

平成27年度収支計算書

〔収支計算書：平成27年4月1日から平成28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	18,471,000	18,541,000	△ 70,000	
市町村・観光協会会費収入	13,327,000	13,327,000	0	
民間会費収入	5,144,000	5,214,000	△ 70,000	
②補助金収入	128,056,000	116,124,715	11,931,285	
県補助金収入	128,006,000	115,152,715	12,853,285	
国補助金収入	0	772,000		
日本観光振興協会補助金収入	50,000	50,000	0	
日本観光振興協会中国支部補助金収入	0	150,000	△ 150,000	
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	8,937,000	17,894,225	△ 8,957,225	
県受託収入	8,937,000	17,894,225	△ 8,957,225	
⑥ご朱印帖売り払い収入	2,000,000	1,772,250	227,750	
ご朱印帖売り払い収入	2,000,000	1,772,250	227,750	
⑦観光キャラクター使用許諾料等収入	1,484,000	1,488,738	△ 4,738	
許諾料収入	1,000,000	1,232,840	△ 232,840	
証紙代収入	484,000	255,898	228,102	
⑧雑収入	100,000	297,646	△ 197,646	
雑収入	100,000	297,646	△ 197,646	
事業活動収入計	172,793,000	169,863,574	2,929,426	
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	57,900,000	55,846,585	2,053,415	
営業・宣伝活動事業費支出	4,500,000	2,777,495	1,722,505	
旅行商品造成事業費支出	15,200,000	11,204,600	3,995,400	
観光情報説明会開催事業費支出	4,000,000	2,173,070	1,826,930	
情報発信ツール作成事業費支出	12,000,000	16,316,145	△ 4,316,145	
誘客ネットワーク支援事業費支出	1,500,000	1,811,986	△ 311,986	
観光大使活用事業費支出	700,000	630,156	69,844	
萩・石見空港を活用した誘客促進事業費支出	20,000,000	20,933,133	△ 933,133	
新市場開拓推進事業	12,500,000	11,310,673	1,189,327	
MICE誘致事業費支出	5,000,000	5,218,791	△ 218,791	
教育旅行等誘致事業費支出	5,500,000	4,821,033	678,967	
女性旅マーケット開拓整備事業費支出	2,000,000	1,270,849	729,151	
受地整備推進事業	12,300,000	7,154,218	5,145,782	
ガイトゥリズム促進事業費支出	200,000	154,590	45,410	
食を活用した観光促進事業費支出	3,000,000	2,661,218	338,782	
着地型旅行商品支援事業費支出	1,500,000	336,410	1,163,590	

(単位:円)

科目	予算額 (イ)	決算額 (ロ)	増減 (イ) - (ロ)	備考
観光事業者支援事業費支出	3,600,000	0	3,600,000	
パワースポットバス運行事業費支出	4,000,000	4,002,000	△ 2,000	
人材育成事業	7,730,000	7,010,522	719,478	
観光産業若手人材育成事業費支出	5,000,000	4,430,813	569,187	
研修事業費支出	1,000,000	762,761	237,239	
講演会等開催事業費支出	1,730,000	1,816,948	△ 86,948	
情報収集・提供事業	600,000	64,746	535,254	
部会・ブロック会議開催事業費支出	500,000	64,746	435,254	
情報提供事業費支出	100,000	0	100,000	
県事業受託事業	6,937,000	15,957,929	△ 9,020,929	
「しまね観光ナビ」運営事業費支出	6,937,000	15,957,929	△ 9,020,929	
事業費支出計	97,967,000	97,344,673	622,327	
②管理費支出				
役員報酬	0	4,930,780	△ 4,930,780	
給料手当支出	48,488,000	40,443,042	8,044,958	
福利厚生費支出	7,993,000	8,313,045	△ 320,045	
退職金掛金支出	1,440,000	1,440,000	0	
委託費支出	850,000	1,127,100	△ 277,100	
会議費支出	450,000	448,066	1,934	
旅費交通費支出	500,000	969,905	△ 469,905	
通信運搬費支出	800,000	663,221	136,779	
消耗品費支出	890,000	513,390	376,610	
印刷製本費支出	300,000	412,171	△ 112,171	
賃借料支出	1,100,000	1,029,349	70,651	
保険料支出	50,000	50,360	△ 360	
負担金支出	10,307,000	10,159,969	147,031	
租税公課支出	800,000	392,020	407,980	
雑支出	358,000	271,390	86,610	
管理費支出計	74,326,000	71,163,808	3,162,192	
事業活動支出計	172,293,000	168,508,481	3,784,519	
事業収支差額	500,000	1,355,093	△ 855,093	
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	500,000	0	500,000	
投資活動収支差額	△ 500,000	0	△ 500,000	
III 予備費支出				
予備費支出	3,600,000	0	3,600,000	
当期収支差額	△ 3,600,000	1,355,093	△ 4,955,093	
前期繰越収支差額	3,600,000	3,632,881	△ 32,881	
次期繰越収支差額	0	4,987,974	△ 4,987,974	