

令和3年度 美幌観光物産協会収支予算書

《収 入》

(単位：円)

科 目	令和3年度予算額	令和2年度予算額	増 減 (△)	摘 要
会 費	1,900,000	1,830,000	70,000	
補 助 金	9,659,000	10,194,000	△ 535,000	美幌町補助金
共 済 費	1,174,000	1,166,000	8,000	本人負担分等
事業収入	13,540,000	14,772,385	△ 1,232,385	
ぽっぽ屋販売手数料	5,100,000	3,700,000	1,400,000	
出店販売手数料(10%)	30,000	300,000	△ 270,000	
協会販売益金	7,000,000	7,000,000	0	おかず味噌、まめ美人売上等
案内所販売益金	200,000	350,000	△ 150,000	自動販売機販売手数料
受託事業収入	600,000	2,410,000	△ 1,810,000	都市間バス発券委託手数料収入(5%)
その他事業収入	10,000	292,385	△ 282,385	JR北海道乗車券販売手数料等
雑 収 入	626	0	626	預金利子等
繰 越 金	1,987,374	1,787,615	199,759	
合 計	28,261,000	29,750,000	△ 1,489,000	

《支 出》

(単位：円)

科 目	令和3年度予算額	令和2年度予算額	増 減 (△)	摘 要
<b>人 件 費</b>	<b>12,407,400</b>	<b>12,647,400</b>	<b>△ 240,000</b>	
事務局長	3,391,600	3,391,600	0	
事務局次長	2,697,400	2,697,400	0	
事務職員	1,980,000	1,980,000	0	
事務補助職員	1,318,400	1,558,400	△ 240,000	
ぼっぼ屋販売員	3,020,000	3,020,000	0	
<b>共 済 費</b>	<b>2,464,000</b>	<b>2,437,000</b>	<b>27,000</b>	
事業主負担分	1,290,000	1,271,000	19,000	
本人負担分	1,174,000	1,166,000	8,000	
<b>事 務 費</b>	<b>1,684,000</b>	<b>2,132,000</b>	<b>△ 448,000</b>	
会議費	100,000	200,000	△ 100,000	会議負担金等
旅費	211,000	379,000	△ 168,000	
通信運搬費	730,000	730,000	0	電話料 (12か月)
広告料	125,000	250,000	△ 125,000	
交際費	60,000	120,000	△ 60,000	慶弔費
消耗品費	350,000	350,000	0	事務消耗品
手数料	65,000	60,000	5,000	ぼっぼ屋・JR売上等振込手数料
雑費	3,000	3,000	0	
備品費	20,000	20,000	0	備品等
修繕費	20,000	20,000	0	
<b>事 業 費</b>	<b>5,129,500</b>	<b>5,782,000</b>	<b>△ 652,500</b>	
<b>観光振興事業 (2,193,000)</b>				
観光振興事業対策費	100,000	100,000	0	
美幌峠まつり	155,000	240,000	△ 85,000	
観光和牛まつり	300,000	300,000	0	負担金
広報誌「観光びほろ」	372,000	372,000	0	元月号・夏号
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
観光資源開発事業	150,000	150,000	0	
観光物産大使	60,000	60,000	0	大使19名へ 御礼品発送
情報発信事業	356,000	356,000	0	ライター委託料・Facebook広告課金
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・調査費等
<b>物産振興事業 (2,936,500)</b>				
物産振興事業対策費	100,000	100,000	0	
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	50,000	200,000	△ 150,000	
ホッポ食のブランドフェア	88,000	88,000	0	職員旅費 (札幌市)
ぼっぼ屋収穫感謝祭	250,000	250,000	0	広告宣伝費等
ぼっぼ屋年末カクストール	200,000	200,000	0	広告宣伝費等
ぼっぼ屋運営費	836,500	554,000	282,500	リース料・私有車借上
その他出店事業等	150,000	150,000	0	出店人件費
インターネット販売事業	132,000	132,000	0	HP維持管理費委託料
物産パンフレット	100,000	100,000	0	ぼっぼ屋パンフレット (3000部)
おかず味噌・まめ美人販売事業	1,000,000	1,700,000	△ 700,000	まめ美人製造経費
<b>負 担 金</b>	<b>1,117,000</b>	<b>1,269,000</b>	<b>△ 152,000</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	533,000	675,000	△ 142,000	
阿寒広域観光協議会	50,000	50,000	0	
三町広域観光協議会	100,000	100,000	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	
女満別空港国際チャーター便協議会	0	10,000	△ 10,000	
エア・ドゥオホーツク友の会	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	
美幌町観光まちづくり協議会	30,000	30,000	0	
会議等負担金	100,000	100,000	0	
<b>仕 入 費</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,080,000</b>	<b>△ 80,000</b>	
租税公課	1,180,000	880,000	300,000	消費税及び地方消費税 800,000 法人税均等割 80,000 法人税 300,000
退職積立金	240,000	240,000	0	
予 備 費	600	2,600	△ 2,000	
返 済 金	0	0	0	財政運用金
<b>合 計</b>	<b>27,222,500</b>	<b>28,470,000</b>	<b>△ 1,247,500</b>	

収入合計額

28,261,000円

支出合計額

27,222,500円 =

差引残額

1,038,500 円