

観光協会令和2年度決算書（連結会計）

自 令和2年 4月 1日

至 令和3年 3月31日

I. 収入の部

（単位：円）

科 目	令和2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	1,410,000	1,345,000	95.4%	△ 65,000	
	小 計	2,085,000	2,020,000	96.9%	△ 65,000	
負 担 金	山中温泉旅館協同組合	5,000,000	5,000,000	100.0%	0	
	々	120,000	10,000	8.3%	△ 110,000	キャン・バス運行費
	山中漆器連合協同組合	240,000	20,000	8.3%	△ 220,000	キャン・バス運行費
	山 中 商 工 会	36,000	3,000	8.3%	△ 33,000	キャン・バス運行費
	小 計	5,396,000	5,033,000	93.3%	△ 363,000	
補 助 金	石 川 県	3,000,000	0	0.0%	△ 3,000,000	令和2年度観光地ブランド化推進事業
	々	0	0	0.0%	0	令和2年度山中節全国コンクール
	加 賀 市	3,000,000	3,666,000	122.2%	666,000	令和2年度観光地ブランド化推進事業
	々	0	0	0.0%	0	令和2年度山中節全国コンクール
	々	0	0	0.0%	0	令和2年度古九谷修古祭
	々	6,000,000	6,000,000	100.0%	0	令和2年度総合観光宣伝振興事業
	々	5,538,000	5,511,000	99.5%	△ 27,000	新幹線金沢開業対策事業
	山 中 商 工 会	0	0	0.0%	0	山中節全国コンクール
	々	0	0	0.0%	0	古九谷修古祭
	山 中 節 振 興 会	100,000	0	0.0%	△ 100,000	山中節勉強会
小 計	17,638,000	15,177,000	86.0%	△ 2,461,000		
そ の 他	助 成 金	0	0	0.0%	0	山中節全国コンクール（団体協賛、参加登録費）
	事 業 収 入 ①	0	0	0.0%	0	ふるさと山中夏まつり
	事 業 収 入 ②	0	0	0.0%	0	大鍋の振る舞い
	事 業 収 入 ③	5,200,000	6,681,300	128.5%	1,481,300	鶴仙溪川床
	事 業 収 入 ④	1,000,000	974,200	97.4%	△ 25,800	山中温泉スイーツめぐり
	預 金 利 息	100	87	87.0%	△ 13	
	小 計	6,200,100	7,655,587	123.5%	1,455,487	
雑 収 入	雑 収 入	542,132	249,119	46.0%	△ 293,013	
	持 続 化 給 付 金	0	2,000,000	-	2,000,000	国
	〃	0	500,000	-	500,000	石川県
	事 業 応 援 資 金	0	100,000	-	100,000	加賀市
小 計	542,132	2,849,119	525.5%	2,306,987		
前 期 繰 越 金	1,038,768	1,038,768	100.0%	0		
合 計	32,900,000	33,773,474	102.7%	873,474		

Ⅱ. 支出の部

(単位:円)

