

令和4年度炭鉄港推進協議会収支決算報告について

資料1

【収入の部】

(単位：円)

項目	予算額	決算額	増減	備考
負担金	2,610,000	2,610,000	0	
各市町負担金	1,200,000	1,200,000	-	・10万円×12市町
振興局負担金	1,200,000	1,200,000	-	
協議会構成員協力金	210,000	210,000	0	・炭鉱の記憶：5万円 ・上砂川町、赤平商工会、観光協会、芦別商工会：3万円 ・夕張商工会、岩見沢商工会、美唄商工会、芦別観光協会：1万円
補助金	7,300,000	7,798,550	498,550	
令和4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	1,298,550	△ 1,450	
令和4年度地域独自の観光資源を活用した地域の稼げる 看板商品の創出事業(文化資源連携型)	6,000,000	6,000,000	0	
ほっかいどう遺産WAON 助成金	0	500,000	500,000	
繰越金	4,473,481	4,416,681	△ 56,800	
令和3年度文化芸術振興費補助金不用額	7,535	7,535	0	※繰り越し未使用分とともに返納
令和3年度文化芸術振興費補助金 (地域文化財総合活用推進事業)※一次募集分	3,090,000	3,033,200	△ 56,800	※令和3年度から事故繰越(コロナ事由) 必要分概算払(R4.11.2入金)
令和3年度文化芸術振興費補助金未入金分 (地域文化財総合活用推進事業)※二次募集分	940,000	940,000	0	※R4.4.27入金
令和3年度文化資源活用事業費補助金未入金分	1,000	1,000	0	※実績報告受理後文化庁から精算払い(R4.4.27入金)
令和3年度負担金繰越金	434,946	434,946	0	※イベント釣り銭用で1万円を現金管理
収入の部合計	14,383,481	14,825,231	441,750	

【支出の部】

(単位：円)

項目	予算額	決算額	増減	備考
事業予算	12,660,000	12,604,041	△ 55,959	
普及啓発	570,000	511,461	△ 58,539	・炭鉄港カードキャンペーン ・日本遺産相互連携(日当等自己負担分) ・普及啓発資材(炭鉄港ヘレッツゴー)増刷
調査研究・コンテンツ制作	9,000,000	9,148,922	148,922	・ガイドつきミニツアー ・炭鉄港めし活用事業 増額理由：ノベルティ購入費等
普及啓発(令和3年度明許予算)	1,095,000	947,888	△ 147,112	・日本遺産相互連携
調査研究・コンテンツ制作(令和3年度明許予算)	1,995,000	1,995,770	770	・増額：振込手数料分
負担金	20,660	20,385	△ 275	
日本遺産連盟負担金	20,660	20,385	△ 275	・減額：振込手数料窓口⇒ATM振込変更による
事務費	755,286	192,510	△ 562,776	
文化庁主催事業参加旅費	320,000	100,785	△ 219,215	・日本遺産フェス旅費(市町参加者宿泊費、日当)
その他旅費	70,000	13,385	△ 56,615	・炭鉄港めし活用事業職員旅費：13,000円 ・振込手数料：385円
消耗品費	40,000	4,848	△ 35,152	・協議会会長ゴム印購入：1,102円 ・スケール(はかり)：3,361円 ・振込手数料：385円
通信料・手数料等	100,000	73,492	△ 26,508	・日本遺産エクスカーション参加費14,870円 ・日本遺産情報交換会参加費12,385円 ・日本遺産資材送料21,552円 ・景品購入：6,930円 ・印紙代：10,400円 ・資材レンタル料：6,585円 ・R3ガイド養成手数料：770円
予備費	225,286	0	△ 225,286	
繰越金(令和3年度明許予算含む)	947,535	2,008,295	1,060,760	
令和3年度文化芸術振興費補助金に係る返還金	7,535	97,077	89,542	・R3年度現年不用額：7,535円 ・R3⇒R4繰越不用額：89,542円 計97,077円返納(R5.4.26)
令和3年度文化芸術振興費補助金未支出額	940,000	940,000	0	※R4/4/27支払
協議会負担金繰越	0	971,218	971,218	・負担金の残額をR4年度繰越金とする。(1万円の現金管理含む)
支出の部合計	14,383,481	14,825,231	441,750	