

観光協会令和元年度決算書（連結会計）

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

I. 収入の部

(単位:円)

科 目	令和元年度予算額	決算額	進捗率	増 減	摘 要	
会 費	一 般 会 費	675,000	675,000	100.0%	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	1,420,000	1,410,000	99.3%	△ 10,000	
	小 計	2,095,000	2,085,000	99.5%	△ 10,000	
負 担 金	山中温泉旅館協同組合	7,000,000	7,000,000	100.0%	0	
	々	1,200,000	1,114,300	92.9%	△ 85,700	アーリーサマーキャンペーン
	々	120,000	120,000	100.0%	0	キャン・バス運行費
	々	0	600,000	-	600,000	夏まつり設備改修負担金
	山中漆器連合協同組合	240,000	240,000	100.0%	0	キャン・バス運行費
	山 中 商 工 会	37,000	36,000	97.3%	△ 1,000	キャン・バス運行費
小 計	8,597,000	9,110,300	106.0%	513,300		
補 助 金	石 川 県	4,000,000	3,431,675	85.8%	△ 568,325	令和元年度観光地ブランド化推進事業
	々	200,000	200,000	100.0%	0	令和元年度山中節全国コンクール
	加 賀 市	4,000,000	3,431,675	85.8%	△ 568,325	令和元年度観光地ブランド化推進事業
	々	630,000	630,000	100.0%	0	令和元年度山中節全国コンクール
	々	0	0	0.0%	0	令和元年度古九谷修古祭
	々	6,000,000	6,000,000	100.0%	0	令和元年度総合観光光宣伝振興事業
	々	5,440,000	5,538,000	101.8%	98,000	新幹線金沢開業対策事業
	々	0	536,360	-	536,360	こおろぎ橋開通に伴う補助金
	加賀市観光交流機構	0	500,000	-	500,000	7/10 JR ジャパンニーズビューティー北陸 会議
	山 中 商 工 会	100,000	100,000	100.0%	0	令和元年度山中節全国コンクール
	々	0	0	0.0%	0	令和元年度古九谷修古祭
	山 中 節 振 興 会	200,000	200,000	100.0%	0	令和元年度山中節全国コンクール
小 計	20,570,000	20,567,710	100.0%	△ 2,290		
そ の 他	助 成 金	300,000	276,000	92.0%	△ 24,000	山中節全国コンクール(団体協賛、参加登録費)
	事 業 収 入 ①	4,200,000	4,046,550	96.3%	△ 153,450	ふるさと山中夏まつり
	事 業 収 入 ②	4,000,000	3,180,510	79.5%	△ 819,490	大鍋の振る舞い
	事 業 収 入 ③	12,500,000	12,552,460	100.4%	52,460	鶴仙溪川床
	事 業 収 入 ④	2,000,000	2,203,290	110.2%	203,290	山中温泉スイーツめぐり
	預 金 利 息	100	63	63.0%	△ 37	
	雑 収 入	1,010,620	1,018,759	100.8%	8,139	
小 計	24,010,720	23,277,632	96.9%	△ 733,088		
前 期 繰 越 金	478,030	478,030	100.0%	0		
合 計	55,750,750	55,518,672	99.6%	△ 232,078		

Ⅱ. 支出の部

(単位:円)

