店会費	36,000	36,000	0	
DMO負担金	100,000	100,000	0	
会議等負担金	150,000	150,000	0	
<b>仕 入 費</b>	<b>4,110,000</b>	<b>3,200,000</b>	<b>910,000</b>	
租税公課	1,480,000	1,480,000	0	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	576,000	468,000	108,000	10000円×2名 5000円×2名 3000円×6名
福利厚生費	119,000	124,000	△ 5,000	一般健康診断費 (健保・国保)
予 備 費	67,621	1,292	66,329	
返 済 金	1,000,000	0	1,000,000	財政運用金
<b>繰 出 金</b>	<b>180,000</b>	<b>360,000</b>	<b>△ 180,000</b>	
新商品開発事業	50,000	100,000	△ 50,000	マチガヤド特別会計へ繰出し
誘客企画プロモーション	130,000	260,000	△ 130,000	マチガヤド特別会計へ繰出し
<b>合 計</b>	<b>43,620,000</b>	<b>34,504,000</b>	<b>9,116,000</b>	

収入合計額  
43,620,000円

-

支出合計額  
43,620,000円 =

差引残額

0 円

令和6年度 美幌観光物産協会 ふるさと納税特別会計収支予算書

《収 入》

科 目	令和6年度予算額	令和5年度予算額	増 減 (△)	摘 要
一般会計繰入金	0	0	0	
共 済 費	204,692	256,000	△ 51,308	本人負担分等
収 入	31,100,000	32,040,000	△ 940,000	
仕入直販商品	30,000,000	31,120,000	△ 1,120,000	JAびほろ 広域連他売上
委託手数料	1,100,000	920,000	180,000	委託販売手数料
雑 収 入	631	6,039	△ 5,408	
繰 越 金	9,677	687,961	△ 678,284	
合 計	31,315,000	32,990,000	△ 1,675,000	

《支 出》

(単位：円)

科 目	令和6年度予算額	令和5年度予算額	増 減 (△)	摘 要
労 務 費	1,353,696	4,562,920	△ 3,209,224	
業務委託料	0	1,800,000	△ 1,800,000	
労務費	1,350,696	1,922,400	△ 571,704	
販売員補助	0	837,520	△ 837,520	
販売員補助(昼交代)	0	0	0	
その他	3,000	3,000	0	
共 済 費	426,968	528,000	△ 101,032	
事業主負担分	222,276	272,000	△ 49,724	
本人負担分	204,692	256,000	△ 51,308	
事 務 費	350,000	600,000	△ 250,000	
消耗品費	350,000	600,000	△ 250,000	包装資材・段ボール・封筒等
事 業 費	100,000	570,000	△ 470,000	
運搬費	100,000	570,000	△ 470,000	アルバイト代
仕 入 費	24,000,000	24,600,000	△ 600,000	JA・広域連 他
雑 費	80	80	0	
繰 出 金	5,070,000	2,129,000	2,941,000	一般会計へ
予 備 費	14,256	0	14,256	
合 計	31,315,000	32,990,000	△ 1,675,000	

収入合計額 31,315,000円      支出合計額 31,315,000円      差引残額 0円

令和6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6年度予算額	令和5年度予算額	増 減 (△)	摘 要
一般会計繰入金	180,000	360,000	△ 180,000	
収 入	30,000	460,000	△ 430,000	
BIHOROBASE益金	0	300,000	△ 300,000	
新商品開発事業	30,000	30,000	0	参加料
車中泊イベント参加費	0	130,000	△ 130,000	
雑 収 入	925	3,546	△ 2,621	
はまなす財団	100,000	0	100,000	
繰 越 金	212,075	136,454	75,621	
合 計	523,000	960,000	△ 437,000	

《支 出》

(単位：円)

科 目	令和6年度予算額	令和5年度予算額	増 減 (△)	摘 要
事 業 費	360,000	960,000	△ 600,000	
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	0	50,000	△ 50,000	
BIHOROBASE	0	550,000	△ 550,000	
雑 費	163,000	0	163,000	
一般会計繰出金	0	0	0	
予 備 費	0	0	0	
合 計	523,000	960,000	△ 437,000	

収入合計額

523,000円

支出合計額

523,000円 =

差引残額

0 円