

平成28年度収支予算

[平成28年4月1日から平成29年3月31日まで]

(単位:千円)

科目	平成28年度 (イ)	平成27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	18,641	18,471	170	
市町村・観光協会会費収入	13,327	13,327	0	
民間会費収入	5,314	5,144	170	
②補助金収入	120,511	128,056	△ 7,545	
県補助金収入	120,461	128,006	△ 7,545	
日本観光振興協会補助金収入	50	50	0	
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	8,716	8,937	△ 221	
県受託収入	8,716	8,937	△ 221	
⑥御朱印帖売り払い収入	0	2,000	△ 2,000	
御朱印帖売り払い収入	0	2,000	△ 2,000	
⑦しまねっこアートマスク売り払い収入	1,000	0	1,000	
しまねっこアートマスク売り払い収入	1,000	0	1,000	
⑧観光キャラクター使用許諾料等収入	1,484	1,484	0	
許諾料収入	1,000	1,000	0	
証紙代収入	484	484	0	
⑨雑収入	100	100	0	
雑収入	100	100	0	
事業活動収入計	164,197	172,793	△ 8,596	
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	57,887	57,900	△ 13	
営業・宣伝活動事業費支出	3,000	4,500	△ 1,500	
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	3,000	4,000	△ 1,000	
情報発信ツール作成事業費支出	11,637	12,000	△ 363	
誘客ネットワーク支援事業費支出	1,500	1,500	0	
観光大使活用事業費支出	2,200	700	1,500	
萩・石見空港を活用した誘客促進事業費支出	21,350	20,000	1,350	
新市場開拓推進事業	15,000	12,500	2,500	
MICE誘致事業費支出	5,000	5,000	0	
教育旅行等誘致事業費支出	8,000	5,500	2,500	
女性旅マーケット開拓整備事業費支出	2,000	2,000	0	
受地整備推進事業	3,700	12,300	△ 8,600	
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	2,500	3,000	△ 500	
着地型旅行商品支援事業費支出	1,000	1,500	△ 500	

(単位:千円)

科目	平成28年度 (イ)	平成27年度 (ロ)	増減 (イ)-(ロ)	備考
観光事業者支援事業費支出	0	3,600	△ 3,600	
パワースポットバス運行事業費支出	0	4,000	△ 4,000	
人材育成事業	7,470	7,730	△ 260	
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	1,470	1,730	△ 260	
情報収集・提供事業	600	600	0	
部会・ブロック会議開催事業費支出	500	500	0	
情報提供事業費支出	100	100	0	
県事業受託事業	6,716	6,937	△ 221	
「しまね観光ナビ」運営事業費支出	6,716	6,937	△ 221	
事業費支出計	91,373	97,967	△ 6,594	
②管理費支出			0	
給料手当支出	49,118	48,488	630	
福利厚生費支出	7,745	7,993	△ 248	
退職金掛金支出	2,160	1,440	720	
委託費支出	600	850	△ 250	
会議費支出	450	450	0	
旅費交通費支出	500	500	0	
通信運搬費支出	700	800	△ 100	
消耗品費支出	790	890	△ 100	
印刷製本費支出	300	300	0	
賃借料支出	1,100	1,100	0	
保険料支出	50	50	0	
負担金支出	9,500	10,307	△ 807	
租税公課支出	498	800	△ 302	
雑支出	200	358	△ 158	
管理費支出計	73,711	74,326	△ 615	
事業活動支出計	165,084	172,293	△ 7,209	
事業収支差額	△ 887	500	△ 1,387	
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	500	500	0	
投資活動収支差額	△ 500	△ 500	0	
III 予備費支出				
予備費支出	3,600	3,600	0	
当期収支差額	△ 4,987	△ 3,600	△ 1,387	
前期繰越収支差額	4,987	3,600	1,387	
次期繰越収支差額	0	0	0	