

平成26年度収支計算書(総括表)

[平成26年4月1日から平成27年3月31日まで]

(単位:円)

科目	予算額 (イ)	決算額			差異 (イ)-(ロ)
		一般会計	観光キャラクター 登録事業会計	合計 (ロ)	
I 事業活動収支の部					
1.事業活動収入					
①会費収入	17,991,000	18,351,000	0	18,351,000	△ 360,000
②補助金収入	137,775,000	120,268,351	0	120,268,351	17,506,649
③負担金収入	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	0
④寄付金収入	4,745,000	4,745,000	0	4,745,000	0
⑤県受託収入	8,390,000	13,997,889	0	13,997,889	△ 5,607,889
⑥御朱印帖売払収入	500,000	3,287,250	0	3,287,250	△ 2,787,250
⑦許諾料収入	2,000,000	0	2,824,974	2,824,974	△ 824,974
⑧証紙代収入	650,000	0	666,705	666,705	△ 16,705
⑨クールスカーフ売払収入	0	0	43,200	43,200	△ 43,200
⑩雑収入	4,000	197,332	33,339	230,671	△ 226,671
⑪繰入金収入	0	2,108,057	0	2,108,057	△ 2,108,057
事業活動収入計	181,055,000	171,954,879	3,568,218	175,523,097	5,531,903
2.事業活動支出					
①事業費支出	111,269,000	102,292,123	588,048	102,880,171	8,388,829
②管理費支出	70,524,000	68,124,367	2,712,177	70,836,544	△ 312,544
③繰入金支出	0	0	2,108,057	2,108,057	△ 2,108,057
事業活動支出計	181,793,000	170,416,490	5,408,282	175,824,772	5,968,228
事業活動収支差額	△ 738,000	1,538,389	△ 1,840,064	△ 301,675	△ 436,325
II 投資活動収支の部					
1.投資活動収入					
①定期預金預入収入	0	0	0	0	0
②定期預金利息収入	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0
2.投資活動支出					
①退職給付引当資産取得支出	1,000,000	0	0	0	1,000,000
②什器備品支出	0	1,404,000	0	1,404,000	△ 1,404,000
投資活動支出計	1,000,000	1,404,000	0	1,404,000	△ 404,000
投資活動収支差額	△ 1,000,000	△ 1,404,000	0	△ 1,404,000	404,000
III 予備費支出					
予備費支出	3,600,000	0	0	0	3,600,000
当期収支差額	△ 5,338,000	134,389	△ 1,840,064	△ 1,705,675	△ 3,632,325
前期繰越収支差額	5,338,000	3,498,492	1,840,064	5,338,556	△ 556
次期繰越収支差額	0	3,632,881	0	3,632,881	△ 3,632,881

一般会計

平成26年度一般会計収支計算書

[平成26年4月1日から平成27年3月31日まで]

(単位:千円)

科目	予算額 (イ)	決算額 (ロ)	増減 (イ)-(ロ)	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 会費収入	17,991,000	18,351,000	△ 360,000	
市町村・観光協会会費収入	13,327,000	13,327,000	0	
民間会費収入	4,664,000	5,024,000	△ 360,000	
② 補助金収入	137,775,000	120,268,351	17,506,649	
県補助金収入	137,705,000	119,080,983	18,624,017	
日本観光振興協会補助金収入	70,000	70,000	0	
国補助金収入	0	1,117,368	△ 1,117,368	
③ 負担金収入	9,000,000	9,000,000	0	
県負担金収入	9,000,000	9,000,000	0	
④ 寄付金収入	4,745,000	4,745,000	0	
寄付金収入	4,745,000	4,745,000	0	
⑤ 県受託収入	8,390,000	13,997,889	△ 5,607,889	
県受託収入	8,390,000	13,997,889	△ 5,607,889	
⑥ ご朱印帖売り払い収入	500,000	3,287,250	△ 2,787,250	
ご朱印帖売り払い収入	500,000	3,287,250	△ 2,787,250	
⑦ 雑収入	3,000	197,332	△ 194,332	
雑収入	3,000	197,332	△ 194,332	
⑧ 繰入金収入	0	2,108,057	△ 2,108,057	
繰入金収入	0	2,108,057	△ 2,108,057	
事業活動収入計	178,404,000	171,954,879	6,449,121	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
県外誘客プロモーション事業	67,400,000	63,225,193	4,174,807	
営業・宣伝活動事業費支出	4,000,000	3,886,557	113,443	
旅行商品造成事業費支出	15,200,000	13,913,867	1,286,133	
観光情報説明会開催事業費支出	13,000,000	2,818,277	10,181,723	
情報発信ツール作成事業費支出	5,000,000	15,797,509	△ 10,797,509	
誘客ネットワーク支援事業費支出	1,000,000	1,329,202	△ 329,202	
観光大使活用事業費支出	2,200,000	2,170,438	29,562	
萩・石見空港を活用した誘客促進事業費支出	27,000,000	23,309,343	3,690,657	
受地整備推進事業	14,200,000	11,591,105	2,608,895	
ガイトゥリズム促進事業費支出	200,000	222,512	△ 22,512	
食を活用した観光促進事業費支出	3,000,000	2,660,227	339,773	
着地型旅行商品支援事業費支出	2,000,000	1,103,394	896,606	
観光事業者支援事業費支出	5,000,000	3,602,972	1,397,028	
パワースポットバス運行事業費支出	4,000,000	4,002,000	△ 2,000	
新市場開拓推進事業	13,750,000	9,361,365	4,388,635	
MICE誘致事業費支出	5,800,000	1,814,506	3,985,494	
教育旅行等誘致事業費支出	5,250,000	5,475,491	△ 225,491	
女性旅マーケット開拓整備事業費支出	2,700,000	2,071,368	628,632	

