

平成27年度収支予算

[平成27年4月1日から平成28年3月31日まで]

(単位:千円)

科目	平成27年度 (イ)	平成26年度 (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	18,471	17,991	480	
市町村・観光協会会費収入	13,327	13,327	0	
民間会費収入	5,144	4,664	480	
②補助金収入	128,056	137,775	△ 9,719	
県補助金収入	128,006	137,705	△ 9,699	
日本観光振興協会補助金収入	50	70	△ 20	
③負担金収入	9,000	9,000	0	
県負担金収入	9,000	9,000	0	
④寄付金収入	4,745	4,745	0	
寄付金収入	4,745	4,745	0	
⑤県受託収入	8,937	8,390	547	
県受託収入	8,937	8,390	547	
⑥御朱印帖売り払い収入	2,000	500	1,500	
御朱印帖売り払い収入	2,000	500	1,500	
⑦観光キャラクター使用許諾料等収入	1,484	0	1,484	
許諾料収入	1,000	0	1,000	
証紙代収入	484	0	484	
⑧雑収入	100	3	97	
雑収入	100	3	97	
事業活動収入計	172,793	178,404	△ 5,611	
2.事業活動支出			0	
①事業費支出			0	
県外誘客プロモーション事業	57,900	67,400	△ 9,500	
営業・宣伝活動事業費支出	4,500	4,000	500	
旅行商品造成事業費支出	15,200	15,200	0	
観光情報説明会開催事業費支出	4,000	13,000	△ 9,000	
情報発信ツール作成事業費支出	12,000	5,000	7,000	
誘客ネットワーク支援事業費支出	1,500	1,000	500	
観光大使活用事業費支出	700	2,200	△ 1,500	
萩・石見空港を活用した誘客促進事業費支出	20,000	27,000	△ 7,000	
新市場開拓推進事業	12,500	13,750	△ 1,250	
MICE誘致事業費支出	5,000	5,800	△ 800	
教育旅行等誘致事業費支出	5,500	5,250	250	
女性旅マーケット開拓整備事業費支出	2,000	2,700	△ 700	
受地整備推進事業	12,300	14,200	△ 1,900	
ガイトゥリズム促進事業費支出	200	200	0	
食を活用した観光促進事業費支出	3,000	3,000	0	
着地型旅行商品支援事業費支出	1,500	2,000	△ 500	
観光事業者支援事業費支出	3,600	5,000	△ 1,400	
パワースポットバス運行事業費支出	4,000	4,000	0	

(単位:千円)

科目	平成27年度 (イ)	平成26年度 (ロ)	増減 (イ)-(ロ)	備考
人材育成事業	7,730	7,730	0	
観光産業若手人材育成事業費支出	5,000	5,000	0	
研修事業費支出	1,000	1,000	0	
講演会等開催事業費支出	1,730	1,730	0	
情報収集・提供事業	600	300	300	
部会・ブロック会議開催事業費支出	500	200	300	
情報提供事業費支出	100	100	0	
県事業受託事業	6,937	6,500	437	
「しまね観光ナビ」運営事業費支出	6,937	6,500	437	
事業費支出計	97,967	109,880	△ 11,913	
②管理費支出			0	
給料手当支出	48,488	39,544	8,944	
福利厚生費支出	7,993	7,087	906	
退職金掛金支出	1,440	960	480	
委託費支出	850	810	40	
会議費支出	450	500	△ 50	
旅費交通費支出	500	500	0	
通信運搬費支出	800	954	△ 154	
消耗品費支出	890	1,814	△ 924	
印刷製本費支出	300	300	0	
賃借料支出	1,100	1,310	△ 210	
保険料支出	50	50	0	
負担金支出	10,307	12,402	△ 2,095	
租税公課支出	800	816	△ 16	
雑支出	358	375	△ 17	
管理費支出計	74,326	67,422	6,904	
事業活動支出計	172,293	177,302	△ 5,009	
事業収支差額	500	1,102	△ 602	
Ⅱ投資活動収支の部			0	
投資活動支出			0	
退職給付引当資産取得支出	500	1,000	△ 500	
投資活動収支差額	△ 500	△ 1,000	500	
Ⅲ予備費支出			0	
予備費支出	3,600	3,600	0	
当期収支差額	△ 3,600	△ 3,498	△ 102	
前期繰越収支差額	3,600	3,498	102	
次期繰越収支差額	0	0	0	