

令和7年度収支予算

I 一般会計

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:千円)

科目	R7予算 (イ)	R6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	16,507	16,417	90	
市町村・観光協会会費収入	13,327	13,327	0	
民間会費収入	3,180	3,090	90	
② 補助金収入	234,942	295,462	△ 60,520	
県補助金収入	234,942	295,462	△ 60,520	
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	5,100	0	
寄付金収入	5,100	5,100	0	
⑤ 誘客ツール売り払い収入	15	15	0	
誘客ツール売り払い収入	15	15	0	
⑥ 観光キャラクター使用許諾料等収入	350	615	△ 265	
許諾料収入	300	472	△ 172	
証紙代収入	50	143	△ 93	
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	1,000	642	358	
雑収入	1,000	642	358	
事業活動収入計	267,486	327,823	△ 60,337	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
旅行業連携誘客推進事業	51,596	132,330	△ 80,734	
旅行会社商品造成販売支援事業費支出	11,500	25,300	△ 13,800	
貸切バス旅行商品造成販売支援事業費支出	12,500	10,500	2,000	
萩・石見空港を活用した誘客促進事業費支出	0	81,130	△ 81,130	
旅行会社向け観光情報発信事業費支出	16,100	5,200	10,900	
インバウンドFIT高速バス割引事業費支出	11,496	10,200	1,296	
観光情報発信事業	34,431	30,541	3,890	
WEBマーケティング事業費支出	18,061	15,136	2,925	
ロケ&メディア取材誘致促進事業費支出	9,123	9,123	0	
キャラクターマーケティング事業費支出	4,597	3,382	1,215	
しまね観光大使活用事業費支出	350	200	150	
観光PRイベント活用事業費支出	300	200	100	
着地コンテンツ情報発信事業費支出	2,000	2,500	△ 500	
テーマ型マーケット開拓事業	8,400	12,665	△ 4,265	
教育旅行等誘致事業費支出	5,500	7,500	△ 2,000	
ワーケーション事業費支出	900	1,665	△ 765	
学生旅行誘致事業費支出	0	500	△ 500	
ファミリー事業費支出	2,000	3,000	△ 1,000	

(単位:千円)

科目	R7予算 (イ)	R6予算 (ロ)	増減 (イ)-(ロ)	備考
受地開発支援事業	16,000	2,208	13,792	
ドラマを契機とした体感ポイントの創出事業費支出	12,000	0	12,000	
誘客ネットワーク支援事業費支出	1,500	1,000	500	
地域観光開発支援事業費支出	1,700	300	1,400	
研修事業費支出	800	908	△ 108	
マーケティング事業	8,370	10,593	△ 2,223	
マーケティング推進事業費支出	6,000	4,500	1,500	
DMO活動推進事業費支出	500	500	0	
DMO専門人材配置事業費支出	1,870	5,593	△ 3,723	
事業費支出計	118,797	188,337	△ 69,540	
②管理費支出				
役員報酬	5,000	5,000	0	
給料手当支出	108,903	99,257	9,646	
福利厚生費支出	21,494	19,522	1,972	
退職金掛金支出	930	1,140	△ 210	
委託費支出	2,640	2,373	267	
会議費支出	950	750	200	
旅費交通費支出	660	540	120	
通信運搬費支出	1,474	1,135	339	
消耗品費支出	360	375	△ 15	
印刷製本費支出	150	320	△ 170	
賃借料支出	2,377	3,655	△ 1,278	
保険料支出	631	450	181	
負担金支出	792	1,501	△ 709	
租税公課支出	72	72	0	
雑支出	428	414	14	
管理費支出計	146,861	136,504	10,357	
事業活動支出計	265,658	324,841	△ 59,183	
事業収支差額	1,828	2,982	△ 1,154	
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	3,000	1,800	1,200	
嘱託職員退職給付引当資産取得支出	360	240	120	
特定費用準備資金積立支出	100	100	0	
投資活動収支差額	△ 3,460	△ 2,140	△ 1,320	
III 予備費支出				
予備費支出	3,000	3,000	0	
当期収支差額	△ 4,632	△ 2,158	△ 2,474	
前期繰越収支差額	4,632	2,158	2,474	
次期繰越収支差額	0	0	0	

【補足】令和7年度収支予算の民間会費について

1. 会費

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、連盟の民間会員(企業・団体等)が厳しい経営を迫られる中、経済的負担を軽減するため、令和2年度の民間会員の会費については全額を免除することとした。

令和3年度、及び令和4年度においては、行政(国、県、市町村)からの支援を得るとともに官民一体で未曾有の危機を乗り越え、観光産業の再生に向けて積極的に事業を展開していくため、民間会費については一律3万円とした。

