

令和5年度収支予算

I 一般会計

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

科目	R5予算 (イ)	R4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	16,297	16,207	90	
市町村・観光協会会費収入	13,327	13,327	0	
民間会費収入	2,970	2,880	90	
② 補助金収入	235,359	212,328	23,031	
県補助金収入	235,359	212,328	23,031	
日本観光振興協会補助金収入	0	0	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	4,800	3,740	1,060	
寄付金収入	4,800	3,740	1,060	
⑤ 誘客ツール売り払い収入	130	100	30	
誘客ツール売り払い収入	130	100	30	
⑥ 観光キャラクター使用許諾料等収入	615	300	315	
許諾料収入	472	250	222	
証紙代収入	143	50	93	
⑦ 「しまね観光ナビ」広告収入	572	484	88	
「しまね観光ナビ」広告収入	572	484	88	
⑧ 雑収入	300	98	202	
雑収入	300	98	202	
事業活動収入計	267,073	242,257	24,816	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
旅行業連携誘客推進事業	111,100	93,885	17,215	
旅行会社商品造成販売支援事業費支出	32,500	18,500	14,000	
貸切バス旅行商品造成販売支援事業費支出	13,000	13,000	0	
萩・石見空港を活用した誘客促進事業費支出	62,300	54,585	7,715	
旅行会社向け観光情報発信事業	3,300	7,800	△ 4,500	
観光情報発信事業費支出	37,141	25,981	11,160	
WEBマーケティング事業費支出	15,136	14,271	865	
ロケ&メディア取材誘致促進事業費支出	7,123	8,878	△ 1,755	
キャラクターマーケティング事業費支出	2,232	1,632	600	
しまね観光大使活用事業費支出	500	700	△ 200	
観光PRイベント活用事業費支出	200	500	△ 300	
デジタルを活用した周遊促進事業費支出	11,950	0	11,950	
テーマ型マーケット開拓	22,550	31,950	△ 9,400	
教育旅行等誘致事業費支出	14,000	17,200	△ 3,200	
ワーケーション事業費支出	3,650	2,750	900	
学生旅行誘致事業費支出	500	3,500	△ 3,000	
ファミリー事業費支出	4,400	2,500	1,900	
マイクロツーリズム事業費支出	0	6,000	△ 6,000	

科目	R5予算 (イ)	R4予算 当初 (ロ)	増減 (イ)-(ロ)	備考
受地開発支援事業	6,924	2,500	4,424	
誘客ネットワーク支援事業費支出	700	1,000	△ 300	
地域観光開発支援事業費支出	300	700	△ 400	
研修事業費支出	600	800	△ 200	
島根県観光連盟DMO登録推進	5,324	0	5,324	
事業費支出計	177,715	154,316	23,399	
②管理費支出				
役員報酬	5,000	5,000	0	
給料手当支出	63,364	63,333	31	
福利厚生費支出	11,602	11,564	38	
退職金掛金支出	1,065	1,080	△ 15	
委託費支出	1,561	1,400	161	
会議費支出	760	710	50	
旅費交通費支出	400	264	136	
通信運搬費支出	950	900	50	
消耗品費支出	300	300	0	
印刷製本費支出	300	210	90	
賃借料支出	2,400	2,400	0	
保険料支出	67	71	△ 4	
負担金支出	1,250	1,220	30	
租税公課支出	16	14	2	
雑支出	434	300	134	
管理費支出計	89,469	88,766	703	
事業活動支出計	267,184	243,082	24,102	
事業収支差額	△ 111	△ 825	714	
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	240	180	60	
特定費用準備資金積立支出	100	0	100	
投資活動収支差額	△ 2,140	△ 1,980	△ 160	
III 予備費支出			0	
予備費支出	3,600	3,600	0	
当期収支差額	△ 5,851	△ 6,405	554	
前期繰越収支差額	5,851	6,405	△ 554	
次期繰越収支差額	0	0	0	