科目	令和元年度予算額	決算額	進捗率	増減	摘要	
負担金	北陸観光協会	313,000	313,000	100.0%	0	令和元年度年会費
	石川県観光連盟	515,000	515,000	100.0%	0	"
	北陸広域観光推進協議会	68,500	68,500	100.0%	0	"
	鞍掛山を愛する会	10,000	10,000	100.0%	0	"
	加賀市青少年健全育成連絡協議会	15,000	15,000	100.0%	0	"
	石川県関西案内所連合会	12,500	12,500	100.0%	0	"(旅館組合折半)
	中京観案連	5,000	5,000	100.0%	0	"(旅館組合折半)
	首都圏石川県観光連絡協議会	10,000	10,000	100.0%	0	"
	300年緑の会	10,000	10,000	100.0%	0	"
	金沢経済同友会	60,000	60,000	100.0%	0	"
NPO法人健康と温泉フォーラム	55,000	50,000	90.9%	△ 5,000	"	
小計	1,074,000	1,069,000	99.5%	△ 5,000		
事業負担金	石川県観光連盟	295,000	295,000	100.0%	0	令和元年度 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	900,000	950,600	105.6%	50,600	令和元年度事業運営費
	加賀市観光交流機構	20,000	20,000	100.0%	0	令和元年度事業負担金
	々々	300,000	300,000	100.0%	0	おでかけ号負担金
	加賀市	1,172,040	1,185,120	101.1%	13,080	令和元年度鶴仙溪他清掃負担金
	々々	30,000	30,000	100.0%	0	ロボレーブ国際大会 負担金
	温泉ライダー	40,000	40,000	100.0%	0	温泉ライダーIN加賀温泉郷 負担金
	山中商工会	150,000	150,000	100.0%	0	令和元年度観光振興事業負担金
	小計	2,907,040	2,970,720	102.2%	63,680	
宣伝事業費	宣伝物印刷製作費	3,900,000	3,913,472	100.3%	13,472	パンフレット・マップ・リーフレット等
	マスコミ宣伝対策費	700,000	708,970	101.3%	8,970	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	954,697	63.6%	△ 545,303	出向宣伝・旅行社協賛宣伝
	インターネット対策費	130,000	132,132	101.6%	2,132	ホームページの刷新及び更新
	会議観光誘致宣伝費	700,000	585,684	83.7%	△ 114,316	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	10,295,028	85.8%	△ 1,704,972	令和元年度、町中の賑わいづくり
	宿泊招待宣伝費	400,000	393,000	98.3%	△ 7,000	宿泊費
	宣伝物配布費	200,000	179,823	89.9%	△ 20,177	ダイレクトメール
	宣伝用品購入費	100,000	150,021	150.0%	50,021	絵はがき・こおろぎ著他
	山中温泉アクションプラン推進事業	250,000	289,585	115.8%	39,585	新誘客プランの策定
小計	19,880,000	17,602,412	88.5%	△ 2,277,588		

Ⅱ. 支出の部

(単位:円)

科 目	令和元年度予算額	決算額	進捗率	増 減	摘 要	
行 事 費	菖蒲湯まつり	27,000	25,620	94.9%	△ 1,380	
	古九谷修古祭	0	0	0.0%	0	
	山中節全国コンクール	2,400,000	2,326,371	96.9%	△ 73,629	第36回
	ふるさと山中夏まつり	7,000,000	7,443,049	106.3%	443,049	第42回
	大鍋のふるまい	3,500,000	3,168,967	90.5%	△ 331,033	
	キャンパス	397,000	396,000	99.7%	△ 1,000	運行費
	芭蕉祭	400,000	309,443	77.4%	△ 90,557	食談会等
	鶴仙溪川床	7,200,000	7,603,640	105.6%	403,640	河川申請料、材料費、人件費、他
	スイーツめぐり	1,700,000	1,930,696	113.6%	230,696	
	山中節道中流し	1,000,000	1,039,912	104.0%	39,912	
小 計	23,624,000	24,243,698	102.6%	619,698		
教 養 費	0	3,666	-	3,666	観光講座・観光研修	
小 計	0	3,666	0.0%	3,666		
施 設 費	看板設置・保全費	30,000	321,680	1072.3%	291,680	野立看板設置・保全費
	電 気 料	130,000	128,255	98.7%	△ 1,745	野立看板
	看 板 掲 出 費	369,836	369,838	100.0%	2	土地借用代、他
	小 計	529,836	819,773	154.7%	289,937	
会 議 費	通 常 会 議 費	25,000	6,840	27.4%	△ 18,160	理事会・委員会他
	総 会 費	65,000	52,906	81.4%	△ 12,094	総会費
	小 計	90,000	59,746	66.4%	△ 30,254	
家 賃 ・ 光 熱 費	家 賃	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	
	光 熱 費	200,000	200,000	100.0%	0	
	小 計	1,200,000	1,200,000	100.0%	0	
業 務 委 託 費	3,800,000	3,800,000	100.0%	0		
小 計	3,800,000	3,800,000	100.0%	0		
租 税 公 課	法 人 税 等	71,000	71,000	100.0%	0	法人税、収入印紙
	消 費 税	650,000	531,300	81.7%	△ 118,700	
	小 計	721,000	602,300	83.5%	△ 118,700	
そ の 他	慶 弔 費	50,000	81,000	162.0%	31,000	
	連 絡 協 議 会 費	300,000	167,092	55.7%	△ 132,908	諸会費
	旅 費	80,000	55,325	69.2%	△ 24,675	
	事 務 雑 費	300,000	236,190	78.7%	△ 63,810	会計事務所決算書類、両替手数料、スタンブラリー台修繕費
	北 陸 誘 客 促 進	0	1,072,926	-		7/10 JR ジャパンニーズビューティー北陸 会議
	こおろぎ橋完成式典費	0	496,056	-		こおろぎ橋完成式典 関係費用
	予 備 費	1,194,874	0	0.0%	△ 1,194,874	
	小 計	1,924,874	2,108,589	109.5%	183,715	
次 期 繰 越 金		1,038,768		1,038,768		
合 計	55,750,750	55,518,672	99.6%	△ 232,078		