

平成21年度収支決算書
平成21年4月1日～平成22年3月31日

【歳入の部】

単位:円

科 目	予算額	決算額	比較増減	説 明	
1. 補助金収入	650,000	250,000	-400,000		
① 沖縄観光コンベンション ビューロー補助金	650,000	250,000	-400,000	地域観光協会指導育成事業 オリックスキャンペーン	0 250,000
2. 市補助金	7,173,200	6,855,000	-318,200	多良間村脱会による減	
① 運営補助負担金	4,845,400	4,712,000	-133,400	宮古島市	4,712,000
② 観光振興事業補助金	2,327,800	2,143,000	-184,800	宮古島市	2,143,000
3. 会費収入	12,606,000	12,443,000	-163,000		
① 特別会員	1,920,000	1,920,000	0	宮古島東急リゾート	600,000
				南西楽園宮古島リゾート	600,000
				JTA	360,000
				ホテルアトールエメラルド宮古島	360,000
② 正会員	10,632,000	10,523,000	-109,000	正会員(184)	9,791,000
				タクシー協会(17社)	732,000
③ 賛助会員	54,000	0	-54,000	いらぶ観光協会	
4. 事業収入	8,201,000	9,670,423	1,469,423		
① 売上収入	1,900,000	1,252,468	-647,532	オトorigラス	891,315
				ポスター	86,995
				観光ロゴ(ステッカー・シール)	133,113
				さんご礁ガイドブック	141,045
② 広告収入	1,000	60,000	59,000		
③ 行催収入	2,200,000	2,490,000	290,000	海びらき	810,000
				歓迎行事	150,000
				懇親会、キャンペーン	1,530,000
③ 案内所収入	2,800,000	2,622,955	-177,045	空港レンタカー分担金	1,796,000
				空港パンフ掲示料	826,955
⑤ 受託事業収入	1,300,000	3,245,000	1,945,000	ビーチバレー	500,000
				宮古島夏まつり	845,000
				産業まつり	0
				誘客宣伝事業	1,900,000
5. 雑収入	101,000	350,101	249,101		
① 雑収入	1,000	150,101	149,101		
② 寄付金	100,000	200,000	100,000		
6. 借入金	3,000,000	3,000,000	0	長期借入金	3,000,000
7. 前期繰入金	638,584	-819,705	-1,458,289		
合 計	32,369,784	31,748,819	-620,965		

【歳出の部】

科 目	予算額	決算額	比較増減	説 明
1. 事業費	9,850,000	8,649,750	-1,200,250	
① 誘客宣伝事業	2,000,000	1,783,986	-216,014	JTB、KNT、JTAP、キャラバン 95,770 空港歓迎セレモニー 360,610 修学旅行説明会 31,790 各種ロケ協力 0 パックス応援ツアー(宮古島ナイト) 634,490 世田谷まつり・エージェント訪問 18,930 観光感謝祭(大阪) 230,286 エージェント研修会 48,000 MICEの誘致促進 99,250 マスメディア・広告 191,450 ニューツーリズムの推進 73,410
② イベント事業	1,300,000	1,271,587	-28,413	海びらき 1,185,447 協賛事業 86,140
③ 印刷物制作事業	900,000	1,069,719	169,719	ポスター 262,500 オトorigラス 407,219 ロゴステッカー 400,000
④ 研修事業	50,000	66,685	16,685	サービス講習会、視察研修
⑤ 観光地浄化対策事業	200,000	9,618	-190,382	観光地の美化活動、美ぎ島募金
⑥ 観光案内所事業	4,000,000	3,216,486	-783,514	パンフ発送、通信費 122,163 「旅の案内人」賃金 1,930,355 ホームページ管理費 0 家賃光熱費共益費 1,163,968
⑦ 調査研究事業	50,000	77,053	27,053	観光動向調査、施設調査、イベント調査
⑧ 受託事業	1,150,000	1,030,616	-119,384	夏まつり 654,093 産業まつり 26,523 ビーチバレー 350,000
⑨ 育成事業	200,000	124,000	-76,000	青年部活動助成金
2. 会議費	500,000	367,833	-132,167	理事会、総会、他委員会
3. 管理費	14,141,656	13,979,947	-161,709	
① 給与手当	11,540,000	11,260,600	-279,400	給与、賞与
② 福利厚生費	1,300,000	1,357,691	57,691	社会保険、労働保険
③ 退職金積立	480,000	540,000	60,000	中小企業退職金積立掛金
④ 退職金	821,656	821,656	0	1,643,313 ÷ 2年 = 821,656
4. 事務経費	3,850,000	3,686,840	-163,160	
① 通信費	500,000	473,129	-26,871	電話、FAX、送料、インターネット
② 旅費・交通費	100,000	131,500	31,500	職員旅費出張費
③ 図書・印刷費	100,000	253,478	153,478	新聞購読料、観光情報誌購入
④ 備品	250,000	400,674	150,674	コピー機リース
⑤ 渉外費	200,000	252,363	52,363	懇親会費
⑥ 家賃	1,800,000	1,446,609	-353,391	家賃 水道、光熱費
⑦ 車両費	400,000	236,574	-163,426	燃料費、車検、保健、税金等
⑧ 消耗品費	350,000	301,850	-48,150	事務用品、コピー保守料
⑨ 雑費	150,000	190,663	40,663	会費振替手数料、その他
5. 分担金	380,000	378,000	-2,000	OCVB、宮古島商工会議、所海上保安協会 社会保険協会、沖縄日独協会、他
6. 借入金返済	3,438,549	3,438,549	0	長期借入金返済 1,438,549 短期借入金返済 2,000,000
7. 予備費	208,579	0	-208,579	
8. 次期繰越	1,000	1,247,900	1,246,900	
合 計	32,369,784	31,748,819	-620,965	