

令和4年度収支予算

I 一般会計

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:千円)

| 科目 | R4予算 (イ) | R3予算 当初 (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 | 16,207 | 16,087 | 120 | |
| 市町村・観光協会会費収入 | 13,327 | 13,327 | 0 | |
| 民間会費収入 | 2,880 | 2,760 | 120 | |
| ②補助金収入 | 212,328 | 224,250 | △ 11,922 | |
| 県補助金収入 | 212,328 | 224,200 | △ 11,872 | |
| 日本観光振興協会補助金収入 | 0 | 50 | △ 50 | |
| 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 | 3,740 | 3,540 | 200 | |
| 寄付金収入 | 3,740 | 3,540 | 200 | |
| ⑤誘客ツール売り払い収入 | 100 | 100 | 0 | |
| 誘客ツール売り払い収入 | 100 | 100 | 0 | |
| ⑥観光キャラクター使用許諾料等収入 | 300 | 250 | 50 | |
| 許諾料収入 | 250 | 220 | 30 | |
| 証紙代収入 | 50 | 30 | 20 | |
| ⑦「しまね観光ナビ」広告収入 | 484 | 792 | △ 308 | |
| 「しまね観光ナビ」広告収入 | 484 | 792 | △ 308 | |
| ⑧雑収入 | 98 | 100 | △ 2 | |
| 雑収入 | 98 | 100 | △ 2 | |
| 事業活動収入計 | 242,257 | 254,119 | △ 11,862 | |
| 2.事業活動支出 | | | | |
| ①事業費支出 | | | | |
| 旅行業連携誘客推進事業 | 93,885 | 110,990 | △ 17,105 | |
| 旅行会社商品造成支援事業費支出 | 18,500 | 48,900 | △ 30,400 | |
| 貸切バス旅行商品造成販売支援事業費支出 | 13,000 | 0 | | |
| 萩・石見空港を活用した誘客促進事業費支出 | 54,585 | 54,090 | 495 | |
| 旅行会社向け観光情報発信事業 | 7,800 | 0 | | |
| 観光情報説明会開催事業費支出 | 0 | 3,000 | △ 3,000 | |
| 観光商品素材・情報提供事業費支出 | 0 | 4,500 | △ 4,500 | |
| 営業・宣伝活動事業費支出 | 0 | 500 | △ 500 | |
| 観光情報発信事業費支出 | 25,981 | 37,066 | △ 11,085 | |
| WEBマーケティング事業費支出 | 14,271 | 19,716 | △ 5,445 | |
| ロケ&メディア取材誘致促進事業費支出 | 8,878 | 12,808 | △ 3,930 | |
| キャラクターマーケティング事業費支出 | 1,632 | 2,142 | △ 510 | |
| しまね観光大使活用事業費支出 | 700 | 1,400 | △ 700 | |
| 観光PRイベント活用事業費支出 | 500 | 1,000 | △ 500 | |
| テーマ型マーケット開拓 | 31,950 | 17,300 | 14,650 | |
| 教育旅行等誘致事業費支出 | 17,200 | 15,450 | 1,750 | |
| マイクロツーリズム事業費支出 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| ワーケーション事業費支出 | 2,750 | 0 | 2,750 | |
| 学生旅行誘致事業費支出 | 3,500 | 0 | 3,500 | |
| ファミリー事業費支出 | 2,500 | 0 | 2,500 | |

