

観光協会平成25年度収支決算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

I. 収入の部

(単位：円)

科 目	平成25年度予算額	平成25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 タクシー協会 30,000
	賛 助 会 費	1,120,000	1,060,000	△ 60,000	
	小 計	1,810,000	1,750,000	△ 60,000	
負 担 金	山中温泉旅館協同組合	8,000,000	8,000,000	0	
	々	120,000	120,000	0	キャン・バス運行費
	山中温泉漆器連合協同組合	480,000	480,000	0	"
	山 中 商 工 会	288,000	168,000	△ 120,000	" (商店組合)
	小 計	8,888,000	8,768,000	△ 120,000	
補 助 金	石 川 県	4,000,000	4,000,000	0	平成25年度観光地ブランド化推進事業
	石川県観光連盟	100,000	100,000	0	平成25年度研修事業
	加賀市交流機構	6,400,000	6,400,000	0	平成25年度運営事業
	加 賀 市	4,000,000	4,000,000	0	平成25年度観光地ブランド化推進事業
	々	1,070,000	1,030,000	△ 40,000	平成25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25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25年度山中節全国コンクール
小 計	16,020,000	15,980,000	△ 40,000		
そ の 他	助 成 金	320,000	324,000	4,000	山中節全国コンクール (団体協賛、参加登録費)
	事 業 収 入 ①	2,500,000	2,088,585	△ 411,415	ふるさと山中夏まつり
	事 業 収 入 ②	12,000,000	8,696,950	△ 3,303,050	永平寺おでかけ号・お散歩号
	事 業 収 入 ③	1,500,000	1,619,000	119,000	大鍋の振る舞い
	事 業 収 入 ④	12,500,000	12,833,300	333,300	鶴仙溪川床
	事 業 収 入 ⑤	800,000	1,140,777	340,777	芭蕉ウィーク、森林浴ツアー
雑 収 入	684,703	247,788	△ 436,915		
小 計	30,304,703	26,950,400	△ 3,354,303		
前 期 繰 越 金	△ 472,703	△ 472,703	0		
合 計	56,550,000	52,975,697	△ 3,574,303		

II. 支出の部

(単位：円)

科 目	平成25年度予算額	平成25年度決算額	増 減	摘 要	
負 担 金	北陸観光協会	213,800	213,800	0	平成25年度年会費
	石川県観光連盟	581,000	581,000	0	〃
	北陸広域観光推進協議会	67,600	67,600	0	〃
	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	〃
	石川県開西案内所連合会	12,500	12,500	0	〃
	中京観案連	5,000	5,000	0	〃
	首都圏石川県観光連絡協議会	10,000	10,000	0	〃
	山中温泉ウォーキング協会	10,000	10,000	0	平成25年度会費
	NPO法人健康と温泉フォーラム	50,000	50,000	0	〃
300年緑の会	0	10,000	10,000	〃	
金沢経済同友会	0	60,000	60,000	〃	
小 計	974,900	1,044,900	70,000		
事 業 負 担 金	石川県観光連盟	332,000	332,000	0	平成25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	807,082	△ 192,918	平成25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	20,000	20,000	0	平成25年度事業負担金
	加賀市	1,100,000	1,085,490	△ 14,510	平成25年度越前・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25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	50,000	0	△ 50,000	平成25年度協賛金
小 計	2,652,000	2,394,572	△ 257,428		
宣 伝 事 業 費	宣伝物印刷製作費	2,500,000	2,369,387	△ 130,613	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	1,000,000	1,173,945	173,945	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	2,000,000	1,099,768	△ 900,232	出向宣伝・旅行社協賛宣伝
	インターネット対策費	100,000	83,763	△ 16,237	ホームページの刷新及び更新
	会議観光誘致宣伝費	500,000	153,061	△ 346,939	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	12,317,486	317,486	平成25年度、町中の賑わいづくり
	宿泊招待宣伝費	500,000	289,000	△ 211,000	宿泊費
	宣伝物配布費	200,000	181,432	△ 18,568	ダイレクトメール
	宣伝用品購入費	100,000	8,708	△ 91,292	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	100,000	3,000	△ 97,000	新誘客プランの策定
小 計	19,000,000	17,679,550	△ 1,320,450		

II. 支出の部

(単位：円)

科 目	平成25年度予算額	平成25年度決算額	増 減	摘 要	
行 事 費	菖蒲湯まつり	20,000	28,040	8,040	
	古丸谷修古祭	800,000	832,659	32,659	第38回
	ふるさと山中夏まつり	0	0	0	第36回
	山中節全国コンクール	3,200,000	2,709,484	△ 490,516	第30回グランドチャンピオン
	お散歩号	9,500,000	9,463,901	△ 36,099	運行費、他
	おでかけ号	5,000,000	5,180,390	180,390	運行費、他
	キャンパス	888,000	779,000	△ 109,000	運行費
	鶴仙溪川床	6,000,000	6,286,860	286,860	河川申請料、材料費、人件費、他
	七夕まつり	0	0	0	
山中節道中流し	300,000	300,000	0		
小 計	25,708,000	25,580,334	△ 127,666		
育 成 費	教 養 費	200,000	275,297	75,297	観光講座・観光研修
	小 計	200,000	275,297	75,297	
施 設 費	看板設置・保全費	400,000	97,650	△ 302,350	野立看板設置・保全費
	電 気 料	150,000	112,154	△ 37,846	野立看板
	看 板 掲 出 費	300,000	310,520	10,520	土地借用代、他
	小 計	850,000	520,324	△ 329,676	
会 議 費	通 常 会 議 費	15,000	5,860	△ 9,140	理事会・委員会他
	総 会 費	30,000	82,230	52,230	
	小 計	45,000	88,090	43,090	
そ の 他	家 賃 ・ 光 熱 費	1,200,000	1,200,000	0	事務所（家賃・光熱費）
	人 件 費	3,800,000	3,800,000	0	旅館組合職員振替分
	慶 弔 費	100,000	35,950	△ 64,050	
	連 絡 協 議 会 費	250,000	227,025	△ 22,975	諸会費
	旅 費	200,000	42,300	△ 157,700	
	事 務 雑 費	100,000	53,140	△ 46,860	
	法 人 化 設 立 費	0	57,220	57,220	
予 備 費	1,470,100	0	△ 1,470,100		
小 計	7,120,100	5,415,635	△ 1,704,465		
繰 越 金	次 期 繰 越 金		△ 23,005	△ 23,005	
	合 計	56,550,000	52,975,697	△ 3,574,303	