

観光協会平成27年度決算書（連結会計）

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

I. 収入の部

(単位:円)

| 科 目 | 平成27年度予算額 | 平成27年度決算額 | 増 減 | 摘 要 | |
|-------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|--|
| 会 費 | 一 般 会 費 (団体) | 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 |
| | 一 般 会 費 (個人) | 300,000 | 0 | △ 300,000 | |
| | 賛 助 会 費 | 800,000 | 960,000 | 160,000 | |
| | 小 計 | 1,790,000 | 1,650,000 | △ 140,000 | |
| 負 担 金 | 山中温泉旅館協同組合 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | |
| | 々 | 0 | 3,500,000 | 3,500,000 | 平成27年度特別負担金 |
| | 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 | 12,268,000 | 3,500,000 | | |
| 補 助 金 | 石 川 県 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 平成27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27年度研修事業 |
| | 加 賀 市 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 平成27年度観光地ブランド化推進事業 |
| | 々 | 1,030,000 | 1,030,000 | 0 | 平成27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27年度総合観光宣伝振興事業 |
| | 々 | 3,754,000 | 4,612,000 | 858,000 | 新幹線金沢開業対策事業 |
| | 々 | 0 | 1,087,417 | 1,087,417 | 北前船寄港地フォーラム補助金 |
| | 山 中 商 工 会 | 250,000 | 250,000 | 0 | 平成27年度古九谷修古祭・山中節全国コンクール |
| | 々 | 0 | 200,000 | 200,000 | 北前船寄港地フォーラム補助金 |
| | 山 中 節 振 興 会 | 200,000 | 200,000 | 0 | 平成27年度山中節全国コンクール |
| 古九谷修古祭実行委員会 | 0 | 500,000 | 500,000 | 平成27年度 特別補助金 | |
| 小 計 | 19,334,000 | 21,979,417 | 2,645,417 | | |
| そ の 他 | 助 成 金 | 350,000 | 262,000 | △ 88,000 | 山中節全国コンクール (団体協賛、参加登録費) |
| | 事 業 収 入 ① | 2,300,000 | 4,178,700 | 1,878,700 | ふるさと山中夏まつり |
| | 事 業 収 入 ② | 7,000,000 | 5,044,100 | △ 1,955,900 | お散歩号 |
| | 事 業 収 入 ③ | 1,700,000 | 1,762,200 | 62,200 | 大鍋の振る舞い |
| | 事 業 収 入 ④ | 13,000,000 | 11,237,000 | △ 1,763,000 | 鶴仙溪川床 |
| | 事 業 収 入 ⑤ | 650,000 | 257,345 | △ 392,655 | 芭蕉祭、JAZZ |
| | 事 業 収 入 ⑥ | 700,000 | 1,438,008 | 738,008 | 山中温泉スイーツめぐり |
| | 事 業 雑 収 入 | 50,000 | 0 | △ 50,000 | |
| | 預 金 利 息 | 0 | 1,120 | 1,120 | |
| | 雑 収 入 | 500,000 | 838,618 | 338,618 | |
| 小 計 | 26,250,000 | 25,019,091 | △ 1,230,909 | | |
| 前 期 繰 越 金 | △ 1,076,578 | △ 1,076,578 | 0 | | |
| 合 計 | 55,065,422 | 59,839,930 | 4,774,508 | | |

II. 支出の部

(単位：円)

