

# 収支決算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

科 目	当初予算額	決算額	差 異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
<b>①会費収入</b>	3,198,000	3,120,000	78,000	
三隅地区	168,000	162,000	6,000	18事業所27口
通地区	102,000	102,000	0	11事業所17口
仙崎地区	582,000	714,000	△ 132,000	65事業所119口
深川地区	852,000	882,000	△ 30,000	87事業所147口
湯本地区	828,000	588,000	240,000	29事業所98口
俵山地区	288,000	294,000	△ 6,000	20事業所49口
日置地区	126,000	126,000	0	8事業所21口
油谷地区	156,000	156,000	0	16事業所26口
賛助会員	96,000	96,000	0	12事業所16口
<b>②臨時会費</b>	250,000	340,000	△ 90,000	総会負担金
<b>③補助金等収入</b>	79,010,000	75,693,261	3,316,739	
人件費補助	15,982,000	15,072,551	909,449	職員3名、臨時職員4名
市補助金収入	43,733,000	40,100,642	3,632,358	
観光客誘致拡大事業	21,900,000	20,638,738	1,261,262	
観光ボランティア語り部等育成事業	450,000	349,122	100,878	
着地型観光促進事業	11,663,000	11,093,250	569,750	
我がまちスポーツ推進事業	4,000,000	4,000,000	0	
大河ドラマ誘客推進事業	4,820,000	981,532	3,838,468	
二次交通対策事業	900,000	38,000	862,000	
地域スポーツ人口拡大推進事業	0	3,000,000	△ 3,000,000	
委託金収入	19,295,000	20,520,068	△ 1,225,068	
戦略的情報発信事業	9,600,000	9,599,040	960	
J R美祢線利用促進事業	4,100,000	1,326,786	2,773,214	
長門市観光プロモーション事業	4,400,000	4,400,000	0	
世界スカウトジャンボリー体験プログラム実施事業	1,195,000	1,194,242	758	
地域スポーツ人口拡大推進事業	0	4,000,000	△ 4,000,000	
<b>④受取手数料</b>	120,000	2,992,805	△ 2,872,805	切手類販売・委託事業他
<b>⑤雑収入</b>	3,000,000	8,759,407	△ 5,759,407	
<b>事業活動収入計 (A)</b>	<b>85,578,000</b>	<b>90,905,473</b>	<b>△ 5,327,473</b>	

科 目	当初予算額	決算額	差 異	備 考
<b>2. 事業活動支出</b>				
<b>①事業費支出</b>	65,854,000	71,095,378	△ 5,241,378	
旅 費	50,000	0	50,000	
通信運搬費	150,000	180,569	△ 30,569	
宣伝広告費	50,000	138,306	△ 88,306	
<b>市補助事業費</b>	43,733,000	40,369,342	3,363,658	
観光客誘致拡大事業	21,900,000	20,638,738	1,261,262	
観光ボランティア語り部等育成事業	450,000	349,122	100,878	
着地型観光推進事業	11,663,000	11,093,250	569,750	
我がまちスポーツ推進事業	4,000,000	4,000,000	0	
地域スポーツ人口拡大推進事業	0	3,000,000	△ 3,000,000	
大河ドラマ誘客推進事業	4,820,000	1,250,232	3,569,768	
二次交通対策事業	900,000	38,000	862,000	
<b>委託事業費</b>	19,295,000	20,520,029	△ 1,225,029	
戦略的情報発信事業	9,600,000	9,599,040	960	
J R美祢線利用促進事業	4,100,000	1,326,786	2,773,214	
長門市観光プロモーション事業	4,400,000	4,399,961	39	
世界スカウトジャンボリー体験プログラム実施事業	1,195,000	1,194,242	758	
地域スポーツ人口拡大推進事業	0	4,000,000	△ 4,000,000	
<b>地域振興費</b>	926,000	897,000	29,000	
三隅地区	50,000	50,000	0	
通地区	30,000	30,000	0	
仙崎地区	174,000	217,000	△ 43,000	
深川地区	255,000	255,000	0	
湯本地区	248,000	176,000	72,000	
俵山地区	86,000	86,000	0	
日置地区	37,000	37,000	0	
油谷地区	46,000	46,000	0	
<b>負担金</b>	230,000	228,000	2,000	
山口県観光連盟	155,000	155,000	0	
ながと路観光連絡協議会	30,000	30,000	0	
長州路観光連絡会	20,000	20,000	0	
長門商工会議所	6,000	6,000	0	
湯本まちづくり協議会	2,000	2,000	0	
長門法人会	6,000	6,000	0	
日本自動車連盟	6,000	4,000	2,000	
日本電信電話ユーザー協会	5,000	5,000	0	
<b>3市J R美祢線利用促進事業</b>	0	3,287,200	△ 3,287,200	
レンタサイクル事業	20,000	46,888	△ 26,888	
温泉の素販促進事業	1,000,000	1,420,252	△ 420,252	
教育旅行受入事業	200,000	1,885,276	△ 1,685,276	
その他自主事業	200,000	2,122,516	△ 1,922,516	

科 目	当初予算額	決算額	差 異	備 考
②管理費	18,850,000	17,178,724	1,671,276	
会議費	900,000	782,526	117,474	総会等経費
給料	5,900,000	4,356,000	1,544,000	職員2名
賃金	4,600,000	5,745,600	△ 1,145,600	臨時職員4名
諸手当	2,500,000	1,899,151	600,849	通勤手当、期末手当他
共済費	2,000,000	1,974,418	25,582	社会保険料他
交際費	120,000	110,230	9,770	慶弔費
消耗品費	200,000	169,486	30,514	事務用消耗品
備品費	100,000	0	100,000	
借料及損料	100,000	144,833	△ 44,833	コピー機リース料他
公租公課費	600,000	96,890	503,110	法人税、軽自動車税他
保険料	60,000	75,500	△ 15,500	自賠責保険料他
通信運搬費	200,000	169,833	30,167	電話料他
光熱水費	20,000	27,647	△ 7,647	只の浜電灯料他
燃料費	80,000	42,091	37,909	ガソリン代
負担金	1,200,000	1,191,472	8,528	派遣職員人件費負担金他
修繕費	100,000	34,648	65,352	車検代他
印刷費	20,000	81,200	△ 61,200	コピー代他
手数料	150,000	277,199	△ 127,199	振込手数料他
事業活動支出計 (B)	84,704,000	88,274,102	△ 3,570,102	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	874,000	2,631,371	△ 1,757,371	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入額 (D)	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
備品購入積立金	0	1,000,000	△ 1,000,000	
投資活動支出計 (E)	0	1,000,000	△ 1,000,000	
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	0	△ 1,000,000	1,000,000	
III 予備費支出 (G)	229,346	0	229,346	
当期収支差額 (H)=(C)+(F)-(G)	644,654	1,631,371	△ 986,717	
前期繰越収支差額 (I)	△ 644,654	0	△ 644,654	
次期繰越収支差額 (J)=(H)+(I)	0	1,631,371	△ 1,631,371	