| 科目 | R4予算 (イ) | R3予算 当初 (ロ) | 増減 (イ)-(ロ) | 備考 |
|-------------------|-------------|-------------------|---------------|----|
| MICE誘致事業費支出 | 0 | 1,050 | △ 1,050 | |
| 女性旅マーケット開拓整備事業費支出 | 0 | 800 | △ 800 | |
| 受地開発支援事業 | 2,500 | 3,000 | △ 500 | |
| 誘客ネットワーク支援事業費支出 | 1,000 | 800 | 200 | |
| 地域観光開発支援事業費支出 | 700 | 1,200 | △ 500 | |
| 研修事業費支出 | 800 | 900 | △ 100 | |
| 情報提供事業費支出 | 0 | 100 | △ 100 | |
| 事業費支出計 | 154,316 | 168,356 | △ 14,040 | |
| ②管理費支出 | | | | |
| 役員報酬 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 給料手当支出 | 63,333 | 59,300 | 4,033 | |
| 福利厚生費支出 | 11,564 | 10,563 | 1,001 | |
| 退職金掛金支出 | 1,080 | 1,010 | 70 | |
| 委託費支出 | 1,400 | 1,955 | △ 555 | |
| 会議費支出 | 710 | 600 | 110 | |
| 旅費交通費支出 | 264 | 300 | △ 36 | |
| 通信運搬費支出 | 900 | 1,194 | △ 294 | |
| 消耗品費支出 | 300 | 270 | 30 | |
| 印刷製本費支出 | 210 | 210 | 0 | |
| 賃借料支出 | 2,400 | 2,440 | △ 40 | |
| 保険料支出 | 71 | 70 | 1 | |
| 負担金支出 | 1,220 | 1,320 | △ 100 | |
| 租税公課支出 | 14 | 23 | △ 9 | |
| 雑支出 | 300 | 443 | △ 143 | |
| 管理費支出計 | 88,766 | 84,698 | 4,068 | |
| 事業活動支出計 | 243,082 | 253,054 | △ 9,972 | |
| 事業収支差額 | △ 825 | 1,065 | △ 1,890 | |
| 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 | 1,800 | 1,800 | 0 | |
| 嘱託職員退職給付引当資産取得支出 | 180 | 180 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | △ 1,980 | △ 1,980 | 0 | |
| III 予備費支出 | | | 0 | |
| 予備費支出 | 3,600 | 3,600 | 0 | |
| 当期収支差額 | △ 6,405 | △ 4,515 | △ 1,890 | |
| 前期繰越収支差額 | 6,405 | 4,515 | 1,890 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |

Ⅱ 特別会計

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:千円)

| 科目 | R4予算 (イ) | R3予算 (ロ) | 増減 (イ)-(ロ) | 備考 |
|-----------------------|-------------|-------------|---------------|----|
| 1.事業活動収入 | | | | |
| ①負担金収入 | 21,209 | 21,209 | 0 | |
| 松江市負担金収入 | 5,641 | 5,641 | 0 | |
| 出雲市負担金収入 | 4,316 | 4,316 | 0 | |
| 安来市負担金収入 | 1,102 | 1,102 | 0 | |
| 島根県負担金収入 | 10,150 | 10,150 | 0 | |
| ②神話の国縁結び観光協会の解散に伴う余剰金 | 0 | 800 | △ 800 | |
| 神話の国縁結び観光協会の解散に伴う余剰金 | 0 | 800 | △ 800 | |
| ③その他収入 | 2,691 | 600 | 2,091 | |
| 縁結びグッズ売払収入など | 2,691 | 600 | 2,091 | |
| 事業活動収入計 | 23,900 | 22,609 | 1,291 | |
| 2.事業活動支出 | | | | |
| ①事業費支出 | | | | |
| 「&ご縁の聖地」ブランド発信事業 | 11,100 | 8,000 | 3,100 | |
| メディア等活用宣伝事業費支出 | 4,500 | 2,500 | 2,000 | |
| PRイベント開催・出展事業費支出 | 1,000 | 2,000 | △ 1,000 | |
| 特設サイト運営・PRツール制作事業費支出 | 5,600 | 3,500 | 2,100 | |
| 「&ご縁の聖地」受地整備事業 | 6,700 | 7,800 | △ 1,100 | |
| 着地メニュー企画運営事業費支出 | 3,000 | 4,000 | △ 1,000 | |
| 「&ご縁の聖地」体感ポイント創出事業費支出 | 3,700 | 0 | 3,700 | |
| 新しいコンテンツ開発事業費支出 | 0 | 3,800 | △ 3,800 | |
| 旅行会社商品造成販売促進事業 | 2,100 | 1,914 | 186 | |
| 旅行会社商品造成販売支援事業費支出 | 2,000 | 1,700 | 300 | |
| 営業活動事業費支出 | 100 | 214 | △ 114 | |
| 事業費支出計 | 19,900 | 17,714 | 2,186 | |
| ②管理費支出 | | | | |
| 給料手当支出 | 3,500 | 3,500 | 0 | |
| 福利厚生費支出 | 330 | 665 | △ 335 | |
| 委託費支出 | 50 | 0 | 50 | |
| 会議費支出 | 0 | 100 | △ 100 | |
| 旅費交通費支出 | 50 | 120 | △ 70 | |
| 通信運搬費支出 | 140 | 180 | △ 40 | |
| 消耗品費支出 | 50 | 60 | △ 10 | |
| 印刷製本費支出 | 50 | 20 | 30 | |
| 賃借料支出 | 220 | 0 | 220 | |
| 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 負担金支出 | 10 | 0 | 10 | |
| 租税公課支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 雑支出 | 206 | 200 | 6 | |
| 管理費支出計 | 4,656 | 4,895 | △ 239 | |
| 事業活動支出計 | 24,556 | 22,609 | 1,947 | |
| 事業収支差額 | △ 656 | 0 | △ 656 | |
| 当期収支差額 | △ 656 | 0 | △ 656 | |
| 前期繰越収支差額 | 656 | 0 | 656 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |

