

令和8年度収支予算書

令和 8年 4月 1日から

令和 9年 3月31日まで

【収入の部】

(単位：円)

科 目	本年度予算	前年度予算	増減 (減は△)	備 考
補助金等収入	25,900,000	21,000,000	4,900,000	
町補助金	18,500,000	18,500,000	0	
町補助金	3,700,000	2,500,000	1,200,000	大紀ふれあいまつり
町委託事業	2,200,000	0	2,200,000	子ども・子育て応援事業
町委託事業	1,500,000	0	1,500,000	各種イベント事業
会費・売上高等収入	14,210,000	8,105,000	6,105,000	
会費収入	0	105,000	△ 105,000	
売上高	14,000,000	8,000,000	6,000,000	教育旅行、体験等
受取利息	10,000	0	10,000	貯金利息
雑収入	200,000	0	200,000	大紀ふれあいまつりブース出店料、講師料等
前期繰越収支差額	△ 2,339,851	182,659	△ 2,522,510	
前期繰越収支差額	△ 2,339,851	182,659	△ 2,522,510	
合 計	37,770,149	29,287,659	8,482,490	

【支出の部】

科 目	本年度予算	前年度予算	増減 (減は△)	備 考
事務局運営費	27,410,000	23,287,659	4,122,341	
売上原価	8,550,000	6,500,000	2,050,000	教育旅行、体験等
給料手当	12,500,000	10,780,000	1,720,000	職員3名(賞与含む)、アルバイト2名
法定福利費	1,750,000	1,300,000	450,000	社会保険事業所負担
福利厚生費	267,760	240,000	27,760	中退共等掛金、ユニホーム等
荷造包装費	30,000	30,000	0	運送料等
旅費交通費	50,000	150,000	△ 100,000	高速料金等
交際費	50,000	100,000	△ 50,000	手土産等
会議費	120,000	120,000	0	理事費用弁償、お茶代等
車両費	200,000	200,000	0	ガソリン代等
通信費	500,000	500,000	0	電話・切手代、インターネット利用料等
水道光熱費	300,000	342,000	△ 42,000	事務所
租税公課	250,000	250,000	0	収入印紙代、消費税等
施設消耗品費	100,000	270,000	△ 170,000	施設管理用品
事務消耗品費	100,000	49,419	50,581	事務用品等
賃借料	26,000	26,000	0	決済サービス利用料等
事務機器リース料	161,040	161,040	0	複合機
車両リース料	277,200	277,200	0	軽バン
修繕費	20,000	20,000	0	E-bike等
保険料	300,000	220,000	80,000	各種イベント、自動車保険料等
支払手数料	150,000	170,000	△ 20,000	各種振込手数料等
諸会費	190,000	140,000	50,000	三重県観光連盟、伊勢志摩コンベンション機構等
新聞図書費	22,000	22,000	0	新聞等
減価償却費	400,000	300,000	100,000	備品償却費
地代家賃	396,000	470,000	△ 74,000	木つつ木館
イベント費	150,000	200,000	△ 50,000	ツアー経費等
印刷製本費	50,000	50,000	0	封筒等
雑費	500,000	400,000	100,000	税理士報酬、広告等
各種事業費	10,300,000	6,000,000	4,300,000	
農林漁業体験民宿事業者支援事業	100,000	100,000	0	料理講習会の開催
グリーンツーリズム推進事業	100,000	300,000	△ 200,000	各種講習会の開催
インバウンド促進事業	1,200,000	950,000	250,000	商談会等参加 (VJTM・JNTO)
イベント事業	200,000	0	200,000	サイクリングイベント開催
観光情報発信・プロモーション事業	1,900,000	900,000	1,000,000	HP、SNS、パンフ等
大紀ふれあいまつり	3,700,000	2,500,000	1,200,000	大紀ふれあいまつり・瀧原宮大祭開催費用
子ども・子育て応援事業	2,200,000	0	2,200,000	県補助事業(各種体験等)
観光大使事業	300,000	550,000	△ 250,000	旅費、宿泊費等
シーサイドトレイル支援事業	500,000	500,000	0	警備委託、清掃活動費等
特産品販売促進事業	100,000	200,000	△ 100,000	物販イベント出展 旅費、宿泊費等
予備費	60,149	0	60,149	
予備費	60,149	0	60,149	
合 計	37,770,149	29,287,659	8,482,490	