

令和3年度（2021年）事業計画（案）

〔（一社）北房観光協会〕

〔基本方針〕

（一社）北房観光協会は、「北房地区の観光事業の健全なる発展を図り、地域の経済文化の向上に寄与する」ことを目的に令和元年に法人化して事業を進めております。今年度の重点事項として、これまで進めてきた農泊事業（北房まちの駅の宿泊事業、物販事業、体験事業）の更なる推進と、昨年からはじめたお試し住宅事業も定住促進事業の一環として進めてまいります。今年度は北房地区で「真庭なりわい塾」が開催されます。また、日本財団事業の「渚の交番プロジェクト(里山・里海教育プログラム)」の準備も始まります。コロナ禍の終息やオリンピック開催と共に、北房地区も大きなチャレンジの年を迎えます。地域課題の解決を図る為にも、真庭観光局と連携したオール真庭態勢で、観光振興に努めてまいります所存です。

1. 事業内容

（1）農泊推進事業 [3,000,000円]

①宿泊滞在推進事業

・北房まちの駅 年間宿泊見込み数（720人） 売り上げ見込み額（2,500,000円）

②物販事業

・北房ホテルうどん、ほたるの雫等の年間売上見込み額（260,000円）

③体験事業 実施回数（ガイド料） 48回 売り上げ見込み額 240,000円

- ・パワースポット巡り(サイクリング体験)
- ・ダム湖カヌー体験
- ・源流トレッキング体験
- ・鍾乳洞探検

（2）定住促進事業[1,440,000円]

①お試し住宅への移住者増強

- ・旧教員住宅の活用による定住促進
- ・おためし住宅 入居見込み数（7人） 売り上げ見込み額（1,440,000円）

2. 組織運営

① 会員募集

・法人設立以来、延期していた会員、賛助会員の募集を検討します。

② 日本財団事業の「渚の交番プロジェクト(里山・里海教育プログラム)」に向けた組織体制の構築

・プロジェクトに向けたスタッフの育成を行います。

令和3年度(2021年)一般社団法人北房観光協会 収支予算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで見込

[事業全体]

(単位:円)

| 科目 | 予算額 | 執行額(4月~3月) | 差引残額 | 執行率 | 備考 |
|-----------------|------------------|------------|------------------|-------------|---|
| 1 経常収益 | | | | | |
| 事業収益 | 4,440,000 | 0 | 4,440,000 | 0.0% | |
| 売上高 | 4,440,000 | | 4,440,000 | 0.0% | まちの駅2,500,000円、体験事業240,000円、物販他260,000円、お試し住宅1,440,000円 |
| 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 受取会費 | | 0 | 0 | 0.0% | |
| 受取負担金 | 95,000 | 0 | 95,000 | 0.0% | |
| 真庭観光局負担金 | 95,000 | | 95,000 | 0.0% | 真庭観光局 |
| 受取補助金 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| 真庭市補助金 | 0 | | 0 | #DIV/0! | |
| 持続化給付金 | | | 0 | #DIV/0! | |
| 受取受託金 | 755,000 | 0 | 755,000 | 0.0% | |
| 受取受託金 | 755,000 | | 755,000 | 0.0% | |
| 経常収益計 | 5,290,000 | 0 | 5,290,000 | 0.0% | |
| 2 事業費 | | | | | |
| 事業原価 | 4,140,000 | 0 | 4,140,000 | 0.0% | |
| 仕入高 | 4,140,000 | 0 | 4,140,000 | 0.0% | 宿泊対応費、お試し住宅管理他 |
| その他事業費 | 495,000 | 0 | 495,000 | 0.0% | |
| 事業費 | 495,000 | | 495,000 | 0.0% | |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| 事業費計 | 4,635,000 | 0 | 4,635,000 | 0.0% | |
| 3 管理費 | | | | | |
| 会計事務費 | 250,000 | | 250,000 | 0.0% | 西谷会計 決算料 |
| 通信運搬費 | 30,000 | | 30,000 | 0.0% | 携帯電話代 |
| 広報費 | 50,000 | | 50,000 | 0.0% | |
| 光熱水料費 | 6,000 | | 6,000 | 0.0% | お試し住宅電気代 |
| 諸会費 | 3,000 | | 3,000 | 0.0% | コスモスの里 出荷会費 |
| 貸借料 | 380,460 | | 380,460 | 0.0% | パソコンリース料、まちの駅家賃 |
| 管理費合計 | 719,460 | 0 | 719,460 | 0.0% | |
| 経常費用計 | 5,354,460 | 0 | 5,354,460 | 0.0% | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 182,500 | | 182,500 | 0.0% | |
| 当期収支差額 | △ 246,960 | 0 | △ 246,960 | | |
| 前期繰越収支差額 | △ 11,317 | 0 | △ 11,317 | | |
| 次期繰越収支差額 | △ 258,277 | 0 | △ 258,277 | | |