

令和元年度収支予算

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:千円)

科目	R1年度 (イ)	H30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	18,381	18,411	△ 30	
市町村・観光協会会費収入	13,327	13,327	0	
民間会費収入	5,054	5,084	△ 30	
②補助金収入	171,027	190,747	△ 19,720	
県補助金収入	170,977	190,697	△ 19,720	
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	4,715	4,915	△ 200	
寄付金収入	4,715	4,915	△ 200	
⑤県受託収入	0	9,375	△ 9,375	
県受託収入	0	9,375	△ 9,375	
⑥御朱印帖売り払い収入	0	50	△ 50	
御朱印帖売り払い収入	0	50	△ 50	
⑦しまねっこアートマスク売り払い収入	15	600	△ 585	
しまねっこアートマスク売り払い収入	15	600	△ 585	
⑧誘客ツール売り払い収入	735	600	135	
誘客ツール売り払い収入	735	600	135	
⑨観光キャラクター使用許諾料等収入	600	1,200	△ 600	
許諾料収入	500	1,000	△ 500	
証紙代収入	100	200	△ 100	
⑩雑収入	900	1,250	△ 350	
雑収入	900	1,250	△ 350	
事業活動収入計	205,373	236,148	△ 30,775	
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	98,960	134,303	△ 35,343	
営業・宣伝活動事業費支出	2,000	4,700	△ 2,700	
ロケ地ツーリズム等推進事業費支出	14,700	7,653	7,047	
旅行会社商品造成支援事業費支出	14,700	54,200	△ 39,500	
観光情報説明会開催事業費支出	4,000	3,000	1,000	
情報発信ツール作成事業費支出	10,130	12,200	△ 2,070	
誘客ネットワーク支援事業費支出	700	1,000	△ 300	
観光大使活用事業費支出	700	1,900	△ 1,200	
萩・石見空港を活用した誘客促進事業費支出	52,030	49,650	2,380	
新市場開拓推進事業	13,850	13,350	500	
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	7,350	0	
女性旅マーケット開拓整備事業費支出	2,000	1,500	500	

(単位:千円)

科目	R1年度 (イ)	H30年度 (ロ)	増減 (イ)-(ロ)	備考
受地整備推進事業	2,500	3,650	△ 1,150	
ガイドツリズム促進事業費支出	100	150	△ 50	
食を活用した観光促進事業費支出	1,200	2,000	△ 800	
着地型旅行商品支援事業費支出	1,200	1,500	△ 300	
人材育成事業	500	500	0	
研修事業費支出	500	500	0	
情報収集・提供事業	300	650	△ 350	
部会・ブロック会議開催事業費支出	100	150	△ 50	
情報提供事業費支出	200	500	△ 300	
観光ウェブサイト事業	10,644	0	10,644	
「しまね観光ナビ」運営事業費支出	10,644	0	10,644	
県事業受託事業	0	7,334	△ 7,334	
「しまね観光ナビ」運営事業費支出	0	7,334	△ 7,334	
事業費支出計	126,754	159,787	△ 33,033	
②管理費支出				
役員報酬	5,000	5,000	0	
給料手当支出	53,993	53,316	677	
福利厚生費支出	9,753	9,033	720	
退職金掛金支出	960	2,160	△ 1,200	
委託費支出	1,960	1,000	960	
会議費支出	800	500	300	
旅費交通費支出	750	1,000	△ 250	
通信運搬費支出	1,250	1,200	50	
消耗品費支出	244	172	72	
印刷製本費支出	165	500	△ 335	
賃借料支出	1,334	1,100	234	
保険料支出	50	50	0	
負担金支出	1,200	1,300	△ 100	
租税公課支出	60	400	△ 340	
雑支出	250	250	0	
管理費支出計	77,769	76,981	788	
事業活動支出計	204,523	236,768	△ 32,245	
事業収支差額	850	△ 620	1,470	
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	1,175	0	1,175	
嘱託職員退職給付引当資産取得支出	205	180	25	
投資活動収支差額	△ 1,380	△ 180	△ 1,200	
III 予備費支出				
予備費支出	3,600	3,600	0	
当期収支差額	△ 4,130	△ 4,400	270	
前期繰越収支差額	4,130	4,400	△ 270	
次期繰越収支差額	0	0	0	