

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			0
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