

平成28年度決算

[収支計算書:平成28年4月1日から平成29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	18,641,000	18,431,000	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	5,314,000	5,104,000	210,000	
②補助金収入	132,031,000	118,765,531	13,265,469	
県補助金収入	131,981,000	117,887,531	14,093,469	
国補助金収入	0	828,000	△ 828,000	
日本観光振興協会補助金収入	50,000	50,000	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	4,735,000	10,000	
寄付金収入	4,745,000	4,735,000	10,000	
⑤県受託収入	9,216,000	9,715,885	△ 499,885	
県受託収入	9,216,000	9,715,885	△ 499,885	
⑥御朱印帖売り払い収入	0	464,200	△ 464,200	
御朱印帖売り払い収入	0	464,200	△ 464,200	
⑦しまねっこアートマスク売り払い収入	1,000,000	1,262,450	△ 262,450	
しまねっこアートマスク売り払い収入	1,000,000	1,262,450	△ 262,450	
⑧観光キャラクター使用許諾料等収入	1,484,000	1,393,845	90,155	
許諾料収入	1,000,000	1,218,432	△ 218,432	
証紙代収入	484,000	175,413	308,587	
⑨雑収入	100,000	940,748	△ 840,748	
雑収入	100,000	940,748	△ 840,748	
事業活動収入計	176,217,000	164,708,659	11,508,341	
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	69,407,000	62,200,567	7,206,433	
営業・宣伝活動事業費支出	3,000,000	2,908,882	91,118	
旅行会社商品造成支援事業費支出	23,320,000	17,022,320	6,297,680	
観光情報説明会開催事業費支出	3,000,000	2,384,219	615,781	
情報発信ツール作成事業費支出	14,537,000	15,794,634	△ 1,257,634	
誘客ネットワーク支援事業費支出	1,500,000	1,288,979	211,021	
観光大使活用事業費支出	2,200,000	2,291,031	△ 91,031	
萩・石見空港を活用した誘客促進事業費支出	21,850,000	20,510,502	1,339,498	
新市場開拓推進事業	15,000,000	13,374,012	1,625,988	
MICE誘致事業費支出	5,000,000	4,349,449	650,551	
教育旅行等誘致事業費支出	8,000,000	7,211,492	788,508	
女性旅マーケット開拓整備事業費支出	2,000,000	1,813,071	186,929	
受地整備推進事業	3,700,000	3,607,716	92,284	
ガト'ツーリズム促進事業費支出	200,000	160,784	39,216	
食を活用した観光促進事業費支出	2,500,000	2,936,479	△ 436,479	
着地型旅行商品支援事業費支出	1,000,000	510,453	489,547	
人材育成事業	7,470,000	3,747,095	3,722,905	
観光産業若手人材育成事業費支出	5,000,000	2,019,820	2,980,180	
研修事業費支出	1,000,000	534,010	465,990	
講演会等開催事業費支出	1,470,000	1,193,265	276,735	
情報収集・提供事業	600,000	126,075	473,925	

(単位:円)

科目	予算額 (イ)	決算額 (ロ)	増減 (イ)-(ロ)	備考
部会・ブロック会議開催事業費支出	500,000	126,075	373,925	
情報提供事業費支出	100,000	0	100,000	
県事業受託事業	7,216,000	7,605,309	△ 389,309	
「しまね観光ナビ」運営事業費支出	7,216,000	7,605,309	△ 389,309	
事業費支出計	103,393,000	90,660,774	12,732,226	
②管理費支出				
役員報酬	5,000,000	4,817,548	182,452	
給料手当支出	44,118,000	43,579,630	538,370	
福利厚生費支出	7,745,000	7,437,882	307,118	
退職金掛金支出	2,160,000	2,160,000	0	
委託費支出	600,000	1,429,967	△ 829,967	
会議費支出	450,000	432,092	17,908	
旅費交通費支出	500,000	946,383	△ 446,383	
通信運搬費支出	700,000	1,147,252	△ 447,252	
消耗品費支出	790,000	247,057	542,943	
印刷製本費支出	300,000	553,122	△ 253,122	
賃借料支出	1,100,000	702,938	397,062	
保険料支出	50,000	48,440	1,560	
負担金支出	9,500,000	10,261,893	△ 761,893	
租税公課支出	498,000	322,820	175,180	
雑支出	200,000	329,647	△ 129,647	
管理費支出計	73,711,000	74,416,671	△ 705,671	
事業活動支出計	177,104,000	165,077,445	12,026,555	
事業収支差額	△ 887,000	△ 368,786	△ 518,214	
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	
嘱託職員退職給付引当資産取得支出	0	90,000	△ 90,000	
投資活動収支差額	△ 500,000	△ 90,000	△ 410,000	
III 予備費支出				
予備費支出	3,600,000	0	3,600,000	
当期収支差額	△ 4,987,000	△ 458,786	△ 4,528,214	
前期繰越収支差額	4,987,000	4,987,974	△ 974	
次期繰越収支差額	0	4,529,188	△ 4,529,188	