

観光協会平成24年度収支決算書

自 平成24年 4月 1日

至 平成25年 3月31日

I. 収入の部

(単位：円)

科 目	平成24年度予算額	平成24年度決算額	増 減	摘 要	
会 費	一 般 会 費	690,000	690,000	0	山中温泉旅館協同組合 400,000 山中温泉漆器連合協同組合 100,000 山中温泉商店協同組合 80,000 山中温泉料飲業協同組合 80,000 タシ一協会 30,000
	賛 助 会 費	1,300,000	1,120,000	△ 180,000	
	小 計	1,990,000	1,810,000	△ 180,000	
負 担 金	山中温泉旅館協同組合	13,000,000	13,000,000	0	
	々	90,000	90,000	0	キャン・バス運行費
	山中温泉漆器連合協同組合	510,000	510,000	0	〃
	山 中 商 工 会	366,000	366,000	0	〃 (商店組合)
小 計	13,966,000	13,966,000	0		
補 助 金	石 川 県	4,000,000	4,000,000	0	平成24年度観光地ブランド化推進事業
	石川県観光連盟	200,000	200,000	0	平成24年度研修・道路案内看板観光情報提供事業
	加賀市交流機構	6,400,000	6,400,000	0	平成24年度運営事業
	加 賀 市	4,000,000	4,000,000	0	平成24年度観光地ブランド化推進事業
	々	1,154,000	1,070,000	△ 84,000	平成24年度古九谷修古祭・山中節全国コンクール
	山 中 商 工 会	250,000	250,000	0	平成24年度古九谷修古祭・山中節全国コンクール
	山 中 節 振 興 会	200,000	200,000	0	平成24年度山中節全国コンクール
小 計	16,204,000	16,120,000	△ 84,000		
そ の 他	助 成 金	300,000	320,000	20,000	山中節全国コンクール (団体協賛・参加登録費)
	事 業 収 入 ①	3,000,000	2,358,590	△ 641,410	ふるさと山中夏まつり
	事 業 収 入 ②	12,000,000	11,622,250	△ 377,750	永平寺おでかけ号・お散歩号
	事 業 収 入 ③	2,500,000	1,547,900	△ 952,100	大鍋の振る舞い
	事 業 収 入 ④	12,000,000	12,047,330	47,330	鶴仙溪川床
	事 業 収 入 ⑤	1,300,000	902,600	△ 397,400	芭蕉ウィーク、森林浴ツアー
	雑 収 入	1,001,072	888,674	△ 112,398	
小 計	32,101,072	29,687,344	△ 2,413,728		
前 期 繰 越 金	938,928	938,928	0		
合 計	65,200,000	62,522,272	△ 2,677,728		

II. 支出の部

(単位：円)

