

一般社団法人DMO日光 令和3年度収支補正予算書

◇収入

区分	令和3年度 当初予算	補正予算	差引増減	主 な 内 容
国補助金	25,281,000	25,281,000	0	観光振興事業費補助金（世界に誇る観光地を形成するためのDMO体制整備事業） （インバウンドによる地域全体の経済効果を高めるための投資戦略やビジネスモデルを確立するための外部専門人材の登用）
市補助金	15,000,000	15,000,000	0	事業費補助9,870,000円、事務費補助5,130,000円
繰越金	288,000	290,668	2,668	令和2年度繰越金
雑入	1,000	1,332	332	預金利子等
合計	40,570,000	40,573,000	3,000	

◇支出

No.	項目	令和3年度 当初予算	補正予算	差引増減	主な内容
1	給料手当等 (国庫対象分)	5,972,000	5,972,000	0	事務局職員1名分観光振興事業費補助金（世界に誇る観光地を形成するためのDMO体制整備事業5,258,000円対象）
	給料手当	4,862,000	4,862,000	0	
	交通費	39,000	39,000	0	
	時間外手当	300,000	300,000	0	
	保険等	771,000	771,000	0	
	国庫対象外手当分 (退職者共済等)	241,000	241,000	0	
	時間外手当	600,000	600,000	0	事務局職員2名分
2	会議費	20,000	20,000	0	理事会、社員総会等会議費
3	旅費交通費	250,000	250,000	0	事務局職員旅費
4	通信運搬費	230,000	230,000	0	電話料・インターネットメール通信サービス・郵送料
5	消耗品費	231,000	231,000	0	・MICROSOFT BUSINESS ソフト更新料：53,856円（月額@4,488円×12か月） ・プリンタートナー等消耗品：126,929円 ・事務用消耗品50,215円
6	使用料	115,000	115,000	0	・令和3年度JDL法人会計ソフト使用料 115,000円
7	手数料	1,628,000	1,628,000	0	・登記手数料：100,000円 ・司法書士手数料：240,000円 ・税理士顧問手数料：1,056,000円 ・社会保険労務士手数料：132,000円 ・振込手数料等：100,000円
8	租税公課費	222,000	222,000	0	令和2年度分法人税等
9	委託費	29,893,000	27,893,000	△2,000,000	<戦略1>観光地域ブランド力向上に向けたDMO育成事業：4,640,000円 ●自主財源確保に向けた実証事業（情報収集/集約発信に向けた基盤整備、アクティビティコンテンツ調査開発）4,640,000円  <戦略2>外国人観光誘客に向けた情報発信力及び受入態勢の強化：3,230,000円 ●SNSを活用した情報発信及びWebデジタル人材育成事業1,060,000円 ●「NIKKO TO GO」パンフレット多言語作成（繁体字）・世界遺産パンフレット増刷事業2,170,000円  <戦略3>世界に誇る観光地を形成するためのDMO体制整備事業（観光振興事業費補助金） （インバウンドによる地域全体の経済効果を高めるための投資戦略やビジネスモデルを確立するための外部専門人材の登用） ●国内外誘客戦略策定及びデータ分析・人材育成事業（外部専門人材の登用人件費相当委託）：20,023,000円（3名分）
10	広告宣伝費	0	2,000,000	2,000,000	<戦略2>外国人観光誘客に向けた情報発信力及び受入態勢の強化 ●旅行展等出展情報発信事業（ツーリズムEXPOジャパン（祭典、商談会）、オリパラメディアセンター等出展）2,000,000円委託費からの組替
11	交際費	50,000	50,000	0	代表理事交際費
12	保守料	468,000	468,000	0	・ネットワーク接続保守（NEXTステップ等）72,000円 ・DMO日光ホームページ運営保守料396,000円
13	負担金	300,000	300,000	0	・JNTO負担金（新規加入）
14	予備費	350,000	353,000	3,000	
	支出計	40,570,000	40,573,000	3,000	