

令和6年度 一般会計 収支決算書

令和6年4月1日～令和7年3月31日

収入の部

(単位：円)

| | 款 項 / 科 目 | R6年度決算額 | R6年度予算額 | 摘 要 |
|---|-------------------------|------------|------------|---|
| 1 | 旅館組合会費 | | | |
| 1 | 地域一体となった観光地づくり委託費 | 9,500,000 | 9,500,000 | 旅館協同組合より |
| 2 | 旅館組合会費 | 7,200,000 | 7,200,000 | 旅館協同組合より |
| | 計 | 16,700,000 | 16,700,000 | |
| 2 | 一般会員会費 | | | |
| 1 | 財産区会費 | 200,000 | 200,000 | |
| 2 | 一般会員会費 | 3,209,000 | 3,400,000 | |
| | 計 | 3,409,000 | 3,600,000 | |
| 3 | 雑収入等 | | | |
| 1 | 雑収入 | 540,830 | 429,268 | 諸税還付金、本販売 |
| 2 | 受取利息 | 1,237 | 0 | |
| | 計 | 542,067 | 429,268 | |
| | 小 計 | 20,651,067 | 20,729,268 | |
| 4 | 観光庁・石川県・加賀市/助成金 | | | 観光庁・石川県・加賀市 |
| 1 | 温泉地魅力創出・情報発信 助成事業補助金 | 13,244,000 | 13,400,000 | 経常的な総合観光事業 6,000千円 コロナ対策及びアフターコロナを 見据えた事業 7,244千円 |
| 2 | 温泉地景観事業補助金 | 2,360,000 | 2,360,000 | 景観の保全・管理に対する補助 |
| 3 | 観光庁支援補助金 | 12,500,000 | 12,500,000 | 観光庁 |
| 4 | 加賀市事業補助金 | 500,000 | 0 | 万松園通りホコ天事業 |
| 5 | セミナー、人材育成等補助金 | 150,000 | 150,000 | 加賀商工会議所、石川県観光連盟 |
| 6 | 地域魅力創出振興協力金 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
| | 小 計 | 31,254,000 | 30,910,000 | |
| | 預り金 | 640,000 | 640,000 | 能登半島地震義援金付き宿泊プランの回遊分 |
| | 会計間貸借 | 500,000 | 0 | 新幹線会計より |
| | 前期繰越 | △ 769,762 | △ 769,762 | 収支予算書における期首残高 |
| | 合 計 | 52,275,305 | 51,509,506 | |

支出の部

| | 款 項 / 科 目 | R6年度決算額 | R6年度予算額 | 摘 要 |
|----|------------------------------|------------|------------|--|
| 1 | 総務部費 | | | |
| 1 | 事務印刷費 | 751,000 | 500,000 | 事務・通信・各種印刷費 |
| 2 | 旅 費 | 79,340 | 200,000 | 出張旅費 |
| 3 | 総会開催負担金 | 608,020 | 700,000 | 総会開催費等 7/1 みやびの宿加賀百万石 |
| 4 | 会 議 費 | 588,918 | 500,000 | 各種会議費 |
| 5 | 負 担 金 | 4,264,500 | 4,000,000 | 菖蒲湯祭(180万円)、県観光連盟(148万円)、北陸観光協会(43万円)他 |
| 6 | 事務委託料 | 5,500,000 | 5,500,000 | 旅館協同組合へ |
| 7 | キャンバス負担金 | 1,200,000 | 1,500,000 | 市内周遊バス運営負担 |
| 8 | 温泉地景観整備事業維持管理費 | 3,825,841 | 3,400,000 | 街路樹、街路灯、灯籠、ライトアップ他の管理等 |
| 9 | 白山白川郷WRキャンパ ^ン 負担金 | 69,470 | 200,000 | 6～11月実施 県60%、市20%、協会10%、参画旅館10% |
| 10 | 広域連携事業負担金 | 573,000 | 800,000 | 加賀の國温泉博負担金、永平寺お出かけ号損失分担金他 |
| 11 | ブランディング推進費 | 0 | 200,000 | 山口先生関係費他 |
| 12 | 雑 費 | 290,480 | 180,000 | 奉納・祝儀・各種会合参加会費・諸雑費等 |
| 13 | 租 税 公 課 | 302,100 | 500,000 | 法人税、消費税等 |
| | 計 | 18,052,669 | 18,180,000 | |
| 2 | プロモーション事業部 | | | |
| 1 | メディア対策費 | 6,339,920 | 6,000,000 | 新聞広告、WEBサイト管理、SNS対策、インバウンド対策、広告原稿制作等 |
| 2 | ポスター・パンフ製作費 | 2,901,176 | 3,850,000 | あいうえおマップ、ロードマップ、総合パンフ、新規ポスター、外国語版、発送費等 |
| 3 | 誘致対策費 | 1,527,175 | 1,700,000 | 出向宣伝、県・市・旅行会社等キャンパ ^ン 対策 |
| | 計 | 10,768,271 | 11,550,000 | |
| 3 | コンテンツ事業部 | | | |
| 1 | 賑わいイベント事業費 | 3,826,629 | 1,439,506 | 7/29・30 山代大田楽実行委員会へ ホコ天、8/9～17夏まつり、11/17カニまつり |
| 2 | 街なか散策魅力アップ推進費 | 790,925 | 1,500,000 | デジタルクーポン開発、ヤタガラスガイド対策、食べ歩きクーポン、地酒呑み比べ企画開発等 |
| 3 | 街なか等観光サイン維持管理費 | 118,540 | 400,000 | 書替・補修他 |
| | 計 | 4,736,094 | 3,339,506 | |
| 4 | インバウンド特別体験事業 | | | 観光庁補助対象実施事業 |
| 1 | 特別体験事業 | 16,830,000 | 16,500,000 | |
| | 計 | 16,830,000 | 16,500,000 | |
| 5 | 総合対策費 | | | |
| 1 | 総合対策費 | 0 | 1,300,000 | |
| | 計 | 0 | 1,300,000 | |
| 6 | 預り金支払 | 640,000 | 640,000 | 和倉温泉観光協会、輪島市観光協会へ |
| 7 | 次期繰越 | 1,248,271 | 0 | 収支決算書における期末残高 |
| | 合 計 | 52,275,305 | 51,509,506 | |