

平成26年度一般会計収支予算書

[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	平成26年度 (イ)	平成25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	17,991	17,831	160	
市町村・観光協会会費収入	13,327	13,327	0	
民間会費収入	4,664	4,504	160	
②補助金収入	137,775	54,699	83,076	
県補助金収入	137,705	54,629	83,076	
日本観光振興協会補助金収入	70	70	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	8,390	40,824	△ 32,434	
県受託収入	8,390	40,824	△ 32,434	
⑥御朱印帖売り払い収入	500	0	500	
御朱印帖売り払い収入	500	0	500	
⑦雑収入	3	3	0	
雑収入	3	3	0	
事業活動収入計	178,404	127,102	51,302	
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	67,400	15,200	52,200	
営業・宣伝活動事業費支出	4,000	0	4,000	移行
訪問宣伝事業費支出	0	7,500	△ 7,500	
旅行商品造成事業費支出	15,200	0	15,200	神々
観光情報説明会開催事業費支出	13,000	0	13,000	神々
情報発信ツール作成事業費支出	5,000	0	5,000	新規
旅行会社・マスコミ向け情報発信事業費支出	0	5,000	△ 5,000	
誘客ネットワーク支援事業費支出	1,000	2,000	△ 1,000	
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	27,000	0	27,000	新規
インバウンド促進事業	0	6,500	△ 6,500	
外国人観光客受入体制整備事業費支出	0	1,000	△ 1,000	
海外訪問宣伝事業費支出	0	1,000	△ 1,000	
訪日外国人観光客誘致対策事業費支出	0	4,500	△ 4,500	
受地整備推進事業	14,200	18,100	△ 3,900	
ガイトゥリズム促進事業費支出	200	500	△ 300	
銀の国・鐵の国事業費支出	0	600	△ 600	
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	2,000	2,000	0	
閑散期誘客促進事業費支出	0	2,000	△ 2,000	
観光事業者支援事業費支出	5,000	10,000	△ 5,000	

(単位:千円)

科目	平成26年度 (イ)	平成25年度 (ロ)	増減 (イ)-(ロ)	備考
パワースポットバス運行事業費支出	4,000	0	4,000	
新市場開拓推進事業	13,750	5,500	8,250	
MICE誘致事業費支出	5,800	1,500	4,300	
スポーツ等合宿誘致事業費支出	0	2,000	△ 2,000	
教育旅行等誘致事業費支出	5,250	0	5,250	神々
女性旅マーケット開拓整備事業費支出	2,700	2,000	700	
人材育成事業	7,730	6,000	1,730	
若手経営者等研修事業費支出	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	0	1,730	新規
情報収集・提供事業	300	1,100	△ 800	
公益社団法人移行事業費支出	0	600	△ 600	
部会・ブロック会議開催事業費支出	200	200	0	
情報提供事業費支出	100	300	△ 200	
県事業受託事業	6,500	37,294	△ 30,794	
「しまね観光ナビ」運営事業費支出	6,500	6,274	226	
神話のふるさと「島根」推進事業誘客プロモート事業費支出	0	25,000	△ 25,000	
緊急雇用創出臨時特例基金事業費支出	0	5,022	△ 5,022	
観光写真整備事業費支出	0	998	△ 998	
事業費支出計	109,880	89,694	20,186	
②管理費支出				
給料手当支出	39,544	25,577	13,967	
福利厚生費支出	7,087	4,650	2,437	
退職金掛金支出	960	720	240	
委託費支出	810	200	610	
会議費支出	500	500	0	
旅費交通費支出	500	800	△ 300	
通信運搬費支出	954	950	4	
消耗品費支出	1,814	448	1,366	
印刷製本費支出	300	300	0	
賃借料支出	1,310	1,000	310	
保険料支出	50	50	0	
負担金支出	12,402	800	11,602	
租税公課支出	816	1,100	△ 284	
雑支出	375	400	△ 25	
管理費支出計	67,422	37,495	29,927	
事業活動支出計	177,302	127,189	50,113	
事業収支差額	1,102	△ 87	1,189	
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	0	1,000	
投資活動収支差額	△ 1,000	0	△ 1,000	
III 予備費支出				
予備費支出	3,600	3,600	0	
当期収支差額	△ 3,498	△ 3,687	189	
前期繰越収支差額	3,498	3,687	△ 189	
次期繰越収支差額	0	0	0	

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予算書

[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	平成26年度 (イ)	平成25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 許諾料収入	2,000	3,000	△ 1,000	
許諾料収入	2,000	3,000	△ 1,000	
② 証紙代収入	650	600	50	
証紙代収入	650	600	50	
③ 雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計	2,651	3,601	△ 950	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
証紙発行事業費支出	189	189	0	
キャラクター活用宣伝事業費支出	1,200	2,000	△ 800	
商標登録事業費支出	0	100	△ 100	
事業費支出計	1,389	2,289	△ 900	
② 管理費支出				
給料手当支出	2,940	1,100	1,840	
通信運搬費支出	12	12	0	
消耗品費支出	12	12	0	
租税公課	91	195	△ 104	
雑支出	47	6	41	
管理費支出計	3,102	1,325	1,777	
事業活動支出計	4,491	3,614	877	
事業収支差額	△ 1,840	△ 13	△ 1,827	
当期収支差額	△ 1,840	△ 13	△ 1,827	
前期繰越収支差額	1,840	13	1,827	
次期繰越収支差額	0	0	0	