

令和8年度 （一社）浦添市観光協会 収支予算

《収 入》

令和8年4月1日～令和9年3月31日 （単位 ： 円）

勘 定 科 目	昨年度予算額	今年度予算額	比較増減	説 明
項 目				
1 受取会費	1,500,000	1,600,000	100,000	
1 1 会費	1,500,000	1,600,000	100,000	正会員 ：（法人）122件1,355,000円、（個人）10件20,000円 賛助会員：（法人）28件225,000円
2 事業受託収益	32,713,000	22,923,000	△ 9,790,000	
2 1 浦添観光振興事業	23,385,000	22,923,000	△ 462,000	令和8年度浦添観光振興事業の受託
2 2 シャトルバス運行等事業	9,328,000	0	△ 9,328,000	
3 事業収益	8,500,000	10,130,000	1,630,000	自主事業収入、観光コンテンツ売上等
3 1 手数料収入	2,600,000	3,700,000	1,100,000	教育旅行商品等売上
3 2 イベント収入	700,000	800,000	100,000	イベント売上、出店料収入
3 3 物販収入	5,200,000	5,230,000	30,000	YSオリジナルグッズ、御城印、ボトルウォーター等売上
3 4 広告料収入	0	400,000	400,000	
4 受取補助金等	7,534,000	8,287,000	753,000	
4 1 市補助金	7,534,000	8,287,000	753,000	浦添市各種団体育成補助金、DMO事業推進
5 受取寄付金	1,000	1,000	0	
5 1 寄付金	1,000	1,000	0	費目存置
6 雑収益	30,000	10,000	△ 20,000	
6 1 雑収益	30,000	10,000	△ 20,000	
7 繰越金	3,761,291	4,819,058	1,057,767	
7 1 繰越金	3,761,291	4,819,058	1,057,767	前年度繰越金
総計	54,039,291	47,770,058	△ 6,269,233	

《支 出》

勘 定 科 目	昨年度予算額	今年度予算額	比較増減	説 明
項 目				
1 事業費	27,612,000	19,539,000	△ 8,073,000	
1 1 浦添観光振興事業	11,447,000	10,039,000	△ 1,408,000	令和8年度 浦添観光振興事業に係る浦添観光振興業務
1 2 シャトルバス運行等事業	8,165,000	0	△ 8,165,000	
1 3 市内観光誘客・受入推進事業	1,300,000	2,400,000	1,100,000	教育旅行、観光物産展出展、PR費用他
1 4 観光コンテンツ開発事業	4,100,000	4,100,000	0	滞在交流型商品造成費、土産品開発費、仕入費
1 5 組織体制強化事業	2,400,000	2,400,000	0	DMO推進費
1 6 観光協会運営事業	200,000	600,000	400,000	研修参加費、先進地視察費
1 7 事業安定化引当金	0	0	0	
2 管理費	23,801,000	24,183,000	382,000	
2 1 人 件 費	15,905,000	16,539,000	634,000	協会職員人件費、超勤手当
2 2 法定福利費	2,396,000	2,580,000	184,000	社会保険料事業主負担分、中退共掛金
2 3 福利厚生費	155,000	32,000	△ 123,000	健康診断等費用
2 4 会 議 費	120,000	120,000	0	理事会、総会、意見交換会費
2 5 消耗品費	300,000	250,000	△ 50,000	事務消耗品代
2 6 旅費交通費	550,000	440,000	△ 110,000	燃料費、交通費
2 7 通信運搬費	300,000	380,000	80,000	郵送代、イベント使用物品等郵送費
2 8 新聞図書費	15,000	12,000	△ 3,000	
2 9 備 品 費	100,000	0	△ 100,000	
2 10 賃 借 費	1,050,000	1,120,000	70,000	複写機賃借料、家賃、社用車等
2 11 渉 外 費	80,000	120,000	40,000	会議等参加費
2 12 支払手数料	900,000	780,000	△ 120,000	税理士顧問料、会計ソフト利用料等
2 13 広報宣伝費	280,000	320,000	40,000	
2 14 印刷製本費	80,000	50,000	△ 30,000	
2 15 貸倒損失	0	0	0	
2 16 租税公課	1,400,000	1,300,000	△ 100,000	収入印紙代、消費税、法人税
2 17 負 担 金	80,000	80,000	0	商工会議所、コンベンションビューロー、まちまーい協議会負担金
2 18 保 険 料	60,000	60,000	0	保険代
2 19 雑 費	30,000	0	△ 30,000	減価償却費他
3 予備費	2,626,291	4,048,058	1,421,767	
3 1 予備費	2,626,291	4,048,058	1,421,767	
総計	54,039,291	47,770,058	△ 6,269,233	