科 目	平成24年度予算額	平成24年度決算額	増 減	摘 要	
負 担 金	北 陸 観 光 協 会	234,300	226,400	△ 7,900	平成24年度年会費
	石 川 県 観 光 連 盟	544,000	544,000	0	〃
	北陸広域観光推進協議会	71,100	69,100	△ 2,000	〃
	鞍掛山を愛する会	10,000	10,000	0	〃
	加賀市青少年健全育成連絡協議会	15,000	15,000	0	〃
	石川県関西案内所連合会	12,500	12,500	0	〃
	中 京 観 察 連	5,000	5,000	0	〃
	首都圏石川県観光連絡協議会	10,000	10,000	0	〃
	3 0 0 年 緑 の 会	10,000	0	△ 10,000	平成24年度団体会費2口
	山中温泉ウオーキング協会	10,000	10,000	0	平成24年度年会費
NPO法人健康と温泉フォーラム	50,000	50,000	0	〃	
小 計	971,900	952,000	△ 19,900		
事 業 負 担 金	石 川 県 観 光 連 盟	337,000	337,000	0	平成24年度 特別会費・共同宣伝・イベント事業負担金
	加賀温泉郷協議会	1,000,000	1,042,352	42,352	平成24年度事業運営費・市町村対抗ふるさと駅伝分担金
	加賀市交流機構	10,000	70,000	60,000	平成24年度事業負担金
	加 賀 市	1,100,000	1,183,600	83,600	平成24年度鶴仙溪他清掃負担金, 全国健勝加賀温泉郷マラソン大会協賛金
	山 中 商 工 会	150,000	150,000	0	平成24年度観光振興事業負担金
	温泉ライダーin加賀温泉郷実行委員会	25,000	25,000	0	平成24年度協賛金
小 計	2,622,000	2,807,952	185,952		
宣 伝 事 業 費	宣伝物印刷製作費	4,500,000	2,669,495	△ 1,830,505	パンフレット・マップ・リーフレット・かわら版等
	マスコミ宣伝対策費	500,000	382,240	△ 117,760	テレビ・ラジオ・新聞・雑誌等の取材協力費及び広告費
	誘客宣伝事業費	1,000,000	835,150	△ 164,850	出向宣伝・旅行社協賛宣伝
	インターネット対策費	100,000	89,145	△ 10,855	ホームページの刷新及び更新
	会議観光誘致宣伝費	400,000	493,810	93,810	組織団体、インバウンド
	観光地ブランド化 推 進 事 業 費	12,000,000	12,753,931	753,931	平成24年度、町中の賑わいづくり
	宿泊招待宣伝費	500,000	620,000	120,000	宿泊費
	宣 伝 物 配 布 費	300,000	155,229	△ 144,771	ダイレクトメール
	宣伝用品購入費	100,000	90,295	△ 9,705	絵はがき・こおろぎ箸他
	山中温泉アクションプラン 推 進 事 業 費	200,000	88,604	△ 111,396	新誘客プランの策定
小 計	19,600,000	18,177,899	△ 1,422,101		

Ⅱ. 支出の部

(単位：円)

科 目		平成24年度予算額	平成24年度決算額	増 減	摘 要
行 事 費	菖蒲湯まつり	200,000	233,738	33,738	
	古九谷修古祭	800,000	838,642	38,642	第37回
	ふるさと山中夏まつり	8,400,000	8,260,621	△ 139,379	第35回
	山中節全国コンクール	3,200,000	2,733,982	△ 466,018	第29回
	お散歩号	9,500,000	9,334,186	△ 165,814	運行費、他
	おでかけ号	5,500,000	5,179,885	△ 320,115	運行費、他
	キャンパス	1,020,000	966,000	△ 54,000	運行費
	鶴仙溪川床	5,500,000	6,184,316	684,316	河川申請料、材料費、人件費、他
	七夕まつり	300,000	218,777	△ 81,223	
小 計	34,420,000	33,950,147	△ 469,853		
育 成 費	教 養 費	200,000	218,899	18,899	観光講座・観光研修
	小 計	200,000	218,899	18,899	
施 設 費	看板設置・保全費	400,000	459,165	59,165	野立看板設置・保全費
	電 気 料	150,000	112,696	△ 37,304	野立看板
	看 板 掲 出 費	400,000	411,360	11,360	土地借用代、他
	小 計	950,000	983,221	33,221	
会 議 費	通 常 会 議 費	10,000	17,110	7,110	理事会・委員会他
	総 会 費	30,000	21,260	△ 8,740	
	小 計	40,000	38,370	△ 1,630	
そ の 他	共 同 管 理 費	5,000,000	5,000,000	0	事務所管理費負担金
	慶 弔 費	200,000	97,202	△ 102,798	
	連 絡 協 議 会 費	250,000	277,809	27,809	諸会費
	旅 費	100,000	377,207	277,207	
	事 務 雑 費	50,000	114,269	64,269	
	予 備 費	796,100	0	△ 796,100	
小 計	6,396,100	5,866,487	△ 529,613		
繰 越 金	次 期 繰 越 金		△ 472,703	△ 472,703	
	合 計	65,200,000	62,522,272	△ 2,677,728	