

平成29年度予算

(単位:千円)

科目	H29年度 (イ)	H28年度 (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	18,431	18,641	△ 210	
市町村・観光協会会費収入	13,327	13,327	0	
民間会費収入	5,104	5,314	△ 210	
② 補助金収入	122,631	132,031	△ 9,400	
県補助金収入	122,581	131,981	△ 9,400	
日本観光振興協会補助金収入	50	50	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	5,245	4,745	500	
寄付金収入	5,245	4,745	500	
⑤ 県受託収入	8,716	9,216	△ 500	
県受託収入	8,716	9,216	△ 500	
⑥ 御朱印帖売り払い収入	300	0	300	
御朱印帖売り払い収入	300	0	300	
⑦ しまねっこアートマスク売り払い収入	1,000	1,000	0	
しまねっこアートマスク売り払い収入	1,000	1,000	0	
⑧ 観光キャラクター使用許諾料等収入	1,484	1,484	0	
許諾料収入	1,000	1,000	0	
証紙代収入	484	484	0	
⑨ 雑収入	1,000	100	900	
雑収入	1,000	100	900	
事業活動収入計	167,807	176,217	△ 8,410	
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	70,061	69,407	654	
営業・宣伝活動事業費支出	3,000	3,000	0	
旅行会社商品造成支援事業費支出	11,700	23,320	△ 11,620	
石見銀山世界遺産登録10周年活用事業	4,500	0		新規
観光情報説明会開催事業費支出	2,000	3,000	△ 1,000	
情報発信ツール作成事業費支出	11,661	14,537	△ 2,876	
誘客ネットワーク支援事業費支出	1,500	1,500	0	
観光大使活用事業費支出	700	2,200	△ 1,500	
萩・石見空港を活用した誘客促進事業費支出	35,000	21,850	13,150	
新市場開拓推進事業	14,000	15,000	△ 1,000	
MICE誘致事業費支出	4,500	5,000	△ 500	
教育旅行等誘致事業費支出	7,500	8,000	△ 500	
女性旅マーケット開拓整備事業費支出	2,000	2,000	0	
受地整備推進事業	3,700	3,700	0	
ガイドツーリズム促進事業費支出	200	200	0	
食を活用した観光促進事業費支出	2,500	2,500	0	
着地型旅行商品支援事業費支出	1,000	1,000	0	

(単位:千円)

科目	H29年度 (イ)	H28年度 (ロ)	増減 (イ)-(ロ)	備考
人材育成事業	1,000	7,470	△ 6,470	
観光産業若手人材育成事業費支出	0	5,000	△ 5,000	
研修事業費支出	1,000	1,000	0	
講演会等開催事業費支出	0	1,470	△ 1,470	
情報収集・提供事業	1,000	600	400	
部会・ブロック会議開催事業費支出	500	500	0	
情報提供事業費支出	500	100	400	
県事業受託事業	6,716	7,216	△ 500	
「しまね観光ナビ」運営事業費支出	6,716	7,216	△ 500	
事業費支出計	96,477	103,393	△ 6,916	
②管理費支出				
役員報酬	5,000	5,000	0	
給料手当支出	49,406	44,118	5,288	
福利厚生費支出	8,568	7,745	823	
退職金掛金支出	2,160	2,160	0	
委託費支出	1,000	600	400	
会議費支出	450	450	0	
旅費交通費支出	1,000	500	500	
通信運搬費支出	1,000	700	300	
消耗品費支出	300	790	△ 490	
印刷製本費支出	500	300	200	
賃借料支出	1,100	1,100	0	
保険料支出	50	50	0	
負担金支出	1,000	9,500	△ 8,500	
租税公課支出	498	498	0	
雑支出	200	200	0	
管理費支出計	72,232	73,711	△ 1,479	
事業活動支出計	168,709	177,104	△ 8,395	
事業収支差額	△ 902	△ 887	△ 15	
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	500	△ 500	
嘱託職員退職給付引当資産取得支出	120	0		
投資活動収支差額	△ 120	△ 500	380	
III 予備費支出				
予備費支出	3,600	3,600	0	
当期収支差額	△ 4,622	△ 4,987	365	
前期繰越収支差額	4,622	4,987	△ 365	
次期繰越収支差額	0	0	0	