

観光協会令和5年度決算書（連結会計）

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

I. 収入の部

(単位:円)

科目	令和5年度予算額	令和5年度決算額	前年度比	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	640,000	680,000	106%	40,000	
	小計	1,315,000	1,355,000	103%	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	1,151,980	-	1,151,980	特別負担金
	々	120,000	101,200	84%	△ 18,800	キャン・バス運行費(5月～3月)
	山中漆器連合協同組合	240,000	199,100	83%	△ 40,900	キャン・バス運行費(5月～3月)
	山中商工会	36,000	29,700	83%	△ 6,300	" (山中温泉商店協同組合)
小計	4,396,000	5,481,980	125%	1,085,980		
補助金	観光庁	0	3,763,100	-	3,763,100	インバウンドの地方誘客及び消費拡大のためのコンテンツ造成事業
	石川県	3,000,000	3,000,000	100%	0	令和5年度観光地ブランド化推進事業
	々	200,000	200,000	100%	0	令和5年度山中節全国コンクール
	々	2,666,666	1,360,000	51%	△ 1,306,666	令和5年度いしかわ文化観光コンテンツ造成支援事業
	々	1,000,000	0	0%	△ 1,000,000	令和5年度いしかわの新たな観光スタイル開発支援事業
	加賀市	3,000,000	3,000,000	100%	0	令和5年度観光地ブランド化推進事業
	々	620,000	600,000	97%	△ 20,000	令和5年度山中節全国コンクール
	々	6,000,000	6,000,000	100%	0	令和5年度総合観光宣伝振興事業
	々	5,500,000	5,256,000	96%	△ 244,000	令和5年度情報発信助成事業
	々	1,000,000	0	0%	△ 1,000,000	令和5年度いしかわの新たな観光スタイル開発支援事業
	々	0	100,000	-	100,000	北陸新幹線開業記念イベント
	山中商工会	100,000	100,000	100%	0	令和5年度山中節全国コンクール
	山中節振興会	150,000	150,000	100%	0	山中節全国コンクール
小計	23,236,666	23,529,100	101%	292,434		
その他	助成金	260,000	257,000	99%	△ 3,000	山中節全国コンクール(団体協賛・参加登録費)
	事業収入③	12,000,000	10,053,100	84%	△ 1,946,900	鶴仙溪川床
	事業収入④	1,200,000	914,600	76%	△ 285,400	山中温泉スイーツめぐり
	預金利息	100	102	102%	2	
雑収入	693,324	537,260	77%	△ 156,064		
小計	14,153,424	11,762,062	83%	△ 2,391,362		
前期繰越金	3,898,910	3,898,910	100%	0		
合計	47,000,000	46,027,052	98%	△ 972,948		

II. 支出の部

(単位:円)

科目	令和5年度予算額	令和5年度決算額	前年度比	増減	摘要	
負 担 金	北陸観光協会	210,000	210,000	100%	0	令和5年度年会費
	石川県観光連盟	515,000	515,000	100%	0	"
	北陸広域観光推進協議会	60,600	60,600	100%	0	"
	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)
	中京観光連	5,000	5,000	100%	0	"(旅館組合折半)
	首都圏石川県観光連協協議会	5,000	5,000	100%	0	"
	300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	"
小計	893,100	893,100	100%	0		
事 業 負 担 金	石川県観光連盟	295,000	295,000	100%	0	令和5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	320,000	347,300	109%	27,300	令和5年度事業運営費
	加賀の國温泉博協議会	250,000	248,000	99%	△ 2,000	令和5年分担金
	加賀市観光交流機構	20,000	20,000	100%	0	令和5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	1,260,816	105%	60,816	令和5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
	温泉ライダー	40,000	40,000	100%	0	温泉ライダーin加賀温泉郷
	山中商工会	150,000	150,000	100%	0	令和5年度観光振興事業負担金
	湯の本町商店振興会	0	150,000	-	150,000	アイスストリート事業リーフレット制作 協賛金
小計	2,655,000	2,911,116	110%	256,116		
宣 伝 事 業 費	宣伝物印刷製作費	3,000,000	2,957,435	99%	△ 42,565	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	411,442	82%	△ 88,558	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	1,288,138	129%	288,138	出向宣伝・旅行社協賛宣伝
	インターネット対策費	130,000	140,360	108%	10,360	ホームページの刷新及び更新
	会議観光誘致宣伝費	100,000	57,000	57%	△ 43,000	組織団体、インバウンド
	観光地ブランド化推進事業費	9,333,333	9,334,652	100%	1,319	令和5年度、町中の賑わいづくり
	宿泊招待宣伝費	300,000	433,000	144%	133,000	宿泊費
	宣伝物配布費	120,000	86,451	72%	△ 33,549	ダイレクトメール
	宣伝用品購入費	50,000	50,000	100%	0	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	50,000	0	0%	△ 50,000	新誘客プランの策定
小計	14,583,333	14,758,478	101%	175,145		

Ⅱ. 支出の部

(単位:円)

科 目	令和5年度予算額	令和5年度決算額	前年度比	増 減	摘 要
行事費					
葛蒲湯まつり	27,000	28,196	104%	1,196	
山中節全国コンクール	2,000,000	1,892,041	0%	△ 107,959	第38回
キャンパス	396,000	330,000	83%	△ 66,000	運行費
鶴仙溪川床	8,000,000	8,254,096	103%	254,096	河川申請料、材料費、人件費、他
スイーツめぐり	950,000	791,250	83%	△ 158,750	
小 計	11,373,000	11,295,583	99%	△ 77,417	
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	200,000	124,462	62%	△ 75,538	野立看板
看板掲出費	250,000	248,990	100%	△ 1,010	土地借用代、他
小 計	510,000	373,452	73%	△ 136,548	
会議費					
通常会議費	10,000	1,690	17%	△ 8,310	理事会・委員会他
総 会 費	50,000	31,760	64%	△ 18,240	総会費
費 小 計	60,000	33,450	56%	△ 26,550	
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	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	0	0	0%	0	令和4年～5年 消費税0
小 計	71,000	71,000	100%	0	
その他					
慶 弔 費	50,000	40,000	80%	△ 10,000	
連絡協議会費	150,000	89,175	59%	△ 60,825	諸会費
旅 費	60,000	39,691	66%	△ 20,309	
事務雑費	250,000	226,616	91%	△ 23,384	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
ア ー ト 事 業	3,000,000	3,000,000	100%	0	
いしかわ文化観光コンテンツ 造 成 支 援 事 業	4,000,000	2,040,000	51%	△ 1,960,000	令和5年度いしかわ文化観光コンテンツ造成支援事業
いしかわ新たな観光スタイル 開 発 支 援 事 業	3,000,000	0	0%	△ 3,000,000	令和5年度いしかわの新たな観光スタイル開発支援事業
インバウンドの地方誘客及び消費拡大 の 為 の コ ン テ ン ツ 造 成 事 業	0	3,763,100	-	3,763,100	インバウンドの地方誘客及び消費拡大の為のコンテンツ造成事業
北陸新幹線開業イベント	0	100,000	-	100,000	菊の湯アイス@200×500本
予 備 費	1,294,567	0	0%	△ 1,294,567	
小 計	11,804,567	9,298,582	79%	△ 2,505,985	
次 期 繰 越 金		1,392,291	-	1,392,291	
合 計	47,000,000	46,027,052	98%	△ 972,948	