令和5年度においては新型コロナウイルス感染症が5類に移行し、観光需要の回復があった一方で、物価高騰など経営環境が厳しく、民間会員の会費一律3万円を継続した。

令和7年度においても令和6年度と同様に物価高騰や深刻な人手不足の問題等、観光業界をとりまく状況は楽観できないことから、民間会費については引き続き3万円とする。

2. 民間会費の額の決定手続き

(1) 会費の基準

30,000円以上(会費規程第2条第1項第2号)

(2) 会費の額の決定

理事会における収支予算(案)の審議を経て、個々の会費の額を決定

- ・入会時 連盟と個別協議のうえ決定
- ・次年度以降 前年度の会費を基準として決定

3. 令和7年度民間会費の額

(1) 対象

- ・民間会員数 106団体
- ・民間会費 3,180千円

4. その他

- ・令和7年6月の総会後、会員あてに令和7年度会費の支払いを請求する。

【参考1】 会員数の推移

年度	会員数
令和元年度	133
令和2年度	132
令和3年度	133
令和4年度	139
令和5年度	143
令和6年度	146

【参考2】 関係規定

■ 定款（抜粋）

（経費の負担）

第7条 連盟の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員になった時及び毎年、正会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。

■ 会費規程（抜粋）

（会費）

第2条 正会員の会費は、年会費とし、次に掲げるところによる。

(1) 県内の市町村及び市町村単位又はその広域をエリアとする観光協会

人口、財政規模、観光客数等に応じて算定した額

(2) 上記を除く個人、法人、団体

30,000円以上

（会費の用途）

第3条 正会員の会費については、公益目的事業のために20%以上を使用するものとする。

（会費の納入）

第4条 正会員は、毎事業年度の会費として、納入通知により連盟指定の期限までに納入しなければならない。

特別会計Ⅰ（「&ご縁の聖地」ブランド誘客促進事業）

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

（単位：千円）

科目	R7予算 (イ)	R6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	3,350	1,700	1,650	
誘客ツール負担金収入	3,250	1,600	1,650	
縁結びグッズ売払収入など	100	100	0	
事業活動収入計	24,559	22,909	1,650	
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	3,670	3,075	595	
メディア等活用宣伝事業費支出	3,620	2,825	795	
PRイベント開催・出展事業費支出	50	250	△ 200	
「&ご縁の聖地」体感ポイントの創出事業	5,880	5,350	530	
「&ご縁の聖地」体感ポイント創出事業費支出	5,880	5,350	530	
「&ご縁の聖地」からコンセプトを伝える取組み促進事業	1,000	1,100	△ 100	
特設サイト運営・PRツール制作事業費支出	1,000	1,100	△ 100	
旅行会社商品・宿泊プランの造成販売促進事業	9,450	9,150	300	
着地メニュー企画運営事業費支出	4,270	8,070	△ 3,800	
旅行会社商品造成販売支援事業費支出	5,000	900	4,100	
営業活動事業費支出	180	180	0	
事業費支出計	20,000	18,675	1,325	
②管理費支出				
給料手当支出	3,587	3,476	111	
福利厚生費支出	649	558	91	
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	60	60	0	
通信運搬費支出	84	84	0	
消耗品費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
賃借料支出	221	221	0	
保険料支出	0	0	0	
負担金支出	10	10	0	
租税公課支出	0	0	0	
雑支出	48	48	0	
管理費支出計	4,659	4,457	202	
事業活動支出計	24,659	23,132	1,527	
事業収支差額	△ 100	△ 223	123	
当期収支差額	△ 100	△ 223	123	
前期繰越収支差額	100	223	△ 123	
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7年4月1日から令和8年3月31日まで

