

観光協会令和4年度決算書（連結会計）

自 令和4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

I. 収入の部

(単位:円)

科 目	令和4年度予算額	令和4年度決算額	進捗率	増 減	摘 要	
会 費	一 般 会 費	675,000	675,000	100%	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	1,300,000	1,260,000	97%	△ 40,000	
	小 計	1,975,000	1,935,000	98%	△ 40,000	
負 担 金	山中温泉旅館協同組合	4,000,000	4,000,000	100%	0	
	々	0	2,300,000	-	0	看板商品創出事業
	々	60,000	0	0%	△ 60,000	キャン・バス運行費(10月～3月)
	山中漆器連合協同組合	120,000	0	0%	△ 120,000	キャン・バス運行費(10月～3月)
	山 中 商 工 会	18,000	0	0%	△ 18,000	" (山中温泉商店協同組合)
小 計	4,198,000	6,300,000	150%	2,102,000		
補 助 金	観 光 庁	0	6,500,000	-	6,500,000	看板商品創出事業
	石 川 県	4,000,000	4,000,000	100%	0	令和4年度観光地ブランド化推進事業
	々	200,000	200,000	100%	0	令和4年度山中節全国コンクール
	加 賀 市	4,000,000	4,000,000	100%	0	令和4年度観光地ブランド化推進事業
	々	630,000	596,000	95%	△ 34,000	令和4年度山中節全国コンクール
	々	6,000,000	6,000,000	100%	0	令和4年度総合観光宣伝振興事業
	々	5,500,000	5,569,000	101%	69,000	令和4年度情報発信助成事業
	山 中 商 工 会	100,000	100,000	100%	0	令和4年度山中節全国コンクール
	山 中 節 振 興 会	200,000	200,000	100%	0	山中節全国コンクール
小 計	20,630,000	27,165,000	132%	6,535,000		
そ の 他	助 成 金	300,000	260,000	87%	△ 40,000	山中節全国コンクール(団体協賛:参加登録費)
	事 業 収 入 ②	3,000,000	0	0%	△ 3,000,000	大鍋の振る舞い
	事 業 収 入 ③	9,000,000	10,975,600	122%	1,975,600	鶴仙溪川床
	事 業 収 入 ④	1,000,000	864,300	86%	△ 135,700	山中温泉スイーツめぐり
	預 金 利 息	100	96	96%	△ 4	
	雑 収 入	2,032,543	2,441,483	120%	408,940	事業復活支援金 国100万、県50万あり
小 計	15,332,643	14,541,479	95%	△ 791,164		
前 期 繰 越 金	1,664,357	1,664,357	100%	0		
合 計	43,800,000	51,605,836	118%	7,805,836		

Ⅱ. 支出の部

(単位:円)

