

＜令和2年度収支予算＞

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

科目	R2予算 (イ)	R1予算 (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	18,451	18,381	70	
市町村・観光協会会費収入	13,327	13,327	0	
民間会費収入	5,124	5,054	70	
② 補助金収入	175,768	191,927	△ 16,159	
県補助金収入	175,718	191,877	△ 16,159	
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	5,100	4,715	385	
寄付金収入	5,100	4,715	385	
⑦ しまねっこアートマスク売り払い収入	0	15	△ 15	
しまねっこアートマスク売り払い収入	0	15	△ 15	
⑧ 誘客ツール売り払い収入	300	735	△ 435	
誘客ツール売り払い収入	300	735	△ 435	
⑨ 観光キャラクター使用許諾料等収入	1,000	600	400	
許諾料収入	900	500	400	
証紙代収入	100	100	0	
⑩ 「しまね観光ナビ」広告収入	540	0	540	
「しまね観光ナビ」広告収入	540	0	540	
⑨ 雑収入	600	900	△ 300	
雑収入	600	900	△ 300	
事業活動収入計	210,759	226,273	△ 15,514	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
旅行業連携誘客推進事業	79,930	86,730	△ 6,800	
旅行会社商品造成支援事業費支出	19,700	19,700	0	
観光情報説明会開催事業費支出	3,000	4,000	△ 1,000	
萩・石見空港を活用した誘客促進事業費支出	51,230	56,030	△ 4,800	
観光商品素材・情報提供事業費支出	5,500	6,000	△ 500	
営業・宣伝活動事業費支出	500	1,000	△ 500	
観光情報発信事業費支出	30,840	42,174	△ 11,334	
WEBマーケティング事業費支出	18,000	21,644	△ 3,644	
ロケ&メディア取材誘致促進事業費支出	8,940	14,700	△ 5,760	
キャラクターマーケティング事業費支出	1,500	4,130	△ 2,630	
しまね観光大使活用事業費支出	1,700	700	1,000	
観光PRイベント活用事業費支出	700	1,000	△ 300	
新市場開拓推進事業費	13,200	14,750	△ 1,550	
教育旅行等誘致事業費支出	7,750	7,350	400	
MICE誘致事業費支出	3,450	4,500	△ 1,050	
女性旅マーケット開拓整備事業費支出	2,000	2,900	△ 900	

科目	R2予算 (イ)	R1予算 (ロ)	増減 (イ)-(ロ)	備考
受地開発支援事業	3,200	4,000	△ 800	
誘客ネットワーク支援事業費支出	1,500	700	800	
地域観光開発支援事業費支出	1,000	0	1,000	
研修事業費支出	500	500	0	
情報提供事業費支出	200	200	0	
ガイドツーリズム促進事業費支出	0	100	△ 100	
食を活用した観光促進事業費支出	0	1,200	△ 1,200	
着地型旅行商品支援事業費支出	0	1,200	△ 1,200	
部会・ブロック会議開催事業費支出	0	100	△ 100	
事業費支出計	127,170	147,654	△ 20,484	
②管理費支出				
役員報酬	5,000	5,000	0	
給料手当支出	57,450	53,993	3,457	
福利厚生費支出	10,297	9,753	544	
退職金掛金支出	960	960	0	
委託費支出	1,200	1,960	△ 760	
会議費支出	700	800	△ 100	
旅費交通費支出	750	750	0	
通信運搬費支出	1,200	1,250	△ 50	
消耗品費支出	200	244	△ 44	
印刷製本費支出	350	165	185	
賃借料支出	2,100	1,334	766	
保険料支出	75	50	25	
負担金支出	1,350	1,200	150	
租税公課支出	70	60	10	
雑支出	407	250	157	
管理費支出計	82,109	77,769	4,340	
事業活動支出計	209,279	225,423	△ 16,144	
事業収支差額	1,480	850	630	
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	1,800	1,175	625	
嘱託職員退職給付引当資産取得支出	180	205	△ 25	
投資活動収支差額	△ 1,980	△ 1,380	△ 600	
III 予備費支出			0	
予備費支出	3,600	3,600	0	
当期収支差額	△ 4,100	△ 4,130	30	
前期繰越収支差額	4,100	4,130	△ 30	
次期繰越収支差額	0	0	0	

＜令和2年度正味財産増減計算書内訳表＞

令和2年4月1日から令和3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	16,309	2,142	18,451
市町村・観光協会会費収入	11,185	2,142	13,327
民間会費収入	5,124	0	5,124
受取補助金等	168,850	6,918	175,768
県補助金収入	168,800	6,918	175,718
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	5,100	0	5,100
寄附金収入	5,100	0	5,100
事業収入	1,840	0	1,840
誘客ツール売り払い収入	300	0	300
許諾料収入	900	0	900
証紙代収入	100	0	100
「しまね観光ナビ」広告収入	540	0	540
雑収入	600	0	600
雑収入	600	0	600
経常収益計	201,699	9,060	210,759
(2) 経常費用			
事業費	127,170	0	127,170
委託費	76,741	0	76,741
旅費交通費	9,364	0	9,364
通信運搬費	1,806	0	1,806
消耗品費	2,508	0	2,508
印刷製本費	7,023	0	7,023
賃借料	2,508	0	2,508
諸謝金	502	0	502
保険料	100	0	100
負担金	26,367	0	26,367
租税公課	50	0	50
雑費	201	0	201
管理費	78,629	9,060	87,689
役員報酬	3,000	2,000	5,000
給料手当	53,767	3,683	57,450
福利厚生費	9,418	879	10,297
退職金掛金	864	96	960
委託費	960	240	1,200
会議費	0	700	700
旅費交通費	750	0	750
通信運搬費	1,200	0	1,200
消耗品費	200	0	200
印刷製本費	350	0	350
賃借料	2,100	0	2,100
保険料	75	0	75
負担金	1,350	0	1,350
租税公課	68	2	70
雑費	407	0	407
退職給付引当資産取得	1,540	260	1,800
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	0	0	0
経常費用計	205,799	9,060	214,859
当期経常増減額	△ 4,100	0	△ 4,100