

平成25年度 島原半島観光連盟収支決算書

[収 入]

(単位：円)

項 目	当初予算額	補正後予算額	決算額	増減	備 考
県 交 付 金	45,104,000	45,104,000	45,104,000	0	がんばらば長崎地域づくり交付金
県 補 助 金	2,522,000	2,230,000	2,210,000	-20,000	長崎県21世紀まちづくり総合補助金
市 負 担 金	17,617,000	17,617,000	17,617,000	0	
市 受 託 金	11,693,000	11,693,000	11,477,474	-215,526	緊急雇用創出事業
長崎大学負担金	3,090,000	3,090,000	3,090,000	0	
そ の 他 負 担 金	1,800,000	1,500,000	2,162,763	662,763	マルシェ出展料・総会懇親会負担金
会 員 会 費	2,850,000	2,850,000	2,960,000	110,000	
事 業 収 入	7,000,000	100,000	161,066	61,066	体験事務手数料
体 験 料	0	6,500,000	7,324,510	824,510	体験料
手 数 料 収 入	0	15,000	17,610	2,610	
広 告 収 入	2,000,000	1,415,000	1,600,000	185,000	
雑 収 入	823	61,823	887,553	825,730	預金利息、キックオフイベント委託料
当 期 収 入 合 計	93,676,823	92,175,823	94,611,976	2,436,153	
前 期 繰 越 金	1,252,177	1,252,177	1,252,177	0	
収入合計 (A)	94,929,000	93,428,000	95,864,153	2,436,153	

[支 出]

項 目	当初予算額	補正後予算額	決算額	増減	備 考
事業費	80,978,000	78,428,000	78,047,334	-380,666	
GAMADASUプロジェクト事業費	58,379,000	56,450,000	56,586,202	136,202	内訳書①
緊急雇用創出事業費	11,693,000	11,693,000	11,477,474	-215,526	内訳書②
21世紀まちづくり補助事業	5,406,000	4,785,000	4,735,776	-49,224	内訳書③
体験プログラム事業費	5,500,000	5,500,000	5,247,882	-252,118	インストラクターへの外注費支払
管理費	13,951,000	14,929,000	15,182,836	253,836	
給与賃金等	8,865,000	8,839,000	8,839,000	0	通勤手当含む
社会保険料等	1,374,000	1,266,000	1,265,298	-702	社会保険料事業主負担分(3名)
報償費	315,000	336,000	336,000	0	税理士顧問料
委託料	0	419,000	1,067,950	648,950	HP保守料、U80G5キックオフイベント経費
消耗品費	400,000	400,000	338,903	-61,097	事務用消耗品・コピー機カウンター料等
旅費交通費	400,000	320,000	205,260	-114,740	活動旅費等
備品購入費	100,000	420,000	417,938	-2,062	ノートPC.事務机等
水道光熱費	94,000	87,000	86,400	-600	電気料
燃料費	60,000	174,000	128,346	-45,654	公用車ガソリン代
印刷製本費	50,000	10,000	9,450	-550	
通信運搬費	500,000	500,000	358,730	-141,270	電話料、宅配料等
新聞図書費	0	17,000	16,500	-500	旬刊旅行新聞
接待交際費	200,000	415,000	414,230	-770	各種交流会経費
会費・負担金	69,000	374,000	373,525	-475	長崎の旅イメージアップ推進委員会負担金等
各種研修費	100,000	100,000	79,000	-21,000	がまだすネット研修支援金
使用料	20,000	3,000	2,100	-900	記念館セミナー室使用料

賃借料	500,000	332,000	331,752	-248	コピー機リース料等
修繕費	10,000	42,000	42,000	0	災害記念館床面修理費
材料費	10,000	14,000	13,992	-8	
租税公課	30,000	86,000	85,400	-600	定款変更印紙税等
各種保険料	350,000	334,000	333,376	-624	体験プログラム時傷害保険料等
会議費	0	290,000	289,365	-635	総会時懇親会・会議時お茶代
振込手数料	10,000	40,000	38,211	-1,789	
食料費	400,000	108,000	107,160	-840	モニターツアー引率時食事代等
雑費	94,000	3,000	2,950	-50	旅行業登録票・約款・料金表一式
税引前当期支出合計	94,929,000	93,357,000	93,230,170	-126,830	
法人税等	0	71,000	71,000	0	法人県民税・市町村民税
支出合計 (B)	94,929,000	93,428,000	93,301,170	-126,830	
次期繰越金 (A) - (B)	0	0	2,562,983	2,562,983	

内訳書① <GAMADASUプロジェクト事業>

〔収入〕

(単位：円)

項 目	当初予算額	補正後予算額	決算額	増減	備 考
県交付金	45,104,000	45,104,000	45,104,000	0	長崎県がんばらんば地域づくり交付金
市負担金	7,185,000	7,185,000	7,185,000	0	島原市、雲仙市、南島原市
負担金収入	3,090,000	3,090,000	3,090,000	0	長崎大学
雑収入	2,000,000	1,071,000	1,207,202	136,202	ジオマルシェ出展料等
前年度繰越金	1,000,000	0	0	0	
合 計	58,379,000	56,450,000	56,586,202	136,202	

