

令和6年度収支予算

一般会計

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:千円)

科目	R6予算 (イ)	R5予算 (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	16,417	16,297	120	
市町村・観光協会会費収入	13,327	13,327	0	
民間会費収入	3,090	2,970	120	
② 補助金収入	295,462	235,359	60,103	
県補助金収入	295,462	235,359	60,103	
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	5,100	4,800	300	
寄付金収入	5,100	4,800	300	
⑤ 誘客ツール売り払い収入	15	130	△ 115	
誘客ツール売り払い収入	15	130	△ 115	
⑥ 観光キャラクター使用許諾料等収入	615	615	0	
許諾料収入	472	472	0	
証紙代収入	143	143	0	
⑦ 「しまね観光ナビ」広告収入	572	572	0	
「しまね観光ナビ」広告収入	572	572	0	
⑧ 雑収入	642	300	342	
雑収入	642	300	342	
事業活動収入計	327,823	267,073	60,750	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
旅行業連携誘客推進事業	132,330	111,100	21,230	
旅行会社商品造成販売支援事業費支出	25,300	32,500	△ 7,200	
貸切バス旅行商品造成販売支援事業費支出	10,500	13,000	△ 2,500	
萩・石見空港を活用した誘客促進事業費支出	81,130	62,300	18,830	
旅行会社向け観光情報発信事業費支出	5,200	3,300	1,900	
インバウンドFIT高速バス割引事業費支出	10,200	0	10,200	
観光情報発信事業	30,541	37,141	△ 6,600	
WEBマーケティング事業費支出	15,136	15,136	0	
ロケ&メディア取材誘致促進事業費支出	9,123	7,123	2,000	
キャラクターマーケティング事業費支出	3,382	2,232	1,150	
しまね観光大使活用事業費支出	200	500	△ 300	
観光PRイベント活用事業費支出	200	200	0	
旅ナカ情報発信強化事業費支出	2,500	0	2,500	
デジタルを活用した周遊促進事業費支出	0	11,950	△ 11,950	
テーマ型マーケット開拓事業	12,665	22,550	△ 9,885	
教育旅行等誘致事業費支出	7,500	14,000	△ 6,500	
ワーケーション等事業費支出	1,665	3,650	△ 1,985	
学生旅行誘致事業費支出	500	500	0	
ファミリー旅行誘致事業費支出	3,000	4,400	△ 1,400	

科目	R6予算 (イ)	R5予算 (ロ)	増減 (イ)-(ロ)	備考
受地開発支援事業	2,208	6,924	△ 4,716	
誘客ネットワーク支援事業費支出	1,000	700	300	
地域観光開発支援事業費支出	300	300	0	
研修事業費支出	908	600	308	
島根県観光連盟DMO登録推進事業費支出	0	5,324	△ 5,324	
マーケティング事業	10,593	0	10,593	
マーケティング推進事業費支出	4,500	0	4,500	
DMO戦略策定事業費支出	500	0	500	
DMO専門人材配置事業費支出	5,593	0	5,593	
事業費支出計	188,337	177,715	10,622	
②管理費支出				
役員報酬	5,000	5,000	0	
給料手当支出	99,257	63,364	35,893	
福利厚生費支出	19,522	11,602	7,920	
退職金掛金支出	1,140	1,065	75	
委託費支出	2,373	1,561	812	
会議費支出	750	760	△ 10	
旅費交通費支出	540	400	140	
通信運搬費支出	1,135	950	185	
消耗品費支出	375	300	75	
印刷製本費支出	320	300	20	
賃借料支出	3,655	2,400	1,255	
保険料支出	450	67	383	
負担金支出	1,501	1,250	251	
租税公課支出	72	16	56	
雑支出	414	434	△ 20	
管理費支出計	136,504	89,469	47,035	
事業活動支出計	324,841	267,184	57,657	
事業収支差額	2,982	△ 111	3,093	
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	240	0	
特定費用準備資金積立支出	100	100	0	
投資活動収支差額	△ 2,140	△ 2,140	0	
Ⅲ予備費支出				
予備費支出	3,000	3,600	△ 600	
当期収支差額	△ 2,158	△ 5,851	3,693	
前期繰越収支差額	2,158	5,851	△ 3,693	
次期繰越収支差額	0	0	0	