(単位:千円)

科目	予算額 (イ)	決算額 (ロ)	増減 (イ)-(ロ)	備考
人材育成事業	7,730,000	6,169,036	1,560,964	
若手経営者等研修事業費支出	5,000,000	3,995,693	1,004,307	
研修事業費支出	1,000,000	185,020	814,980	
講演会等開催事業費支出	1,730,000	1,988,323	△ 258,323	
情報収集・提供事業	300,000	26,320	273,680	
部会・ブロック会議開催事業費支出	200,000	26,320	173,680	
情報提供事業費支出	100,000	0	100,000	
県事業受託事業	6,500,000	11,919,104	△ 5,419,104	
「しまね観光ナビ」運営事業費支出	6,500,000	11,919,104	△ 5,419,104	
事業費支出計	109,880,000	102,292,123	7,587,877	
②管理費支出				
給料手当支出	39,544,000	42,235,976	△ 2,691,976	
福利厚生費支出	7,087,000	7,742,941	△ 655,941	
退職金掛金支出	960,000	1,080,000	△ 120,000	
委託費支出	810,000	732,468	77,532	
会議費支出	500,000	467,080	32,920	
旅費交通費支出	500,000	902,967	△ 402,967	
通信運搬費支出	954,000	809,491	144,509	
消耗品費支出	1,814,000	942,392	871,608	
印刷製本費支出	300,000	397,663	△ 97,663	
賃借料支出	1,310,000	1,187,338	122,662	
保険料支出	50,000	50,980	△ 980	
負担金支出	12,402,000	10,580,075	1,821,925	
租税公課支出	816,000	731,420	84,580	
雑支出	375,000	263,576	111,424	
管理費支出計	67,422,000	68,124,367	△ 702,367	
事業活動支出計	177,302,000	170,416,490	6,885,510	
事業収支差額	1,102,000	1,538,389	△ 436,389	
Ⅱ投資活動収支の部				
投資活動支出				
退職給付引当資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
什器備品支出	0	1,404,000	△ 1,404,000	
投資活動収支差額	△ 1,000,000	△ 1,404,000	404,000	
Ⅲ予備費支出				
予備費支出	3,600,000	0	3,600,000	
当期収支差額	△ 3,498,000	134,389	△ 3,632,389	
前期繰越収支差額	3,498,000	3,498,492	△ 492	
次期繰越収支差額	0	3,632,881	△ 3,632,881	

特別会計

平成26年度観光キャラクター登録事業会計収支計算書

[平成26年4月1日から平成27年3月31日まで]

(単位:千円)

科目	予算額 (イ)	決算額 (ロ)	増減 (イ) - (ロ)	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 許諾料収入	2,000,000	2,824,974	△ 824,974	
許諾料収入	2,000,000	2,824,974	△ 824,974	
② 証紙代収入	650,000	666,705	△ 16,705	
証紙代収入	650,000	666,705	△ 16,705	
③ クールスカーフ売払収入	1,000	43,200	△ 42,200	
クールスカーフ売払収入	1,000	43,200	△ 42,200	
③ 雑収入	1,000	33,339	△ 32,339	
雑収入	1,000	33,339	△ 32,339	
事業活動収入計	2,651,000	3,568,218	△ 917,218	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
証紙発行事業費支出	189,000	97,200	91,800	
キャラクター活用宣伝事業費支出	1,200,000	490,848	709,152	
事業費支出計	1,389,000	588,048	800,952	
② 管理費支出				
給料手当支出	2,940,000	2,573,753	366,247	
通信運搬費支出	12,000	0	12,000	
消耗品費支出	12,000	0	12,000	
租税公課	91,000	132,100	△ 41,100	
雑支出	47,000	324	46,676	
負担金支出	0	6,000	△ 6,000	
管理費支出計	3,102,000	2,712,177	389,823	
③ 繰入金支出				
一般会計繰入金支出	0	2,108,057	△ 2,108,057	
繰入金支出計	0	2,108,057	△ 2,108,057	
事業活動支出計	4,491,000	5,408,282	△ 917,282	
事業収支差額	△ 1,840,000	△ 1,840,064	64	
当期収支差額	△ 1,840,000	△ 1,840,064	64	
前期繰越収支差額	1,840,000	1,840,064	△ 64	
次期繰越収支差額	0	0	0	