令和4年度収支予算 正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目 | 公益目的事業会 計 (事業費) | 法人会計 (管理費) | 合計 |
|----------------|-----------------------|---------------|----------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 受取会費 | 13,471 | 2,736 | 16,207 |
| 市町村・観光協会会費収入 | 10,591 | 2,736 | 13,327 |
| 民間会費収入 | 2,880 | 0 | 2,880 |
| 受取補助金等 | 204,321 | 8,007 | 212,328 |
| 県補助金収入 | 204,321 | 8,007 | 212,328 |
| 受取負担金 | 30,209 | 0 | 30,209 |
| 県負担金収入 | 19,150 | 0 | 19,150 |
| 松江市負担金収入 | 5,641 | 0 | 5,641 |
| 出雲市負担金収入 | 4,316 | 0 | 4,316 |
| 安来市負担金収入 | 1,102 | 0 | 1,102 |
| 受取寄付金 | 3,740 | 0 | 3,740 |
| 寄附金収入 | 3,740 | 0 | 3,740 |
| 事業収入 | 3,575 | 0 | 3,575 |
| 誘客ツール売り払い収入 | 100 | 0 | 100 |
| 許諾料収入 | 250 | 0 | 250 |
| 証紙代収入 | 50 | 0 | 50 |
| 「しまね観光ナビ」広告収入 | 484 | 0 | 484 |
| 縁結びグッズ売り払い収入 | 2,691 | 0 | 2,691 |
| 雑収入 | 98 | 0 | 98 |
| 雑収入 | 98 | 0 | 98 |
| 経常収益計 | 255,414 | 10,743 | 266,157 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 174,216 | 0 | 174,216 |
| 委託費 | 105,217 | 0 | 105,217 |
| 旅費交通費 | 12,838 | 0 | 12,838 |
| 通信運搬費 | 2,476 | 0 | 2,476 |
| 消耗品費 | 3,438 | 0 | 3,438 |
| 印刷製本費 | 9,629 | 0 | 9,629 |
| 賃借料 | 3,438 | 0 | 3,438 |
| 諸謝金 | 688 | 0 | 688 |
| 保険料 | 138 | 0 | 138 |
| 負担金 | 36,010 | 0 | 36,010 |
| 租税公課 | 68 | 0 | 68 |
| 雑費 | 276 | 0 | 276 |
| 管理費 | 88,555 | 10,743 | 99,298 |
| 役員報酬 | 3,000 | 2,000 | 5,000 |
| 給料手当 | 62,198 | 4,635 | 66,833 |
| 福利厚生費 | 10,890 | 1,004 | 11,894 |
| 退職金掛金 | 972 | 108 | 1,080 |
| 委託費 | 1,250 | 200 | 1,450 |
| 会議費 | 0 | 710 | 710 |
| 旅費交通費 | 314 | 0 | 314 |
| 通信運搬費 | 1,040 | 0 | 1,040 |
| 消耗品費 | 350 | 0 | 350 |
| 印刷製本費 | 260 | 0 | 260 |
| 賃借料 | 2,620 | 0 | 2,620 |
| 保険料 | 71 | 0 | 71 |
| 負担金 | 1,230 | 0 | 1,230 |
| 租税公課 | 62 | 2 | 64 |
| 雑費 | 0 | 506 | 506 |
| 退職給付引当資産取得 | 1,540 | 260 | 1,800 |
| 嘱託職員退職給付引当資産取得 | 180 | 0 | 180 |
| 予備費 | 2,400 | 1,200 | 3,600 |
| 減価償却費 | 178 | 118 | 296 |
| 経常費用計 | 262,771 | 10,743 | 273,514 |
| 当期経常増減額 | △ 7,357 | 0 | △ 7,357 |