特別会計Ⅰ（「&ご縁の聖地」ブランド誘客促進事業）

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:千円)

科目	R6予算 (イ)	R5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その他収入	1,700	2,600	△ 900	
誘客ツール負担金収入	1,600	1,800	△ 200	
縁結びグッズ売払収入など	100	800	△ 700	
事業活動収入計	22,909	23,809	△ 900	
2.事業活動支出				
①事業費支出				
メディア露出の拡大・興味関心層の拡大事業	3,075	5,000	△ 1,925	
メディア等活用宣伝事業費支出	2,825	3,000	△ 175	
PRイベント開催・出展事業費支出	250	2,000	△ 1,750	
「&ご縁の聖地」体感ポイントの創出事業	5,350	5,000	350	
「&ご縁の聖地」体感ポイント創出事業費支出	5,350	5,000	350	
「&ご縁の聖地」からコンセプトを伝える取組み促進事業	1,100	3,300	△ 2,200	
特設サイト運営・PRツール制作事業費支出	1,100	3,300	△ 2,200	
旅行会社商品・宿泊プランの造成販売促進事業	9,150	6,300	2,850	
着地メニュー企画運営事業費支出	8,070	4,900	3,170	
旅行会社商品造成販売支援事業費支出	900	1,200	△ 300	
営業活動事業費支出	180	200	△ 20	
事業費支出計	18,675	19,600	△ 925	
②管理費支出				
給料手当支出	3,476	3,500	△ 24	
福利厚生費支出	558	315	243	
退職金掛金支出	0	15	△ 15	
委託費支出	0	130	△ 130	
会議費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	60	70	△ 10	
通信運搬費支出	84	150	△ 66	
消耗品費支出	0	20	△ 20	
印刷製本費支出	0	20	△ 20	
賃借料支出	221	270	△ 49	
保険料支出	0	0	0	
負担金支出	10	30	△ 20	
租税公課支出	0	10	△ 10	
雑支出	48	64	△ 16	
管理費支出計	4,457	4,594	△ 137	
事業活動支出計	23,132	24,194	△ 1,062	
事業収支差額	△ 223	△ 385	162	
当期収支差額	△ 223	△ 385	162	
前期繰越収支差額	223	385	△ 162	
次期繰越収支差額	0	0	0	

特別会計Ⅱ（石見地域観光振興事業）

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:千円)