〔支出〕

項 目	当初予算額	補正後予算額	決算額	増減	備 考
1. 島原半島ジオ・ツーリズムの確立	10,383,000	11,700,000	10,672,280	-1,027,720	
ジオツーリズム商品造成	2,533,500	2,000,000	1,786,760	-213,240	ポールウォーキング等の開催
ジオツーリズムフェスタの開催	4,244,500	2,300,000	2,073,938	-226,062	体験特別企画・ミステリーツアー開催
ＪＲ九州、島鉄等タイアップ旅行商品造成	660,000	3,300,000	3,633,799	333,799	150バス広告、ＪＲ九州広告協賛
島原半島女子旅応援隊	2,945,000	4,100,000	3,177,783	-922,217	女子旅商品造成委託
2. 島原半島ジオマルシェの定着化	22,918,000	23,050,000	23,548,347	498,347	
定期的ジオマルシェの開催	1,895,000	4,200,000	4,497,109	297,109	ジオマルシェ開催経費
ジオグルメ推進事業	1,300,000	1,100,000	1,294,895	194,895	はしりだこノベルティ製作等
物産開発・販売促進事業	4,273,000	2,300,000	2,304,768	4,768	バイヤー招聘、物産サイト開設
薬草関連事業	15,450,000	15,450,000	15,451,575	1,575	長崎大学業務委託
3. 戦略プロモーションの展開と推進体制の確立	10,190,000	12,000,000	13,144,375	1,144,375	
プロモーション	10,190,000	12,000,000	13,144,375	1,144,375	広告等経費
4. 事務費	14,888,000	9,700,000	9,221,200	-478,800	
事務費	14,888,000	9,700,000	9,221,200	-478,800	職員２名人件費、事務的経費
合 計	58,379,000	56,450,000	56,586,202	136,202	

内訳書② <緊急雇用創出事業～3事業～>

〔収入〕

(単位：円)

項目	当初予算額	補正後予算額	決算額	増減	備考
市委託金	11,693,000	11,693,000	11,477,474	-215,526	島原市、雲仙市、南島原市からの委託料
合計	11,693,000	11,693,000	11,477,474	-215,526	

〔支出〕

項目	当初予算額	補正後予算額	決算額	増減	備考
人件費	8,492,400	8,492,400	6,478,760	-2,013,640	
給与賃金等	7,371,000	7,371,000	5,612,337	-1,758,663	臨時職員3名、通勤手当含む
社会保険料等	1,121,400	1,121,400	866,423	-254,977	
事業費	3,200,600	3,200,600	#REF!	#REF!	
旅費	743,600	743,600	508,270	-235,330	管内活動旅費含む
需用費	756,000	756,000	#REF!	#REF!	消耗品、会費負担金、燃料費等
役務費	756,000	756,000	#REF!	#REF!	通信運搬費、印刷製本費、広告費等
使用料	945,000	945,000	#REF!	#REF!	賃借料等
合計	11,693,000	11,693,000	#REF!	#REF!	

内訳書③ <21世紀まちづくり補助事業>

〔収入〕

(単位：円)

項目	当初予算額	補正後予算額	決算額	増減	備考
県補助金	2,522,000	2,230,000	2,210,000	-20,000	長崎県21世紀まちづくり総合補助金
市負担金	1,384,000	1,480,000	1,451,013	-28,987	
雑収入	1,500,000	1,075,000	1,074,763	-237	出展料
合計	5,406,000	4,785,000	4,735,776	-49,224	

〔支出〕

項目	当初予算額	補正後予算額	決算額	増減	備考
報償費	1,030,000	630,000	620,300	-9,700	愛Bリーグ出展者報償費等
旅費交通費	150,000	90,000	89,480	-520	愛Bリーグ本部スタッフ旅費
消耗品費	100,000	45,000	43,967	-1,033	
燃料費	20,000	10,000	7,240	-2,760	発電機燃料費
水道光熱費	20,000	30,000	27,450	-2,550	B-1コーナーガス代
通信運搬費	60,000	40,000	35,577	-4,423	出展案内送料・ゆるキャラ配送料
振込手数料	60,000	10,000	8,295	-1,705	
保険料	80,000	40,000	38,780	-1,220	イベント保険料
賃借料	70,000	470,000	462,923	-7,077	配電盤・発電機・シャトルバス賃借料
原材料費	20,000	0	0	0	
印刷製本費	190,000	280,000	273,000	-7,000	チラシ印刷
委託料	3,590,000	2,120,000	2,116,852	-3,148	会場設営業務委託
雑費	16,000	1,020,000	1,011,912	-8,088	新聞・雑誌・TVCM広告料等
合計	5,406,000	4,785,000	4,735,776	-49,224	