科 目	令和2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	210,000	67.1%	△ 103,000	令和2年度年会費
	石 川 県 観 光 連 盟	515,000	257,500	50.0%	△ 257,500	〃
	北陸広域観光推進協議会	68,500	67,700	98.8%	△ 800	〃
	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	0	0.0%	△ 15,000	〃
	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	50,000	50,000	100.0%	0	〃	
小 計	1,069,000	692,700	64.8%	△ 376,300		
事 業 負 担 金	石 川 県 観 光 連 盟	295,000	147,500	50.0%	△ 147,500	令和2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	364,375	40.5%	△ 535,625	令和2年度事業運営費
	加賀の国温泉博協議会	0	259,834	-	259,834	令和2年度事業負担金
	加賀市観光交流機構	20,000	20,000	100.0%	0	令和2年度事業負担金
	々	300,000	270,000	90.0%	△ 30,000	おでかけ号負担金
	加 賀 市	1,185,120	1,201,080	101.3%	15,960	令和2年度鶴仙渓他清掃負担金
	々	30,000	0	0.0%	△ 30,000	ロボレーブ国際大会 負担金
	温 泉 ラ イ ダ ー	0	0	0.0%	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2年度観光振興事業負担金
小 計	2,880,120	2,412,789	83.8%	△ 467,331		
宣 伝 事 業 費	宣伝物印刷製作費	3,400,000	3,381,125	99.4%	△ 18,875	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	500,000	585,750	117.2%	85,750	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	742,764	74.3%	△ 257,236	出向宣伝・旅行社協賛宣伝
	インターネット対策費	130,000	132,880	102.2%	2,880	ホームページの刷新及び更新
	会議観光誘致宣伝費	400,000	138,528	34.6%	△ 261,472	組織団体、インバウンド
	観光地ブランド化推進事業費	9,000,000	7,674,933	85.3%	△ 1,325,067	令和2年度、町中の賑わいづくり
	宿泊招待宣伝費	350,000	110,000	31.4%	△ 240,000	宿泊費
	宣伝物配布費	180,000	117,858	65.5%	△ 62,142	ダイレクトメール
	宣伝用品購入費	100,000	20,000	20.0%	△ 80,000	絵はがき・おろぎ箸他
	山中温泉アクションプラン推進事業	100,000	24,800	24.8%	△ 75,200	新誘客プランの策定
小 計	15,160,000	12,928,638	85.3%	△ 2,231,362		

II. 支出の部

(単位:円)

科 目	令和2年度予算額	決算額	進捗率	増 減	摘 要	
行 事 費	菖蒲湯まつり	25,000	24,972	99.9%	△ 28	
	古九谷修古祭	0	0	0.0%	0	
	山中節全国コンクール	0	0	0.0%	0	
	ふるさと山中夏まつり	0	0	0.0%	0	
	大鍋のふるまい	0	0	0.0%	0	
	キャンパス	396,000	33,000	8.3%	△ 363,000	運行費
	芭蕉祭	0	0	0.0%	0	食談会等
	鶴仙溪川床	5,100,000	4,821,886	94.5%	△ 278,114	河川申請料、材料費、人件費、他
	スイーツめぐり	950,000	799,350	84.1%	△ 150,650	
	山中節道中流し	0	0	0.0%	0	
小 計	6,471,000	5,679,208	87.8%	△ 791,792		
育 成 費	教 養 費	0	0	0.0%	0	観光講座・観光研修
	小 計	0	0	0.0%	0	
施 設 費	看板設置・保全費	80,000	63,360	79.2%	△ 16,640	野立看板設置・保全費
	電 気 料	330,000	109,409	33.2%	△ 220,591	野立看板
	看 板 掲 出 費	249,404	249,430	100.0%	26	土地借用代、他
	小 計	659,404	422,199	64.0%	△ 237,205	
会 議 費	通 常 会 議 費	10,000	4,880	48.8%	△ 5,120	理事会・委員会他
	総 会 費	50,000	0	0.0%	△ 50,000	総会費
	小 計	60,000	4,880	8.1%	△ 55,120	
家 買 ・ 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	300,000	184,600	61.5%	△ 115,400	
	小 計	371,000	255,600	68.9%	△ 115,400	
そ の 他	慶 弔 費	50,000	0	0.0%	△ 50,000	
	連 絡 協 議 会 費	200,000	87,234	43.6%	△ 112,766	諸会費
	旅 費	60,000	14,851	24.8%	△ 45,149	
	事 務 雑 費	250,000	262,937	105.2%	12,937	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
	山 中 節 勉 強 会	200,000	0	-	△ 200,000	
	灯 す 山 中 事 業	0	4,605,380	-	4,605,380	ライトアップを行い、夜の回遊性を図る
	予 備 費	469,476	0	0.0%	△ 469,476	
小 計	1,229,476	4,970,402	404.3%	3,740,926		
	次 期 繰 越 金		1,407,058		1,407,058	
	合 計	32,900,000	33,773,474	102.7%	873,474	