科目	R6予算 (イ)	R5予算 (ロ)	増減 (イ) - (ロ)	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 補助金収入	55,329	0	55,329	
県補助金収入	55,329	0	55,329	
② 負担金収入	1,580	0	1,580	
市町負担金収入	1,300	0	1,300	
その他団体負担金収入	280	0	280	
③ 石見観光振興協議会の解散に伴う余剰金	105	0	105	
石見観光振興協議会の解散に伴う余剰金	105	0	105	
③ 雑収入	1	0	1	
雑収入	1	0	1	
事業活動収入計	57,015	0	57,015	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
誘客促進事業	24,780	0	24,780	
エリア別のデータ分析、戦略立案事業費支出	2,500	0	2,500	
データ分析のスキルアップ事業費支出	1,000	0	1,000	
周遊スタンプラリー活用事業費支出	4,000	0	4,000	
旅行商品造成支援事業費支出	2,000	0	2,000	
山陽方面からの誘客促進事業費支出	2,000	0	2,000	
ファミリーをターゲットとした誘客事業費支出	2,000	0	2,000	
地域資源を活用したイベント実施に対する支援事業費支出	4,500	0	4,500	
観光資源の商品化に取り組む事業者支援事業費支出	3,000	0	3,000	
石見版FAMツアー事業費支出	1,000	0	1,000	
日本遺産(石見神楽)の活用事業費支出	2,780	0	2,780	
情報発信事業	14,891	0	14,891	
集客力のある場所を活用したPRイベント事業費支出	1,000	0	1,000	
山陽圏のファミリー層に向けたイベント事業費支出	2,000	0	2,000	
山陽圏等をターゲットにした情報発信事業費支出	2,770	0	2,770	
石見地域観光ガイドブック等の作成事業費支出	1,500	0	1,500	
物販と連動したSNSを活用した情報発信事業費支出	2,830	0	2,830	
石見神楽プロモーション事業費支出	4,791	0	4,791	
インバウンド誘客促進事業	15,658	0	15,658	
外国人観光客受入基盤整備事業費支出	500	0	500	
個人旅行者(FIT)誘致強化事業費支出	2,758	0	2,758	
欧米豪プロモーション事業費支出	2,500	0	2,500	
インバウンド向け旅行商品販売事業費支出	5,000	0	5,000	
フランス等重点地域でのプロモーション事業費支出	4,900	0	4,900	
事業費支出計	55,329	0	55,329	
② 管理費支出				
給料手当支出	0	0	0	
福利厚生費支出	0	0	0	
退職金掛金支出	0	0	0	
委託費支出	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	

科目	R6予算 (イ)	R5予算 (ロ)	増減 (イ)-(ロ)	備考
通信運搬費支出	569	0	569	
消耗品費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
賃借料支出	1,011	0	1,011	
保険料支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
管理費支出計	1,580	0	1,580	
事業活動支出計	56,909	0	56,909	
事業収支差額	106	0	106	
II 予備費支出				
予備費支出	106	0	106	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

令和6年度収支予算 正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	14,184	2,233	16,417
市町村・観光協会会費収入	11,094	2,233	13,327
民間会費収入	3,090	0	3,090
受取補助金等	339,597	11,194	350,791
県補助金収入	339,597	11,194	350,791
日本観光振興協会補助金収入	0	0	0
受取負担金	31,789	0	31,789
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
石見9市町負担金収入	1,300	0	1,300
その他団体負担金収入	280	0	280
受取寄付金	5,100	0	5,100
寄附金収入	5,100	0	5,100
事業収入	2,902	0	2,902
誘客ツール(一般会計)売り払い収入	15	0	15
許諾料収入	472	0	472
証紙代收収入	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	100	0	100
誘客ツール(特別会計)負担金収入	1,600	0	1,600
石見観光振興協議会の解散に伴う剰余金	105	0	105
石見観光振興協議会の解散に伴う剰余金	105	0	105
雑収入	643	0	643
雑収入	643	0	643
経常収益計	394,320	13,427	407,747
(2) 経常費用			
事業費	262,341	0	262,341
委託費	158,440	0	158,440
旅費交通費	19,332	0	19,332
通信運搬費	3,728	0	3,728
消耗品費	5,177	0	5,177
印刷製本費	14,500	0	14,500
賃借料	5,177	0	5,177
諸謝金	1,036	0	1,036
保険料	207	0	207
負担金	54,226	0	54,226
租税公課	102	0	102
雑費	416	0	416
管理費	134,556	13,427	147,983
役員報酬	3,000	2,000	5,000
給料手当	95,608	7,125	102,733
福利厚生費	18,385	1,695	20,080
退職金掛金	1,026	114	1,140
委託費	2,046	327	2,373
会議費	0	750	750
旅費交通費	600	0	600
通信運搬費	1,788	0	1,788
消耗品費	375	0	375
印刷製本費	320	0	320
賃借料	4,887	0	4,887
保険料	450	0	450
負担金	1,511	0	1,511
租税公課	69	3	72
雑費	462	0	462
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	2,071	1,035	3,106
減価償却費	178	118	296
経常費用計	396,897	13,427	410,324
当期経常増減額	△ 2,577	0	△ 2,577