| 科 目 | 平成27年度予算額 | 平成27年度決算額 | 増 減 | 摘 要 | |
|-----------------------|------------------|------------|------------|-----------|--------------------------------|
| 負 担 金 | 北陸観光協会 | 313,000 | 321,800 | 8,800 | 平成27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 | 67,500 | 1,500 | 〃 |
| | 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 | 1,152,800 | 10,300 | | |
| 事 業 負 担 金 | 石川県観光連盟 | 332,000 | 332,000 | 0 | 平成27年度 特別会費・キャンペーン事業負担金 |
| | 加賀温泉郷協議会 | 936,735 | 936,735 | 0 | 平成27年度事業運営費 |
| | 加賀市観光交流機構 | 20,000 | 20,000 | 0 | 平成27年度事業負担金 |
| | 々 | 71,800 | 359,544 | 287,744 | 2015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 | 300,171 | 171 | おでかけ号負担金 |
| | 加 賀 市 | 1,111,476 | 1,111,476 | 0 | 平成27年度鶴仙溪他清掃負担金 |
| | 々 | 0 | 50,000 | 50,000 | ロボレーブ国際大会 負担金 |
| | 温 泉 ラ イ ダ ー | 0 | 40,000 | 40,000 | 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27年度観光振興事業負担金 |
| | 金 小 計 | 2,922,011 | 3,299,926 | 377,915 | |
| 宣 伝 費 | 宣伝物印刷製作費 | 3,000,000 | 4,162,924 | 1,162,924 | 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 | 1,500,000 | 1,413,604 | △ 86,396 | 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 | 1,569,155 | 569,155 | 出向宣伝・旅行社協賛宣伝 |
| | インターネット対策費 | 100,000 | 158,976 | 58,976 | ホームページの刷新及び更新 |
| | 会議観光誘致宣伝費 | 200,000 | 836,638 | 636,638 | 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 | 12,711,299 | 711,299 | 平成27年度、町中の賑わいづくり |
| | 宿泊招待宣伝費 | 300,000 | 350,000 | 50,000 | 宿泊費 |
| | 宣伝物配布費 | 200,000 | 200,700 | 700 | ダイレクトメール |
| | 宣伝用品購入費 | 100,000 | 0 | △ 100,000 | 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 | 247,510 | 147,510 | 新誘客プランの策定 |
| 小 計 | 18,500,000 | 21,650,806 | 3,150,806 | | |

II. 支出の部

(単位：円)

| 科 目 | 平成27年度予算額 | 平成27年度決算額 | 増 減 | 摘 要 | |
|----------------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|----------------------------|
| 行 事 費 | 菖蒲湯まつり | 28,000 | 31,116 | 3,116 | |
| | 古九谷修古祭 | 810,000 | 878,575 | 68,575 | 第40回 |
| | 山中節全国コンクール | 2,520,000 | 2,518,654 | △ 1,346 | 第32回 |
| | お散歩号 | 9,800,000 | 9,879,348 | 79,348 | 運行費、他 |
| | おでかけ号 | 0 | 0 | 0 | 運行費、他 |
| | キャンパス | 768,000 | 768,000 | 0 | 運行費 |
| | 芭蕉祭 | 2,430,000 | 1,674,297 | △ 755,703 | JAZZ LIVE等 |
| | 鶴仙溪川床 | 6,650,000 | 6,090,799 | △ 559,201 | 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 | 23,306,000 | 22,140,789 | △ 1,165,211 | | |
| 育 成 費 | 教 養 費 | 200,000 | 235,379 | 35,379 | 観光講座・観光研修 |
| | 視 察 研 修 費 | 0 | 0 | 0 | 先進観光地 |
| | 小 計 | 200,000 | 235,379 | 35,379 | |
| 施 設 費 | 看板設置・保全費 | 100,000 | 58,320 | △ 41,680 | 野立看板設置・保全費 |
| | 電 気 料 | 120,000 | 124,222 | 4,222 | 野立看板 |
| | 看 板 掲 出 費 | 370,000 | 370,916 | 916 | 土地借用代、他 |
| | 小 計 | 590,000 | 553,458 | △ 36,542 | |
| 会 議 費 | 通 常 会 議 費 | 15,000 | 7,540 | △ 7,460 | 理事会・委員会他 |
| | 総 会 費 | 80,000 | 47,256 | △ 32,744 | 総会費 |
| | 小 計 | 95,000 | 54,796 | △ 40,204 | |
| 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 | |
| そ の 他 | 租 税 公 課 | 80,000 | 71,000 | △ 9,000 | 法人税、収入印紙 |
| | 慶 弔 費 | 50,000 | 95,000 | 45,000 | |
| | 連 絡 協 議 会 費 | 200,000 | 427,234 | 227,234 | 諸会費 |
| | 旅 費 | 100,000 | 96,760 | △ 3,240 | |
| | 法 人 化 設 立 費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事 務 雑 費 | 50,000 | 244,059 | 194,059 | 会計事務所決算書類、両替手数料、スタンプラリー台修繕 |
| | 雑 損 | 0 | 63,005 | 63,005 | |
| | 予 備 費 | 329,911 | 0 | △ 329,911 | |
| | なんでも鑑定団 運 営 費 | 2,000,000 | 1,892,435 | △ 107,565 | なんでも鑑定団運営費 |
| | 北前船寄港地フォー ラ ム 運 営 費 | 500,000 | 2,767,092 | 2,267,092 | 北前船寄港地フォーラム運営費 |
| 小 計 | 3,309,911 | 5,656,585 | 2,346,674 | | |
| 次 期 繰 越 金 | | 95,391 | 0 | | |
| 合 計 | 55,065,422 | 59,839,930 | 4,774,508 | | |