

平成25年度収支計算書総括表

[平成25年4月1日から平成26年3月31日まで]

(単位:円)

科目	予算額 (イ)	決算額			差異 (イ) - (ロ)
		一般会計	観光キャラクター 登録事業会計	合計 (ロ)	
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
① 会費収入	17,831,000	18,041,000	0	18,041,000	△ 210,000
② 補助金収入	54,699,000	45,312,880	0	45,312,880	9,386,120
③ 負担金収入	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	0
④ 寄付金収入	4,745,000	4,745,000	0	4,745,000	0
⑤ 県受託収入	40,824,000	41,165,297	0	41,165,297	△ 341,297
⑥ 御朱印帖売払収入	0	1,574,250	0	1,574,250	△ 1,574,250
⑦ 許諾料収入	3,000,000	0	7,658,371	7,658,371	△ 4,658,371
⑧ 証紙代収入	600,000	0	2,228,322	2,228,322	△ 1,628,322
⑨ クールスカーフ売払収入	0	0	88,200	88,200	△ 88,200
⑦ 雑収入	4,000	207,800	130,931	338,731	△ 334,731
事業活動収入計	130,703,000	120,046,227	10,105,824	130,152,051	550,949
2. 事業活動支出					
① 事業費支出	91,983,000	80,732,984	4,299,473	85,032,457	6,950,543
② 管理費支出	38,820,000	37,936,897	3,966,695	41,903,592	△ 3,083,592
③ 繰入金支出	0	0	0	0	0
④ 新団体移管支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計	130,803,000	118,669,881	8,266,168	126,936,049	3,866,951
事業活動収支差額	△ 100,000	1,376,346	1,839,656	3,216,002	△ 3,316,002
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
① 定期預金預入収入	0	0	0	0	0
② 定期預金利息収入	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出					
① 退職給付引当資産取得支出	0	1,478,304	0	1,478,304	△ 1,478,304
投資活動支出計	0	1,478,304	0	1,478,304	△ 1,478,304
投資活動収支差額	0	△ 1,478,304	0	△ 1,478,304	1,478,304
III 予備費支出					
予備費支出	3,600,000	0		0	3,600,000
当期収支差額	△ 3,700,000	△ 101,958	1,839,656	1,737,698	△ 5,437,698
前期繰越収支差額	3,700,000	3,600,450	408	3,600,858	99,142
次期繰越収支差額	0	3,498,492	1,840,064	5,338,556	△ 5,338,556

平成25年度一般会計収支計算書

[平成25年4月1日から平成26年3月31日まで]

(単位:円)

科目	予算額 (イ)	決算額 (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	17,831,000	18,041,000	△ 210,000	
市町村・観光協会会費収入	13,327,000	13,327,000	0	
民間会費収入	4,504,000	4,714,000	△ 210,000	
② 補助金収入	54,699,000	45,312,880	9,386,120	
県補助金収入	54,629,000	45,242,880	9,386,120	
日本観光振興協会補助金収入	70,000	70,000	0	
③ 負担金収入	9,000,000	9,000,000	0	
県負担金収入	9,000,000	9,000,000	0	
④ 寄付金収入	4,745,000	4,745,000	0	
寄付金収入	4,745,000	4,745,000	0	
⑤ 県受託収入	40,824,000	41,165,297	△ 341,297	
県受託収入	40,824,000	41,165,297	△ 341,297	
⑥ 御朱印帖売払収入	0	1,574,250	△ 1,574,250	
御朱印帖売払収入	0	1,574,250	△ 1,574,250	
⑦ 雑収入	3,000	207,800	△ 204,800	
雑収入	3,000	207,800	△ 204,800	
事業活動収入計	127,102,000	120,046,227	7,055,773	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
県外誘客プロモーション事業	15,200,000	17,071,178	△ 1,871,178	
訪問宣伝事業費支出	7,500,000	7,009,621	490,379	
旅行会社・マスコミ向け情報発信事業費支出	5,000,000	8,235,377	△ 3,235,377	
誘客ネットワーク支援事業費支出	2,000,000	1,401,920	598,080	移行
観光大使活用事業費支出	700,000	424,260	275,740	
インバウンド促進事業	6,500,000	2,752,995	3,747,005	
外国人観光客受入体制整備事業費支出	1,000,000	969,435	30,565	
海外訪問宣伝事業費支出	1,000,000	1,543,560	△ 543,560	
訪日外国人観光客誘致対策事業費支出	4,500,000	240,000	4,260,000	新規
受地整備推進事業	18,100,000	12,195,719	5,904,281	
ガイトゥリズム促進事業費支出	500,000	382,569	117,431	
銀の国・鐵の国事業費支出	600,000	694,932	△ 94,932	
食を活用した観光促進事業費支出	3,000,000	3,147,640	△ 147,640	
着地型旅行商品支援事業費支出	2,000,000	150,370	1,849,630	
閑散期誘客促進事業費支出	2,000,000	315,000	1,685,000	
観光事業者支援事業費支出	10,000,000	7,505,208	2,494,792	
新市場開拓推進事業	5,500,000	4,041,350	1,458,650	
MICE事業費支出	1,500,000	1,538,125	△ 38,125	新規
スポーツ等合宿誘致事業費支出	2,000,000	1,262,002	737,998	新規
女性旅マーケット開拓整備事業費支出	2,000,000	1,241,223	758,777	新規
人材育成・情報提供事業	6,300,000	6,148,778	151,222	

