

令和3年度炭鉄港推進協議会収支決算報告（3月末時点）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	2,400,000	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	-	
補助金	15,190,000	11,156,100	△ 4,033,900	
文化芸術振興費補助金一次募集 (地域文化財総合活用推進事業)	11,000,000	7,910,000	△ 3,090,000	一部コロナ事由による事故繰り越し(3,090,000円)
文化芸術振興費補助金二次募集 (地域文化財総合活用推進事業)	940,000	0	△ 940,000	文化庁精算払いのため令和4年3月末時点では未入金
文化資源活用事業費補助金 (観光拠点整備事業)	3,250,000	3,246,100	△ 3,900	文化庁精算払いのため令和4年3月末時点で1,000円未入金
繰越金	1,551,757	1,551,757	0	
令和元年度文化芸術振興費補助金不用額	1,413,000	1,413,000	0	令和元年度補助金不用額。令和2年度から繰越。
令和2年度文化芸術振興費補助金不用額	101,571	101,571	0	令和元年度補助金不用額。令和2年度から繰越。
令和2年度負担金繰越金	37,186	37,186	0	令和2年度から繰越。
収入の部合計	19,141,757	15,107,857	△ 4,033,900	

【支出の部】

(単位：円)

項目	予算額	決算額	増減	備考
事業予算	16,870,000	12,462,671	△ 4,407,329	
ガイド養成・人材育成	2,300,000	2,222,740	△ 77,260	地域を思ふヒトづくり事業：230,970円 ガイド養成事業委託：1,991,770円
普及啓発（一次募集分、協議会独自事業）	4,630,000	3,239,391	△ 1,390,609	お宝活用事業：2,130,298円 次世代伝承事業委託：500,770円 出前講座：282,525円 日本遺産相互連携：196,658円 炭鉄港カード広告印刷代：129,140円 ※日本遺産相互連携は、一部（1,095,000円）新型コロナウイルス事由による事故繰越
調査研究・コンテンツ制作	4,000,000	2,005,000	△ 1,995,000	炭鉄港地域周遊促進事業：2,025,370円 ※一部（1,995,000円）新型コロナウイルスによる事故繰越
情報発信	5,000,000	4,995,540	△ 4,460	小樽を拠点とした情報発信事業：1,496,770円 炭鉄港ポータルサイト構築事業：3,498,770円
普及啓発（二次募集分）	940,000	0	△ 940,000	文化庁から精算払い後に支出
負担金	20,660	20,550	△ 110	
日本遺産連盟負担金	20,660	20,550	△ 110	振込手数料改定による減額
事務費	2,251,097	2,182,155	△ 68,942	
文化庁主催事業参加旅費	320,000	548,151	228,151	日本遺産サミットin小松 旅費6名分
その他旅費	70,000	19,600	△ 50,400	炭鉄港地域周遊促進事業職員旅費：19,600円
消耗品費	40,000	2,223	△ 37,777	協議会会長ゴム印購入：2,223円
通信料・手数料等	100,000	97,610	△ 2,390	ガイドテキスト正誤表切手代：4,872円 日本遺産エクスカージョン参加費12,385円 日本遺産情報交換会参加費：12,000円 日本遺産資材送料：49,203円 その他送料：810円 印紙代：5,000円 資材レンタル料：12,570円 その他手数料：770円
予備費	206,526	0	△ 206,526	
令和元年度文化芸術振興費補助金に係る返還金	1,413,000	1,413,000	0	R元年度文化芸術振興費補助金に係る返還金。R2年度中に文化庁からの補助金返還決定通知が未着であったため、R3年度に返還を行った。
令和2年度文化芸術振興費補助金に係る返還金	101,571	101,571	0	R2年度文化芸術振興費補助金に係る返還金。
繰越金	0	442,481	442,481	
令和3年度文化芸術振興費補助金に係る返還金	0	7,535	7,535	R3年度文化芸術振興費補助金に係る不要額。R4年度中に返還予定。
協議会負担金繰越	0	434,946	434,946	負担金の残額をR3年度繰越金とする。
支出の部合計	19,141,757	15,107,857	△ 4,033,900	