

事業計画書（実績書）

令和3年3月31日

団体名 (一社) 京都府北部地域連携都市圏振興社綾部地域本部

| | |
|---|---|
| <p>事業の目的 (何のために行う事業なのか など、事業の趣旨や目的を記 入してください。)</p> | <p>1. 京都府北部地域連携の実現・ネットワーク機能の強化を図るとともに観光地経営の視点に立った観光地域づくり、観光圏のブランド化を推進する。 2. 前項を受け、郷土の文化、風光、食、等を活かした各種イベントを主催、共催事業として実施すると共に情報発信に努め、さらなる地域の活性化や健全な社会づくりを達成する。 3. 府、市町と連携・協力し森の京都事業を推進する。</p> |
| <p>事業の名称</p> | <p>観光及び文化事業</p> |
| <p>事業費 (市補助金)</p> | <p>6,734,174円 (2,588,000円)</p> |
| <p>補助金の使途 (団体活動のどんな事業経費 に補助金が充当されるか記入 してください。)</p> | <p>主催事業、共催事業の費用、広告宣伝費</p> |
| <p>事業実施期日</p> | <p>令和2年4月1日～令和3年3月31日</p> |
| <p>事業実施場所</p> | <p>市内一円・市外</p> |
| <p>事業の概要 (事業の実施方法、内容につ いて記入してください。)</p> | <p>1. 観光振興事業の推進 ① 観光地域づくりの観点から、各種イベントのあり方を見直すとともに、主催および後援・協賛団体との連携・協力体制を強化し、観光及び文化事業のブランド化を意識したイベント運営を図った。 ② 海の京都観光圏事業を推進するため、関連市町および関係団体との連携・協力体制を構築し7市町全体の観光案内をするコンシェルジュ事業に力を入れるとともに、インバウンド観光に対応できる体制づくりを推進した。 2. 観光宣伝事業の充実 ① コンシェルジュ事業やインバウンド観光を念頭に置きながら、海の京都観光圏事業と呼応した効果的な観光宣伝物の製作と配布、観光情報の迅速的確な発信を推進した。 ② 郷土の土産品及び特産品のブランド化を図り、観光関連産業の振興を推進した。 3. 組織の充実と財政基盤の確保を行った。 4. 受託業務の安全かつ効果的な推進を行った。</p> |
| <p>補助金の効果（成果） (計画書では期待できる効果 を、実績書では得られた成果 を記入してください。)</p> | <p>1. 時代のニーズに呼応した観光客受け入れ体制を構築することで、観光客誘致の拡大と来訪者の満足度アップが図れた。 2. 綾部市内各地の地域おこしの活性化、黒谷和紙をはじめとする特産品、および伝統行事のブランド化に寄与できた。</p> |

収支予算書（計算書）

令和3年3月31日

団体名 (一社)京都府北部地域連携都市圏振興社綾部地域本部
(単位：円)

| | 区分 | 予算額 | 収入済額 | 明細 |
|--------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | 収入の部 | 市補助金 | 2,588,000 | 2,588,000 |
| DMO補助金 | | 1,000,000 | 539,600 | |
| 会費 | | 2,637,000 | 2,579,000 | 正会員・賛助会員 |
| 受託金 | | 0 | 0 | |
| 負担金 | | 0 | 15,000 | |
| 利息 | | 0 | 55 | 預金利息 |
| 配当金 | | 0 | 160 | |
| 寄付金 | | 0 | 1,000,000 | |
| 雑収入 | | 1,000 | 0 | |
| 繰入金 | | 2,421,600 | 12,359 | 収益事業会計より |
| 合計 | | 8,647,600 | 6,734,174 | |
| | | 区分 | 予算額 | 支出済額 |
| | 支出の部 | 給与手当 | 4,495,000 | 3,824,742 |
| 支払報酬 | | 240,000 | 240,000 | 会長報酬 |
| 交際費 | | 40,000 | 3,024 | 香資料等 |
| 旅費 | | 70,000 | 42,590 | プロモーション等旅費 |
| 消耗品費 | | 60,000 | 203,815 | 事務用消耗品 |
| 修繕費 | | 5,000 | 0 | 事務機器等修繕 |
| 燃料費 | | 60,000 | 22,878 | ガソリン代他 |
| 通信運搬費 | | 250,000 | 282,344 | 電話代、郵便料他 |
| 会議費 | | 140,000 | 77,095 | 総会・役員会 |
| 広告料 | | 160,000 | 1,129,891 | イベント広報費 |
| 保険料 | | 54,000 | 42,819 | 公用車 |
| 備品購入費 | | 705,000 | 0 | 事務用PC |
| 委託費 | | 630,000 | 215,237 | 宣伝物の制作配布 |
| 支払負担金 | | 1,560,000 | 294,437 | 各種イベント協賛金 |
| 賃借料 | | 82,000 | 160,733 | コピー機、電話機 |
| 諸謝金 | | 0 | 10,000 | 写真コンテスト謝礼 |
| 租税公課 | | 0 | 9,200 | 消費税・軽自動車税 |
| 支払助成金 | | 15,000 | 165,000 | 市助成金 |
| 手数料 | | 0 | 8,550 | 振込手数料等 |
| 研修費 | | 0 | 1,819 | 酒類販売研修 |
| 雑費 | 81,600 | 0 | その他経費 | |
| 合計 | 8,647,600 | 6,734,174 | | |
| 差引 | | 0 | 0 | |