（単位：千円）

科目	R7予算 (イ)	R6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	132,638	55,329	77,309	
県補助金収入	132,638	55,329	77,309	
② 負担金収入	1,580	1,580	0	
市町負担金収入	1,300	1,300	0	
その他団体負担金収入	280	280	0	
③ 石見観光振興協議会の解散に伴う余剰金	0	105	△ 105	
石見観光振興協議会の解散に伴う余剰金	0	105	△ 105	
④ 雑収入	0	1	△ 1	
雑収入	0	1	△ 1	
事業活動収入計	134,218	57,015	77,203	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
誘客促進事業	0	24,780	△ 24,780	
エリア別のデータ分析、戦略立案事業費支出	0	2,500	△ 2,500	
データ分析のスキルアップ事業費支出	0	1,000	△ 1,000	
周遊スタンプラリー活用事業費支出	0	4,000	△ 4,000	
旅行商品造成支援事業費支出	0	2,000	△ 2,000	
山陽方面からの誘客促進事業費支出	0	2,000	△ 2,000	
ファミリーをターゲットとした誘客事業費支出	0	2,000	△ 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	0	4,500	△ 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	0	3,000	△ 3,000	
石見版FAMツアー事業費支出	0	1,000	△ 1,000	
日本遺産(石見神楽)の活用事業費支出	0	2,780	△ 2,780	
情報発信事業	0	14,891	△ 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	0	1,000	△ 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	0	2,000	△ 2,000	
山陽圏等をターゲットにした情報発信事業費支出	0	2,770	△ 2,770	
石見地域観光ガイドブック等の作成事業費支出	0	1,500	△ 1,500	
物販と連動したSNSを活用した情報発信事業費支出	0	2,830	△ 2,830	
石見神楽プロモーション事業費支出	0	4,791	△ 4,791	
インバウンド誘客促進事業	0	15,658	△ 15,658	
外国人観光客受入基盤整備事業費支出	0	500	△ 500	
個人旅行者(FIT)誘致強化事業費支出	0	2,758	△ 2,758	
欧米豪プロモーション事業費支出	0	2,500	△ 2,500	
インバウンド向け旅行商品販売事業費支出	0	5,000	△ 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	0	4,900	△ 4,900	
旅行会社連携誘客推進事業	17,500	0	17,500	
旅行会社向け旅行商品造成支援事業費支出	11,500	0	11,500	
個人旅行者向け誘客促進事業費支出	6,000	0	6,000	
情報発信事業	14,891	0	14,891	
メディアタイアップ事業費支出	5,770	0	5,770	
石見地域情報発信強化事業費支出	4,330	0	4,330	
石見神楽プロモーション事業費支出	4,791	0	4,791	

(単位:千円)

科目	R7予算 (イ)	R6予算 (ロ)	増減 (イ)-(ロ)	備考
観光地域づくり推進事業	9,655	0	9,655	
地域資源活用支援事業費支出	4,500	0	4,500	
石見神楽の観光活用事業費支出	5,155	0	5,155	
インバウンド誘客促進事業	4,562	0	4,562	
海外個人旅行者(FIT)誘致強化事業費支出	1,562	0	1,562	
石見地域へのインバウンドプロモーション事業費支出	3,000	0	3,000	
萩・石見空港観光利用促進事業	86,030	0	86,030	
国内個人旅行誘致促進事業費支出	68,100	0	68,100	
首都圏向け情報発信事業費支出	13,030	0	13,030	
空港を活用したインバウンド利用促進事業費支出	4,900	0	4,900	
事業費支出計	132,638	55,329	77,309	
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	
通信運搬費支出	569	569	0	
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	1,011	0	
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	809	0	809	
管理費支出計	2,389	1,580	809	
事業活動支出計	135,027	56,909	78,118	
事業収支差額	△ 809	106	△ 915	
II 予備費支出				
予備費支出	0	106	△ 106	
当期収支差額	△ 809	0	△ 809	
前期繰越収支差額	809	0	809	
次期繰越収支差額	0	0	0	

令和7年度収支予算 正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	13,639	2,868	16,507
市町村・観光協会会費収入	10,459	2,868	13,327
民間会費収入	3,180	0	3,180
受取補助金等	355,816	11,764	367,580
県補助金収入	355,816	11,764	367,580
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	4,287	0	4,287
誘客ツール(一般会計)売り払い収入	15	0	15
許諾料収入	300	0	300
証紙代收収入	50	0	50
「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	3,250	0	3,250
雑収入	1,000	0	1,000
雑収入	1,000	0	1,000
経常収益計	411,631	14,632	426,263
(2) 経常費用			
事業費	271,435	0	271,435
委託費	163,932	0	163,932
旅費交通費	20,002	0	20,002
通信運搬費	3,857	0	3,857
消耗品費	5,356	0	5,356
印刷製本費	15,003	0	15,003
賃借料	5,356	0	5,356
諸謝金	1,072	0	1,072
保険料	214	0	214
負担金	56,106	0	56,106
租税公課	106	0	106
雑費	431	0	431
管理費	145,483	14,632	160,115
役員報酬	3,000	2,000	5,000
給料手当	104,688	7,802	112,490
福利厚生費	20,274	1,869	22,143
退職金掛金	837	93	930
委託費	2,276	364	2,640
会議費	0	950	950
旅費交通費	720	0	720
通信運搬費	2,127	0	2,127
消耗品費	360	0	360
印刷製本費	150	0	150
賃借料	3,609	0	3,609
保険料	631	0	631
負担金	802	0	802
租税公課	69	3	72
雑費	835	0	835
退職給付引当資産取得	2,567	433	3,000
嘱託職員退職給付引当資産取得	360	0	360
予備費	2,000	1,000	3,000
減価償却費	178	118	296
経常費用計	416,918	14,632	431,550
当期経常増減額	△ 5,287	0	△ 5,287