

観光協会令和3年度決算書（連結会計）

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月 31日

I. 収入の部

(単位:円)

科 目	令和3年度予算額	令和3年度決算額	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	1,230,000	87.2%	△ 180,000	
	小 計	2,085,000	1,905,000	91.4%	△ 180,000	
負 担 金	山中温泉旅館協同組合	4,000,000	4,000,000	100.0%	0	
	々	80,000	0	0.0%	△ 80,000	キャン・バス運行費
	山中漆器連合協同組合	160,000	0	0.0%	△ 160,000	キャン・バス運行費
	山 中 商 工 会	24,000	0	0.0%	△ 24,000	キャン・バス運行費
小 計	4,264,000	4,000,000	93.8%	△ 264,000		
補 助 金	石 川 県	4,000,000	2,985,000	74.6%	△ 1,015,000	令和3年度観光地ブランド化推進事業
	々	0	0	0.0%	0	令和3年度山中節全国コンクール
	加 賀 市	4,000,000	2,985,000	74.6%	△ 1,015,000	令和3年度観光地ブランド化推進事業
	々	0	0	0.0%	0	令和3年度山中節全国コンクール
	々	0	0	0.0%	0	令和3年度古九谷修古祭
	々	6,000,000	6,000,000	100.0%	0	令和3年度総合観光宣伝振興事業
	々	5,000,000	5,673,000	113.5%	673,000	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
	小 計	19,000,000	17,643,000	92.9%	△ 1,357,000	
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	9,000,000	7,961,800	88.5%	△ 1,038,200	鶴仙溪川床
	事 業 収 入 ④	1,000,000	610,600	61.1%	△ 389,400	山中温泉スイーツめぐり
	事 業 収 入 ⑤	800,000	0	0.0%	△ 800,000	お守り販売
	預 金 利 息	100	74	74.0%	△ 26	
	雑 収 入	443,842	1,939,671	437.0%	1,495,829	国 一時支援金60万 月次支援金(5月、8月)40万 石川県 月次支援金 10万
	小 計	11,243,942	10,512,145	93.5%	△ 731,797	
前 期 繰 越 金	1,407,058	1,407,058	100.0%	0		
合 計	38,000,000	35,467,203	93.3%	△ 2,532,797		

Ⅱ. 支出の部

(単位:円)

科目	令和3年度予算額	令和3年度決算額	進捗率	増減	摘要	
負担金	北陸観光協会	200,000	200,000	100.0%	0	令和3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	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	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	"
NPO法人健康と温泉フォーラム	50,000	50,000	100.0%	0	"	
小計	896,000	623,500	69.6%	△ 272,500		
事業負担金	石川県観光連盟	295,000	147,500	50.0%	△ 147,500	令和3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	400,000	258,800	64.7%	△ 141,200	令和3年度事業運営費
	加賀の国温泉博協議会	250,000	266,188	106.5%	16,188	令和3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3年度事業負担金
	々	300,000	370,000	123.3%	70,000	おでかけ号負担金
	加賀市	1,185,120	1,201,080	101.3%	15,960	令和3年度鶴仙溪他清掃負担金
	々	0	30,000	-	30,000	加賀ロボレーブ大会 広告協賛金
	山中商工会	150,000	150,000	100.0%	0	令和3年度観光振興事業負担金
小計	2,600,120	2,443,568	94.0%	△ 156,552		
宣伝事業費	宣伝物印刷製作費	4,000,000	2,165,136	54.1%	△ 1,834,864	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	481,360	96.3%	△ 18,640	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	1,665,108	166.5%	665,108	出向宣伝・旅行社協賛宣伝
	インターネット対策費	130,000	132,660	102.0%	2,660	ホームページの刷新及び更新
	会議観光誘致宣伝費	400,000	15,000	3.8%	△ 385,000	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	9,609,800	80.1%	△ 2,390,200	令和3年度、町中の賑わいづくり
	宿泊招待宣伝費	300,000	295,000	98.3%	△ 5,000	宿泊費
	宣伝物配布費	180,000	103,434	57.5%	△ 76,566	ダイレクトメール
	宣伝用品購入費	100,000	40,000	40.0%	△ 60,000	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費	100,000	0	0.0%	△ 100,000	新誘客プランの策定
小計	18,710,000	14,507,498	77.5%	△ 4,202,502		

Ⅱ. 支出の部

(単位:円)

科 目	令和3年度予算額	令和3年度決算額	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	264,000	0	0.0%	△ 264,000	運行費
	芭蕉祭	0	0	0.0%	0	食談会等
	鶴仙溪川床	7,250,000	6,714,079	92.6%	△ 535,921	河川申請料、材料費、人件費、他
	スイーツめぐり	850,000	541,500	63.7%	△ 308,500	
	山中節道中流し	0	0	0.0%	0	
小 計	8,389,000	7,280,551	86.8%	△ 1,108,449		
教 養 費	教 養 費	50,000	0	0.0%	△ 50,000	観光講座・観光研修
	小 計	50,000	0	0.0%	△ 50,000	
施 設 費	看板設置・保全費	60,000	0	0.0%	△ 60,000	野立看板設置・保全費
	電 気 料	100,000	127,271	127.3%	27,271	野立看板
	看 板 掲 出 費	249,404	249,320	100.0%	△ 84	土地借用代、他
	小 計	409,404	376,591	92.0%	△ 32,813	
会 議 費	通 常 会 議 費	10,000	0	0.0%	△ 10,000	理事会・委員会他
	総 会 費	50,000	46,051	92.1%	△ 3,949	総会費
費 小 計	60,000	46,051	76.8%	△ 13,949		
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	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	241,200	80.4%	△ 58,800	
	小 計	371,000	312,200	84.2%	△ 58,800	
そ の 他	慶 弔 費	50,000	0	0.0%	△ 50,000	
	連 絡 協 議 会 費	150,000	172,440	115.0%	22,440	諸会費
	旅 費	60,000	18,400	30.7%	△ 41,600	
	事 務 雑 費	200,000	271,717	135.9%	71,717	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
	ライトアップ事業	0	2,700,330	-	2,700,330	あやとりはライトアップ
	桂清水負担金	0	50,000	-	50,000	桂清水 修繕費 一部負担
	予 備 費	1,054,476	0	0.0%	△ 1,054,476	
小 計	1,514,476	3,212,887	212.1%	1,698,411		
次 期 繰 越 金		1,664,357		1,664,357		
合 計	38,000,000	35,467,203	93.3%	△ 2,532,797		