

平成30年度予算

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科目	H30年度 (イ)	H29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	18,411	18,431	△ 20	
市町村・観光協会会費収入	13,327	13,327	0	
民間会費収入	5,084	5,104	△ 20	
②補助金収入	143,266	130,331	12,935	
県補助金収入	143,216	130,281	12,935	
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	4,915	5,245	△ 330	
寄付金収入	4,915	5,245	△ 330	
⑤県受託収入	9,375	8,716	659	
県受託収入	9,375	8,716	659	
⑥御朱印帖売り払い収入	50	300	△ 250	
御朱印帖売り払い収入	50	300	△ 250	
⑦しまねっこアートマスク売り払い収入	600	1,000	△ 400	
しまねっこアートマスク売り払い収入	600	1,000	△ 400	
⑧誘客ツール売り払い収入	600	0	600	
誘客ツール売り払い収入	600	0	600	
⑧観光キャラクター使用許諾料等収入	1,200	1,484	△ 284	
許諾料収入	1,000	1,000	0	
証紙代収入	200	484	△ 284	
⑩雑収入	1,250	1,000	250	
雑収入	1,250	1,000	250	
事業活動収入計	188,667	175,507	13,160	
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	86,822	77,761	9,061	
営業・宣伝活動事業費支出	2,500	3,000	△ 500	
ロケ地ツーリズム等推進事業費支出	3,072	0	3,072	
旅行会社商品造成支援事業費支出	14,700	16,700	△ 2,000	
石見銀山世界遺産登録10周年活用事業費支出	0	4,500	△ 4,500	
観光情報説明会開催事業費支出	3,000	2,000	1,000	
情報発信ツール作成事業費支出	11,000	11,661	△ 661	
誘客ネットワーク支援事業費支出	1,000	1,500	△ 500	
観光大使活用事業費支出	1,900	700	1,200	
萩・石見空港を活用した誘客促進事業費支出	49,650	37,700	11,950	
新市場開拓推進事業	13,350	14,000	△ 650	
MICE誘致事業費支出	4,500	4,500	0	
教育旅行等誘致事業費支出	7,350	7,500	△ 150	
女性旅マーケット開拓整備事業費支出	1,500	2,000	△ 500	
受地整備推進事業	3,650	3,700	△ 50	
ガト'ツーリズム促進事業費支出	150	200	△ 50	
食を活用した観光促進事業費支出	2,000	2,500	△ 500	
着地型旅行商品支援事業費支出	1,500	1,000	500	

(単位:千円)

科目	H30年度 (イ)	H29年度 (ロ)	増減 (イ)-(ロ)	備考
人材育成事業	500	1,000	△ 500	
研修事業費支出	500	1,000	△ 500	
情報収集・提供事業	650	1,000	△ 350	
部会・ブロック会議開催事業費支出	150	500	△ 350	
情報提供事業費支出	500	500	0	
県事業受託事業	7,334	6,716	618	
「しまね観光ナビ」運営事業費支出	7,334	6,716	618	
事業費支出計	112,306	104,177	8,129	
②管理費支出				
役員報酬	5,000	5,000	0	
給料手当支出	53,316	49,406	3,910	
福利厚生費支出	9,033	8,568	465	
退職金掛金支出	2,160	2,160	0	
委託費支出	1,000	1,000	0	
会議費支出	500	450	50	
旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
通信運搬費支出	1,200	1,000	200	
消耗品費支出	172	300	△ 128	
印刷製本費支出	500	500	0	
賃借料支出	1,100	1,100	0	
保険料支出	50	50	0	
負担金支出	1,300	1,000	300	
租税公課支出	400	498	△ 98	
雑支出	250	200	50	
管理費支出計	76,981	72,232	4,749	
事業活動支出計	189,287	176,409	12,878	
事業収支差額	△ 620	△ 902	282	
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	0	0	
嘱託職員退職給付引当資産取得支出	180	120	60	
投資活動収支差額	△ 180	△ 120	△ 60	
III 予備費支出				
予備費支出	3,600	3,600	0	
当期収支差額	△ 4,400	△ 4,622	222	
前期繰越収支差額	4,400	4,622	△ 222	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成30年度収支予算(正味財産増減計算書内訳表)

平成30年4月1日から平成31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	16,911	1,500	18,411
市町村・観光協会会費収入	11,827	1,500	13,327
民間会費収入	5,084	0	5,084
受取補助金等	136,608	6,658	143,266
県補助金収入	136,558	6,658	143,216
日本観光振興協会補助金収入	50	0	50
受取負担金	9,000	0	9,000
県負担金収入	9,000	0	9,000
受取寄付金	4,915	0	4,915
寄附金収入	4,915	0	4,915
事業収入	11,825	0	11,825
県受託収入	9,375	0	9,375
ご朱印帖売り払い収入	50	0	50
しまねっこアートマスク売り払い収入	600	0	600
誘客ツール売り払い収入	600	0	600
許諾料収入	1,000	0	1,000
証紙代収入	200	0	200
雑収入	1,250	0	1,250
雑収入	1,250	0	1,250
経常収益計	180,509	8,158	188,667
(2) 経常費用			
事業費	112,306	0	112,306
委託費	68,042	0	68,042
旅費交通費	9,333	0	9,333
通信運搬費	1,800	0	1,800
消耗品費	2,500	0	2,500
印刷製本費	7,000	0	7,000
賃借料	2,500	0	2,500
諸謝金	500	0	500
保険料	100	0	100
負担金	20,281	0	20,281
租税公課	50	0	50
雑費	200	0	200
管理費	72,884	8,158	81,042
役員報酬	4,000	1,000	5,000
給料手当	49,051	4,265	53,316
福利厚生費	8,310	723	9,033
退職金掛金	1,987	173	2,160
委託費	800	200	1,000
会議費	0	500	500
旅費交通費	1,000	0	1,000
通信運搬費	1,200	0	1,200
消耗品費	172	0	172
印刷製本費	500	0	500
賃借料	1,100	0	1,100
保険料	50	0	50
負担金	1,300	0	1,300
租税公課	398	2	400
雑費	250	0	250
嘱託職員退職給付引当資産取得	180	0	180
予備費	2,400	1,200	3,600
減価償却費	186	95	281
経常費用計	185,190	8,158	193,348
当期経常増減額	△ 4,681	0	△ 4,681