

令和5年度 炭鉄港推進協議会 収支決算報告（R6.3月時点）について

資料 3

【収入の部】

（単位：円）

項目	予算額	決算額	増減	備考
負担金	2,400,000	2,540,000	140,000	
各市町負担金	1,200,000	1,200,000	0	10万円×12市町
北海道負担金	1,200,000	1,200,000	0	
協力金	0	140,000	140,000	
補助金	21,300,000	20,384,281	-915,719	
令和5年度文化遺産観光拠点充実事業（文化資源活用事業費補助金）	1,300,000	1,388,000	88,000	
令和5年度インハウンドの地方誘客や消費拡大に向けた観光コンテンツ造成支援事業（一般型）	5,000,000	5,000,000	0	
令和5年度日本遺産魅力増進事業（文化庁委託事業）	15,000,000	13,496,281	-1,503,719	
北海道遺産WAON補助金	0	500,000	500,000	
繰越金（現年度予算）	961,218	971,218	10,000	
前年度繰越金	961,218	971,218	10,000	※現金管理分を追加
繰越金（前年度予算）	2,094,847	2,094,847	0	
令和3年度文化芸術振興費補助金不用額	97,077	97,077	0	増分は繰越のうち概算払い済みの不用額
令和4年度文化資源活用事業費補助金未入金分（補助分）	1,298,550	1,298,550	0	※実績報告受理後文化庁から精算払い
令和4年度文化資源活用事業費補助金未支払分（自己負担分）	699,220	699,220	0	※文化庁から入金後支払い
収入の部合計	26,756,065	25,990,346	-765,719	

【支出の部】

（単位：円）

項目	予算額	決算額	増減	備考
事業予算	25,247,770	24,475,064	-772,706	
ガイド養成・人材育成	7,000,000	2,460,000	-4,540,000	・【観光庁】AR、多言語ガイド養成 2,460千円
普及啓発	3,250,000	1,823,230	-1,426,770	・【文化庁②】日本遺産相互連携 1,021千円 ・【自主】炭鉄港カードキャンペーン 302千円 ・【北海道遺産】共通サイン設置 500千円
調査研究・コンテンツ制作	13,000,000	18,194,064	5,194,064	・【文化庁①】ガイド付きミニツアー造成 884千円（自主実施分44千円含む） ・【文化庁①】炭鉄港めしスタンプラリー 1,295千円 ・【文化庁②】交通事業者と連携した情報発信、周遊促進 7,174千円 ・【文化庁②】道内学生との連携による深掘調査、動画制作 3,329千円 ・【文化庁②】多言語解説整備 1,972千円 ・【観光庁】ARコンテンツ整備 3,076千円 ・【観光庁】ポータルサイト多言語化 464千円
調査研究・コンテンツ制作（令和4年度支払い分）	1,997,770	1,997,770	0	・ガイド付きミニツアー造成
負担金	20,385	20,000	-385	
日本遺産連盟負担金	20,385	20,000	-385	負担金20,000
北海道遺産協議会年会費	0	10,000	10,000	年会費10,000
事務費	1,390,833	1,398,205	7,372	
文化庁主催事業参加旅費等	600,000	467,490	-132,510	日本遺産フェス旅費・資材制作・送料、相互連携補助対象外経費（日当等）
その他旅費	150,000	79,300	-70,700	文化庁ヒアリング等（補助対象外）、スポーツ文化ツーリズム授賞式旅費
消耗品費	80,000	74,635	-5,365	炭鉄港めしスタンプラリー景品
通信料・手数料等	250,000	53,040	-196,960	振込手数料、契約に係る印紙代、懇親会参加費、イベントに係る送料 等
予備費	310,833	723,740	412,907	
令和3年度明許予算	97,077	97,077	0	
令和3年度文化芸術振興費補助金に係る返還金	97,077	97,077	0	概算払い済み不用額と、令和3年度不用額を一括で返還
支出の部合計	26,756,065	25,990,346	-765,719	