

令和4年度京丹後デジタルポイントの運営協議会収支まとめ

参考資料⑥

	収入 172,593,342円	支出 98,820,847円		返還 72,522,789円	繰越 1,249,706円	参考 令和5年度収支見込
加盟店売上総額 (売上130円で1pt発行 1pt×1.2円)	334,855,682円					加盟店売上見込 640,000,000円
加盟店発行ポイント	2,538,183円 (発行ポイント:1pt×1円分)	1,797,311円 (ポイント利用:1pt=1円)			740,872円 (発行ポイント残高:預り金)	4,900,000円 (発行ポイント:1pt×1円分)
加盟店負担金	508,583円 (協議会運営費:1pt×0.2円分)	0円			508,583円 (協議会運営費)	900,000円 (協議会運営費:1pt×0.2円分)
SIM利用料	39,325円 (加盟店→協議会)	39,325円 (協議会→システム会社)			0円	
京丹後市補助金						
協議会運営費	13,943,000円	10,199,349円		3,743,651円	0円	5,510,000円
		0円 人件費(予算:月額20万円)	経常			2,400,000円
		113,797円 消耗品費	経常			100,000円
		652,322円 広報費 (チラシ印刷・折込手数料)	経常			500,000円
		12,144円 会議費	経常			10,000円
		166,566円 郵送料・振込手数料	経常			300,000円
		686,840円 年間サポート(年55,000円) アプリサーバー利用料(月880円/店)	経常			2,200,000円
		8,567,680円 システム構築費	初期			
店頭端末貸与事業	26,070,000円	26,070,000円 店頭端末購入		0円	0円	0円
買物支援ポイント事業	27,500,000円	15,800,504円 500円/人		11,699,496円	0円	0円
10倍ポイント	50,000,000円	15,039,975円		34,960,025円	0円	0円
買物支援ポイント事業	51,994,000円	29,874,383円 1,000円/人		22,119,617円	0円	0円
雑収入(利息)	251円				251円	

200店想定