若手経営者等研修事業費支出	5,000,000	5,175,128	△ 175,128	新規
研修事業費支出	1,000,000	973,650	26,350	
情報提供事業費支出	300,000	0	300,000	
運営事業	800,000	771,504	28,496	
公益社団法人移行事業費支出	600,000	598,450	1,550	移行
部会・ブロック会議開催事業費支出	200,000	173,054	26,946	
県事業受託事業	37,294,000	37,751,460	△ 457,460	
「しまね観光ナビ」運営事業費支出	6,274,000	6,350,965	△ 76,965	
神話のふるさと「島根」推進事業誘客プロモーション事業費支出	25,000,000	26,917,151	△ 1,917,151	
緊急雇用創出臨時特例基金事業費支出	5,022,000	4,483,344	538,656	新規
観光写真整備事業費支出	998,000	0	998,000	
事業費支出計	89,694,000	80,732,984	8,961,016	
②管理費支出				
給料手当支出	25,577,000	25,005,677	571,323	
福利厚生費支出	4,650,000	5,215,816	△ 565,816	
退職金掛金支出	720,000	720,000	0	
委託費支出	200,000	1,168,940	△ 968,940	
会議費支出	500,000	413,079	86,921	
旅費交通費支出	800,000	529,602	270,398	
通信運搬費支出	950,000	804,122	145,878	
消耗品費支出	448,000	532,748	△ 84,748	
印刷製本費支出	300,000	261,030	38,970	
賃借料支出	1,000,000	1,107,399	△ 107,399	
保険料支出	50,000	97,290	△ 47,290	
負担金支出	800,000	786,000	14,000	
租税公課支出	1,100,000	1,023,756	76,244	
雑支出	400,000	271,438	128,562	
管理費支出計	37,495,000	37,936,897	△ 441,897	
事業活動支出計	127,189,000	118,669,881	8,519,119	
事業収支差額	△ 87,000	1,376,346	△ 1,463,346	
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	0	1,478,304	△ 1,478,304	
投資活動収支差額	0	△ 1,478,304	1,478,304	
III 予備費支出				
予備費支出	3,600,000	0	3,600,000	
当期収支差額	△ 3,687,000	△ 101,958	△ 3,585,042	
前期繰越収支差額	3,687,000	3,600,450	86,550	
次期繰越収支差額	0	3,498,492	△ 3,498,492	

特別会計

平成25年度観光キャラクター登録事業会計収支計算書

[平成25年4月1日から平成26年3月31日まで]

(単位:円)

科目	予算額 (イ)	決算額 (ロ)	増減 (イ)-(ロ)	備考
I 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
①許諾料収入	3,000,000	7,658,371	△ 4,658,371	
許諾料収入	3,000,000	7,658,371	△ 4,658,371	
②証紙代収入	600,000	2,228,322	△ 1,628,322	
証紙代収入	600,000	2,228,322	△ 1,628,322	
③クールスカーフ売払収入	0	88,200	△ 88,200	
クールスカーフ売払収入	0	88,200	△ 88,200	
④雑収入	1,000	130,931	△ 129,931	
雑収入	1,000	130,931	△ 129,931	
事業活動収入計	3,601,000	10,105,824	△ 6,504,824	
2.事業活動支出				
①事業費支出				
証紙発行事業費支出	189,000	567,000	△ 378,000	
キャラクター活用宣伝事業費支出	2,000,000	3,637,123	△ 1,637,123	新規
商標登録事業費支出	100,000	95,350	4,650	
事業費支出計	2,289,000	4,299,473	△ 2,010,473	
②管理費支出				
給料手当支出	1,100,000	3,639,441	△ 2,539,441	
通信運搬費支出	12,000	0	12,000	
消耗品費支出	12,000	0	12,000	
負担金支出	0	6,000	△ 6,000	
租税公課	195,000	263,544	△ 68,544	消費税
雑支出	6,000	16,910	△ 10,910	
貸倒損失		40,800		
管理費支出計	1,325,000	3,966,695	△ 2,641,695	
事業活動支出計	3,614,000	8,266,168	△ 4,652,168	
事業収支差額	△ 13,000	1,839,656	△ 1,852,656	
当期収支差額	△ 13,000	1,839,656	△ 1,852,656	
前期繰越収支差額	13,000	408	12,592	
次期繰越収支差額	0	1,840,064	△ 1,840,064	