科 目	令和4年度予算額	令和4年度決算額	進捗率	増 減	摘 要	
負 担 金	北 陸 観 光 協 会	232,000	235,000	101%	3,000	令和4年度年会費
	石 川 県 観 光 連 盟	515,000	515,000	100%	0	令和4年度年会費
	北陸広域観光推進協議会	66,000	66,000	100%	0	令和4年度年会費
	鞍掛山を愛する会	10,000	10,000	100%	0	"
	加賀市青少年健全育成連絡協議会	15,000	15,000	100%	0	"
	石川県関西案内所連合会	12,500	12,500	100%	0	"(旅館組合折半)
	中 京 観 案 連	5,000	5,000	100%	0	"(旅館組合折半)
	首都圏石川県観光連帯協議会	10,000	5,000	50%	△ 5,000	"
	3 0 0 年 緑 の 会	10,000	10,000	100%	0	"
	NPO法人健康と温泉フォーラム	50,000	50,000	100%	0	
栢野大杉保存会	0	30,000	-	30,000	"	
小 計	925,500	953,500	103%	28,000		
事 業 負 担 金	石 川 県 観 光 連 盟	295,000	295,000	100%	0	令和4年度 特別会員・共同宣伝・キャンペーン事業負担金
	加賀温泉郷協議会	300,000	320,000	107%	20,000	令和4年度事業運営費
	加賀の国温泉博協議会	250,000	266,000	106%	16,000	
	加賀市観光交流機構	20,000	20,000	100%	0	令和4年度事業負担金
	々	350,000	370,000	106%	20,000	おでかけ号負担金
	加 賀 市	1,200,000	1,221,576	102%	21,576	令和4年度鶴仙渓他清掃負担金
	々	30,000	30,000	100%	0	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	令和4年度観光振興事業負担金
小 計	2,595,000	2,672,576	103%	77,576		
宣 伝 事 業 費	宣伝物印刷製作費	2,400,000	2,070,860	86%	△ 329,140	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	404,690	81%	△ 95,310	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	835,512	84%	△ 164,488	出向宣伝・旅行社協賛宣伝
	インターネット対策費	130,000	132,440	102%	2,440	ホームページの刷新及び更新
	会議観光誘致宣伝費	200,000	22,000	11%	△ 178,000	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	12,486,570	104%	486,570	令和4年度、町中の賑わいづくり
	宿泊招待宣伝費	300,000	255,000	85%	△ 45,000	宿泊費
	宣伝物配布費	120,000	98,659	82%	△ 21,341	ダイレクトメール
	宣伝用品購入費	50,000	20,000	40%	△ 30,000	絵はがき・こおろぎ箸他
	山中温泉アクションプラン 推進費	50,000	0	0%	△ 50,000	新誘客プランの策定
小 計	16,750,000	16,325,731	97%	△ 424,269		

Ⅱ. 支出の部

(単位:円)

科 目	令和4年度予算額	令和4年度決算額	進捗率	増 減	摘 要	
行事費	葛蒲湯まつり	25,000	27,212	109%	2,212	
	山中節全国コンクール	2,500,000	1,953,546	78%	△ 546,454	第37回
	大鍋のふるまい	3,000,000	0	0%	△ 3,000,000	
	キャンパス	198,000	0	0%	△ 198,000	運行費
	鶴仙溪川床	7,000,000	7,395,263	106%	395,263	河川申請料、材料費、人件費、他
	スイーツめぐり	850,000	693,630	82%	△ 156,370	
小 計	13,573,000	10,069,651	74%	△ 3,503,349		
教 養 費	教 養 費	50,000	0	0%	△ 50,000	観光講座・観光研修
	小 計	50,000	0	0%	△ 50,000	
施設費	看板設置・保全費	60,000	0	0%	△ 60,000	野立看板設置・保全費
	電 気 料	120,000	132,728	111%	12,728	野立看板
	看板掲出費	250,000	248,990	100%	△ 1,010	土地借用代、他
	小 計	430,000	381,718	89%	△ 48,282	
会議費	通常会議費	10,000	4,880	49%	△ 5,120	理事会・委員会他
	総 会 費	50,000	47,105	94%	△ 2,895	総会費
	小 計	60,000	51,985	87%	△ 8,015	
家賃・光熱費	家 賃	1,000,000	1,000,000	100%	0	
	光 熱 費	200,000	200,000	100%	0	
	小 計	1,200,000	1,200,000	100%	0	
業務委託費	業務委託費	3,800,000	3,800,000	100%	0	
	小 計	3,800,000	3,800,000	100%	0	
租税公課	法人税等	71,000	71,000	100%	0	法人税、収入印紙
	消費 税	300,000	0	0%	△ 300,000	令和4年～5年 消費税0
	小 計	371,000	71,000	19%	△ 300,000	
その他	慶 弔 費	50,000	0	0%	△ 50,000	
	連絡協議会費	150,000	89,413	60%	△ 60,587	諸会費
	旅 費	60,000	9,700	16%	△ 50,300	
	事務雑費	250,000	281,322	113%	31,322	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
	予 備 費	535,500	0	0%	△ 535,500	
	看板商品創出事業	0	8,800,000	-	8,800,000	
ア ー ト 事 業	3,000,000	3,000,330	100%	330		
小 計	4,045,500	12,180,765	301%	8,135,265		
次 期 繰 越 金				0		
次 期 繰 越 金		3,898,910	-	3,898,910		
合 計	43,800,000	51,605,836	118%	7,805,836		