

観光協会平成28年度決算書（連結会計）

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

I. 収入の部

(単位：円)

科 目	平成28年度予算額	決算額	増 減	摘 要	
会 費	一 般 会 費	675,000	675,000	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 15,000
	賛 助 会 費	960,000	895,000	△ 65,000	
	小 計	1,635,000	1,570,000	△ 65,000	
負 担 金	山中温泉旅館協同組合	7,000,000	7,000,000	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	78,000	△ 90,000	〃 (山中温泉商店協同組合)
	小 計	7,768,000	7,678,000	△ 90,000	
補 助 金	石 川 県	4,000,000	4,000,000	0	平成28年度観光地ブランド化推進事業
	々	200,000	200,000	0	平成28年度山中節全国コンクール
	石川県観光連盟	100,000	0	△ 100,000	平成28年度研修事業
	加 賀 市	4,000,000	4,000,000	0	平成28年度観光地ブランド化推進事業
	々	830,000	830,000	0	平成28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28年度総合観光宣伝振興事業
	々	4,612,000	5,417,000	805,000	新幹線金沢開業対策事業
	々	0	236,700	236,700	日本遺産
	山 中 商 工 会	250,000	250,000	0	平成28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28年度山中節全国コンクール
小 計	20,192,000	21,133,700	941,700		
そ の 他	助 成 金	300,000	296,000	△ 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	4,000,000	4,354,200	354,200	ふるさと山中夏まつり
	事 業 収 入 ②	1,500,000	4,727,590	3,227,590	大鍋の振る舞い
	事 業 収 入 ③	12,000,000	12,446,700	446,700	鶴仙溪川床
	事 業 収 入 ④	1,500,000	1,287,305	△ 212,695	山中温泉スイーツめぐり
	事 業 雑 収 入	0	0	0	
	預 金 利 息	1,200	630	△ 570	
	雑 収 入	508,409	736,636	228,227	
小 計	19,809,609	23,849,061	4,039,452		
前 期 繰 越 金	95,391	95,391	0		
合 計	49,500,000	54,326,152	4,826,152		

II. 支出の部

(単位：円)

科 目	平成28年度予算額	決算額	増 減	摘 要	
負 担 金	北 陸 観 光 協 会	302,000	302,000	0	平成28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	67,500	65,700	△ 1,800	〃
	鞍 掛 山 を 愛 す る 会	10,000	10,000	0	〃
	加 賀 市 青 少 年 健 全 育 成 推 進 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	〃 (旅館組合折半)
	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	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	〃
	N P O 法 人 健 康 と 温 泉 フ ォ ー ラ ム	50,000	50,000	0	〃
	小 計	1,133,000	1,131,200	△ 1,800	
事 業 負 担 金	石 川 県 観 光 連 盟	332,000	332,000	0	平成28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	936,735	961,677	24,942	平成28年度事業運営費
	加 賀 市 観 光 交 流 機 構	20,000	20,000	0	平成28年度事業負担金
	々	359,544	0	△ 359,544	2017下期エースJTB「まるごと加賀温泉郷クーポン」負担金
	々	300,000	300,000	0	おでかけ号負担金
	加 賀 市	1,138,560	1,138,560	0	平成28年度鶴仙溪他清掃負担金
	々	50,000	30,000	△ 20,000	ロボレーブ国際大会 負担金
	温 泉 ラ イ ダ ー	40,000	40,000	0	温泉ライダーIN加賀温泉郷振る舞い費用
	山 中 商 工 会	150,000	150,000	0	平成28年度観光振興事業負担金
小 計	3,326,839	2,972,237	△ 354,602		
宣 伝 事 業 費	宣 伝 物 印 刷 製 作 費	3,000,000	4,965,644	1,965,644	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	800,000	1,282,300	482,300	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	1,651,663	651,663	出向宣伝・旅行社協賛宣伝
	イ ン タ ー ネ ッ ト 対 策 費	150,000	130,464	△ 19,536	ホームページの刷新及び更新
	会 議 観 光 誘 致 宣 伝 費	500,000	740,384	240,384	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	12,012,862	12,862	平成28年度、町中の賑わいづくり
	宿 泊 招 待 宣 伝 費	300,000	330,000	30,000	宿泊費
	宣 伝 物 配 布 費	200,000	131,590	△ 68,410	ダイレクトメール
	宣 伝 用 品 購 入 費	50,000	0	△ 50,000	絵はがき・こおろぎ等他
	山 中 温 泉 ア ク シ ョ ン プ ラ ン 推 進 事 業 費	100,000	29,819	△ 70,181	新誘客プランの策定
小 計	18,100,000	21,274,726	3,174,726		

II. 支出の部

(単位:円)

科 目	平成28年度予算額	決算額	増 減	摘 要	
行 事 費	菖蒲湯まつり	30,000	25,760	△ 4,240	
	古九谷修古祭	900,000	864,978	△ 35,022	第41回
	山中節全国コンクール	2,500,000	2,338,514	△ 161,486	第33回
	ふるさと山中夏まつり	6,000,000	6,396,695	396,695	第39回
	大鍋のふるまい	2,500,000	4,901,158	2,401,158	
	お散歩号	0	0	0	運行費、他
	おでかけ号	0	0	0	運行費、他
	キャンパス	768,000	678,000	△ 90,000	運行費
	芭蕉祭	300,000	448,434	148,434	食談会等
	鶴仙溪川床	6,000,000	6,621,024	621,024	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	19,298,000	22,574,563	3,276,563	
	教 養 費	教 養 費	200,000	0	△ 200,000
小 計		200,000	0	△ 200,000	
施 設 費	看板設置・保全費	58,000	12,960	△ 45,040	野立看板設置・保全費
	電 気 料	125,000	127,486	2,486	野立看板
	看 板 掲 出 費	370,000	369,836	△ 164	土地借用代、他
	小 計	553,000	510,282	△ 42,718	
会 議 費	通 常 会 議 費	10,000	4,180	△ 5,820	理事会・委員会他
	総 会 費	40,000	69,806	29,806	総会費
	小 計	50,000	73,986	23,986	
家 賃 ・ 光 熱 費	家 賃	1,000,000	1,000,000	0	
	光 熱 費	200,000	200,000	0	
	小 計	1,200,000	1,200,000	0	
人 件 費	職 員 給 与	2,400,000	2,400,000	0	
	旅館組合職員振替分	1,100,000	1,100,000	0	
	社 会 保 険 料	300,000	300,000	0	
	小 計	3,800,000	3,800,000	0	
租 税 公 課	法 人 税 等	71,000	71,000	0	法人税、収入印紙
	消 費 税	0	436,100	436,100	消費税
	小 計	71,000	507,100	436,100	
そ の 他	慶 弔 費	50,000	40,000	△ 10,000	
	連 絡 協 議 会 費	300,000	342,252	42,252	諸会費
	旅 費	100,000	90,370	△ 9,630	
	事 務 雑 費	300,000	240,089	△ 59,911	会計事務所決算書類、両替手数料、スタンプラリー台修繕費
	雑 損	0	0	0	
	予 備 費	1,018,161	0	△ 1,018,161	
	日 本 遺 産 申 請 進 備 費	0	326,368	326,368	日本遺産申請の為の準備費
	小 計	1,768,161	1,039,079	△ 729,082	
次 期 繰 越 金		△ 757,021	△ 757,021		
合 計	49,429,000	54,326,152	4,897,152		