

観光協会平成26年度決算書（連結会計）

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

I. 収入の部

(単位：円)

科 目	平成26年度予算額	平成26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	1,200,000	970,000	△ 230,000	
	小 計	1,890,000	1,660,000	△ 230,000	
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
	山中漆器連合協同組合	480,000	480,000	0	#
	山 中 商 工 会	168,000	168,000	0	# (山中温泉商店協同組合)
	小 計	8,768,000	8,768,000	0	
補 助 金	石 川 県	4,000,000	4,000,000	0	平成26年度観光地ブランド化推進事業
	石川県観光連盟	100,000	50,000	△ 50,000	平成26年度研修事業
	加賀市観光交流機構	0	0	0	平成26年度運営事業
	加 賀 市	4,000,000	4,000,000	0	平成26年度観光地ブランド化推進事業
	々	1,030,000	1,030,000	0	平成26年度古九谷修古祭・山中節全国コンクール
	々	6,000,000	6,000,000	0	平成26年度総合観光宣伝振興事業
	々	3,754,000	3,754,000	0	新幹線金沢開業対策事業
	々	754,000	0	△ 754,000	鉱泉源施設整備助成事業
	山 中 商 工 会	250,000	250,000	0	平成26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26年度山中節全国コンクール
小 計	20,088,000	19,284,000	△ 804,000		
そ の 他	助 成 金	350,000	304,000	△ 46,000	山中節全国コンクール（団体協賛・参加登録費）
	事 業 収 入 ①	2,200,000	2,129,050	△ 70,950	ふるさと山中夏まつり
	事 業 収 入 ② A	7,000,000	5,690,100	△ 1,309,900	お散歩号
	事 業 収 入 ② B	4,400,000	1,415,950	△ 2,984,050	永平寺おでかけ号
	事 業 収 入 ③	1,700,000	1,590,500	△ 109,500	大鍋の振る舞い
	事 業 収 入 ④	13,000,000	11,593,250	△ 1,406,750	鶴仙溪川床
	事 業 収 入 ⑤	600,000	614,315	14,315	J A Z Z L I V Eほか
	事 業 雑 収 入	50,500	0	△ 50,500	
雑 収 入	349,500	624,089	274,589		
小 計	29,650,000	23,961,254	△ 5,688,746		
前 期 繰 越 金			0		
合 計	60,396,000	53,673,254	△ 6,722,746		

II. 支出の部

(単位：円)

科 目	平成26年度予算額	平成26年度決算額	増 減	摘 要	
負 担 金	北陸観光協会	313,000	313,000	0	平成26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	66,000	66,000	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	〃
	石川県関西案内所連合会	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	〃
	300年緑の会	10,000	10,000	0	〃
	山中温泉ウォーキング協会	10,000	10,000	0	〃
	金沢経済同友会	60,000	60,000	0	〃
	NPO法人健康と温泉フォーラム	50,000	50,000	0	〃
	小 計	1,142,500	1,142,500	0	
事 業 負 担 金	石川県観光連盟	332,000	332,000	0	平成26年度 特別会費・共同宣伝・キャンペーン事業負担金
	加賀温泉郷協議会	800,000	982,058	182,058	平成26年度事業運営費・市町村対抗ふるさと駅伝分担金
	加賀市観光交流機構	20,000	20,000	0	平成26年度事業負担金
	加賀市観光交流機構	0	71,800	71,800	ツーリズムEXPOジャパン負担金
	加 賀 市	1,100,000	1,111,476	11,476	平成26年度鶴仙溪池清掃負担金
	山 中 商 工 会	150,000	150,000	0	平成26年度観光振興事業負担金
	加賀山中温泉財産区	754,000	0	△ 754,000	鉱泉源施設整備助成事業
小 計	3,156,000	2,667,334	△ 488,666		
宣 伝 事 業 費	宣伝物印刷製作費	3,800,000	3,943,748	143,748	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	2,000,000	1,937,975	△ 62,025	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	1,500,000	1,473,185	△ 26,815	出向宣伝・旅行社協賛宣伝
	インターネット対策費	100,000	90,504	△ 9,496	ホームページの刷新及び更新
	会議観光誘致宣伝費	200,000	302,386	102,386	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	12,067,790	67,790	平成26年度、町中の賑わいづくり
	宿泊招待宣伝費	300,000	260,000	△ 40,000	宿泊費
	宣伝物配布費	200,000	248,867	48,867	ダイレクトメール
	宣伝用品購入費	100,000	4,600	△ 95,400	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	0	△ 100,000	新誘客プランの策定
小 計	20,300,000	20,329,055	29,055		

II. 支出の部

(単位：円)

科 目	平成26年度予算額	平成26年度決算額	増 減	摘 要	
行 事 費	葛蒲湯まつり	25,000	27,952	2,952	
	古九谷修古祭	900,000	828,703	△ 71,297	第39回
	山中節全国コンクール	2,700,000	2,475,517	△ 224,483	第31回
	お散歩号	9,800,000	9,643,383	△ 156,617	運行費、他
	おでかけ号	5,400,000	2,960,909	△ 2,439,091	運行費、他
	キャンパス	768,000	768,000	0	運行費
	鶴仙溪川床	6,400,000	6,087,272	△ 312,728	河川申請料、材料費、人件費、他
	山中節道中流し	300,000	300,000	0	
小 計	26,293,000	23,091,736	△ 3,201,264		
育 成 費	教 養 費	250,000	123,066	△ 126,934	観光講座・観光研修
	視 察 研 修 費	0	0	0	先進観光地
	費 小 計	250,000	123,066	△ 126,934	
施 設 費	看板設置・保全費	97,650	183,600	85,950	野立看板設置・保全費
	電 気 料	120,000	122,003	2,003	野立看板
	看 板 掲 出 費	310,520	371,132	60,612	土地借用代、他
	小 計	528,170	676,735	148,565	
会 議 費	通 常 会 議 費	15,000	13,600	△ 1,400	理事会・委員会他
	総 会 費	400,000	505,070	105,070	設立総会 講演者(謝礼・交通費)
	費 小 計	415,000	518,670	103,670	
そ の 他	家 賃	1,000,000	1,000,000	0	
	光 熱 費	200,000	200,000	0	
	人 件 費				
	①職員給与	2,400,000	2,400,000	0	専属職員1名
	②旅館組合職員振替分	1,100,000	1,100,000	0	旅館組合職員振替
	③社会保険料	300,000	300,000	0	専属職員 社会保険料
	小 計	3,800,000	3,800,000	0	
	租 税 公 課	80,000	71,000	△ 9,000	法人税、収入印紙
	慶 弔 費	50,000	105,000	55,000	
	連 絡 協 議 会 費	200,000	326,548	126,548	諸会費
旅 費	100,000	96,370	△ 3,630		
法 人 化 設 立 費	100,000	79,960	△ 20,040	法人登録費、印鑑等	
事 務 雑 費	50,000	86,135	36,135		
予 備 費	2,231,330	0	△ 2,231,330		
北前船シンポジウム 事業誘致調査費	500,000	435,723	△ 64,277		
小 計	3,311,330	1,200,736	△ 2,110,594		
次 期 繰 越 金		△ 1,076,578	△ 1,076,578		
合 計	60,396,000	53,673,254	△ 5,646,168		