Ⅱ 特別会計

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

科目	R5予算 (イ)	R4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	
③その他収入	2,600	2,691	△ 91	
誘客ツール負担金収入	1,800	0	1,800	
縁結びグッズ売払収入など	800	2,691	△ 1,891	
事業活動収入計	23,809	23,900	△ 91	
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	0	11,100	△ 11,100	
メディア等活用宣伝事業費支出	0	4,500	△ 4,500	
PRイベント開催・出展事業費支出	0	1,000	△ 1,000	
特設サイト運営・PRツール制作事業費支出	0	5,600	△ 5,600	
「&ご縁の聖地」受地整備事業	0	6,700	△ 6,700	
着地メニュー企画運営事業費支出	0	3,000	△ 3,000	
「&ご縁の聖地」体感ポイント創出事業費支出	0	3,700	△ 3,700	
旅行会社商品造成販売促進事業	0	2,100	△ 2,100	
旅行会社商品造成販売支援事業費支出	0	2,000	△ 2,000	
営業活動事業費支出	0	100	△ 100	
メディア露出の拡大・興味関心層の拡大事業	5,000	0	5,000	
メディア等活用宣伝事業費支出	3,000	0	3,000	
PRイベント開催・出展事業費支出	2,000	0	2,000	
「&ご縁の聖地」体感ポイントの創出事業	5,000	0	5,000	
「&ご縁の聖地」体感ポイント創出事業費支出	5,000	0	5,000	
「&ご縁の聖地」からコンセプトを伝える取組み促進事業	3,300	0	3,300	
特設サイト運営・PRツール制作事業費支出	3,300	0	3,300	
旅行会社商品・宿泊プランの造成販売促進事業	6,300	0	6,300	
着地メニュー企画運営事業費支出	4,900	0	4,900	
旅行会社商品造成販売支援事業費支出	1,200	0	1,200	
営業活動事業費支出	200	0	200	
事業費支出計	19,600	19,900	△ 300	
②管理費支出				
給料手当支出	3,500	3,500	0	
福利厚生費支出	315	330	△ 15	
退職金掛金支出	15	0	15	
委託費支出	130	50	80	
会議費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	70	50	20	
通信運搬費支出	150	140	10	
消耗品費支出	20	50	△ 30	
印刷製本費支出	20	50	△ 30	

科目	R5予算 (イ)	R4予算 (ロ)	増減 (イ)-(ロ)	備考
賃借料支出	270	220	50	
保険料支出	0	0	0	
負担金支出	30	10	20	
租税公課支出	10	50	△ 40	
雑支出	64	206	△ 142	
管理費支出計	4,594	4,656	△ 62	
事業活動支出計	24,194	24,556	△ 362	
事業収支差額	△ 385	△ 656	271	
当期収支差額	△ 385	△ 656	271	
前期繰越収支差額	385	656	△ 271	
次期繰越収支差額	0	0	0	

令和5年度収支予算 正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	13,583	2,714	16,297
市町村・観光協会会費収入	10,613	2,714	13,327
民間会費収入	2,970	0	2,970
受取補助金等	227,750	7,609	235,359
県補助金収入	227,750	7,609	235,359
日本観光振興協会補助金収入	0	0	0
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	4,800	0	4,800
寄附金収入	4,800	0	4,800
事業収入	3,917	0	3,917
誘客ツール(一般会計)売り払い収入	130	0	130
許諾料収入	472	0	472
証紙代収入	143	0	143
「しまね観光ナビ」広告収入	572	0	572
縁結びグッズ売り払い収入	800	0	800
誘客ツール(特別会計)負担金収入	1,800	0	1,800
雑収入	300	0	300
雑収入	300	0	300
経常収益計	280,559	10,323	290,882
(2) 経常費用			
事業費	197,315	0	197,315
委託費	119,168	0	119,168
旅費交通費	14,540	0	14,540
通信運搬費	2,804	0	2,804
消耗品費	3,894	0	3,894
印刷製本費	10,906	0	10,906
賃借料	3,894	0	3,894
諸謝金	779	0	779
保険料	156	0	156
負担金	40,785	0	40,785
租税公課	77	0	77
雑費	313	0	313
管理費	89,676	10,323	99,999
役員報酬	3,000	2,000	5,000
給料手当	62,227	4,637	66,864
福利厚生費	10,911	1,006	11,917
退職金掛金	972	108	1,080
委託費	1,458	233	1,691
会議費	0	760	760
旅費交通費	470	0	470
通信運搬費	1,100	0	1,100
消耗品費	320	0	320
印刷製本費	320	0	320
賃借料	2,670	0	2,670
保険料	67	0	67
負担金	1,280	0	1,280
租税公課	25	1	26
雑費	498	0	498
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	240	0	240
予備費	2,400	1,200	3,600
減価償却費	178	118	296
経常費用計	286,991	10,323	297,314
当期経常増減額	△ 6,432	0	△ 6,432