

一般社団法人田川広域観光協会 令和7年度予算（案）

1.（収入の部）

（単位：千円）

| 科 目 | | 令和6年度 予算 | 令和7年度 予算 | 予算増減額 | 備考 |
|--------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------|---|
| 大分類 | 小分類 | | | | |
| ① 負担金・補助金 | (1) 市町村 | 6,000 | 6,000 | 0 | ・8市町村にR6年度に依頼済み |
| | (2) 商工会議所・商工会 | 400 | 400 | 0 | ・負担金5万円×8商工会議所・商工会 |
| | (3) その他 （国・県・民間等） | 1 | 1 | 0 | |
| ② 収入 受託事業 | (1) 田川まるごと博物館 プロジェクト推進会議 | 6,380 | 6,380 | 0 | |
| ③ 会費 収入 | (1) 個人会員 | 800 | 800 | 0 | ・年会費：1口3千円 |
| | (2) 法人・団体会員 | 800 | 800 | 0 | ・年会費：1口1万円 |
| ④ 事業 収入 | (1) 物販・イベント等収入 | 650 | 3,600 | 2,950 | ・新田川紀行販売数（500千円（100冊程度）） ・イベント収入（150千円） ・コールマイน์・フェスティバル業務委託料 |
| ⑤ 運営 強化金 | (1) 特別事業 『新・田川紀行』の販売 | 0 | 0 | 0 | |
| | (2) 自主事業・組織強化費 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | (3) 事務経費補填 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑥ 雑 収入等 | (1) 前期繰越金 | 4,740 | 3,705 | -1,035 | |
| | (2) 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| | (3) 利息等 | 1 | 1 | 0 | |
| 合 計 | | 21,772 | 23,687 | 1,915 | |

2. (支出の部)

(単位：千円)

| 科 目 | | 令和6年度 予算 | 令和7年度 予算 | 予算 比較増減額 | 備考 |
|----------|---|-------------|-------------|-------------|--|
| 大分類 | 小分類 | | | | |
| ① 管理費 | (1) 人件費 | 7,000 | 7,500 | 500 | ・職員給与 |
| | (2) 旅費 | 50 | 100 | 50 | ・交通費 ・職員等旅費 |
| | (3) 事務費 | 450 | 450 | 0 | ・事務用品 ・サニクリーン他消耗品・コピーカウント代 |
| | (4) 通信費 | 300 | 450 | 150 | ・電話・インターネット接続料・切手 ・宅配便料 |
| | (5) 交際費 | 200 | 150 | -50 | ・祝・慶弔費 |
| | (6) 光熱水道費 | 448 | 448 | 0 | ・水道・電気代・修繕費 |
| | (7) 印刷製本費 | 120 | 50 | -70 | |
| | (8) 広告宣伝費 | 100 | 50 | -50 | |
| | (9) 賃借料 | 1,200 | 1,200 | 0 | ・事務所賃借代・駐車場代・会計システム ・コピー機 |
| | (10) 会議費 | 80 | 80 | 0 | ・会議会場借上費・会議関係経費・駐車場 ・3地区他観光協会会議等 |
| | (11) 租税公課 | 50 | 50 | 0 | ・法人税・印紙代 |
| | (12) 車両管理費 | 230 | 200 | -30 | ・公用車任意保険 ・車検 ・燃料費 |
| | (13) 減価償却費 | 80 | 0 | -80 | |
| | (14) 雑費 | 300 | 300 | 0 | ・借入支払利息 ・銀行振込手数料 ・登記費用等 |
| | 小 計 | 10,608 | 11,028 | 420 | |
| ② 事業費 | (1) 田川まるごと博物館 プロジェクト推進会議 | 6,380 | 6,380 | 0 | ・都市圏PR活動 ・ホームページの改修 ・観光誌の発行 ・あったがわの旅 ・観光担当者・部会長会議の開催 |
| | (2) 自主事業費 | 2,500 | 2,000 | -500 | ・田川古代史講座(500千円) ・田川古代史フォーラム(800千円) ・ネット管理費(700千円) |
| | (3) 特別事業 コールマイน์・フェス ティ バル～炭坑節まつり～ | 300 | 3,200 | 2,900 | ・コールマイน์・フェスティバル事業費 ・新・田川紀行 広告費 |
| | (4) 会員維持促進費 | 200 | 200 | 0 | |
| | 小 計 | 9,380 | 11,780 | 2,400 | |
| ③ 予備費 | (1) 予備費 | 1,784 | 994 | -790 | |
| | 小 計 | 1,784 | 879 | -905 | |
| 合 計 | | 21,772 | 23,687 | 1,915 | |
| 収入-支出 | | 0 | 0 | 0 | |