

収支決算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

科 目	当初予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①会費収入	3,678,000	3,432,000	246,000	
三隅地区	330,000	318,000	12,000	
通地区	120,000	120,000	0	
仙崎地区	906,000	882,000	24,000	
深川地区	864,000	876,000	△ 12,000	
湯本地区	756,000	732,000	24,000	
俵山地区	276,000	246,000	30,000	
日置地区	78,000	78,000	0	
油谷地区	168,000	180,000	△ 12,000	
賛助会員	180,000	0	180,000	
②臨時会費	250,000	330,000	△ 80,000	
③補助金等収入	59,350,000	65,101,689	△ 5,751,689	
人件費補助	10,000,000	10,000,000	0	
市補助金収入	12,850,000	14,550,000	△ 1,700,000	
観光客誘致拡大事業	1,100,000	1,100,000	0	
観光ボランティア語り部等育成事業	300,000	300,000	0	
着地型観光基盤づくり推進事業	9,000,000	9,000,000	0	
長門市お試し暮らしツアー開催事業	450,000	450,000	0	
我がまちスポーツ推進事業	2,000,000	3,700,000	△ 1,700,000	
県補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
山口県新しい公共の場づくりのためのモデル事業	1,000,000	1,000,000	0	
その他補助金収入		958,689	△ 958,689	
萩・長門・美祢観光推進協議会補助事業		958,689	△ 958,689	
委託金収入	35,500,000	38,593,000	△ 3,093,000	
戦略的情報発信事業	15,000,000	14,994,000	6,000	
緊急雇用対策事業委託料	13,900,000	15,850,000	△ 1,950,000	
J R美祢線利用促進事業	6,600,000	6,594,000	6,000	
長門地産地消モニターツアー		1,155,000	△ 1,155,000	
④旅行業収入		2,900	△ 2,900	
⑤受取手数料	200,000	134,894	65,106	
⑥雑収入	200,000	1,042,524	△ 842,524	
事業活動収入計 (A)	63,678,000	70,044,007	△ 6,366,007	

科 目	当初予算額	決算額	差 異	備 考
2. 事業活動支出				
①事業費支出	52,639,000	55,362,033	△ 2,723,033	
旅 費	300,000	0	300,000	
通信運搬費	250,000	60,000	190,000	
宣伝広告費	50,000	46,355	3,645	
市補助事業費	13,200,000	14,873,692	△ 1,673,692	
観光客誘致拡大事業	1,450,000	1,395,871	54,129	
観光ボランティア語り部等育成事業	300,000	300,000	0	
着地型観光基盤づくり推進事業	9,000,000	9,011,931	△ 11,931	
長門市お試し暮らしツアー開催事業	450,000	450,000	0	
我がまちスポーツ推進事業	2,000,000	3,715,890	△ 1,715,890	
県補助事業費	1,150,000	1,018,785	131,215	
山口県新しい公共の場づくりのためのモデル事業	1,150,000	1,018,785	131,215	
その他補助事業費		714,207	△ 714,207	
萩・長門・美祢観光推進協議会補助事業		714,207	△ 714,207	
委託事業費	35,500,000	37,010,999	△ 1,510,999	
戦略的情報発信事業	15,000,000	14,804,446	195,554	
緊急雇用／観光案内機能強化事業	4,800,000	6,568,228	△ 1,768,228	
緊急雇用／ツーリズム窓口体制整備	2,900,000	2,812,437	87,563	
緊急雇用／戦略的情報発信事業	6,200,000	6,048,658	151,342	
J R美祢線利用促進事業	6,600,000	5,822,755	777,245	
長門地産地消モニターツアー		954,475	△ 954,475	
地域振興費	1,046,000	952,000	94,000	
三隅地区	99,000	80,000	19,000	
通地区	36,000	34,000	2,000	
仙崎地区	271,000	270,000	1,000	
深川地区	259,000	260,000	△ 1,000	
湯本地区	226,000	226,000	0	
俵山地区	82,000	82,000	0	
日置地区	23,000	0	23,000	
油谷地区	50,000	0	50,000	
観光資源開発費	500,000	53,250	446,750	
負担金	213,000	213,000	0	
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	
補助金	100,000	100,000	0	
部会別事業費	330,000	0	330,000	
軽トラ市開催事業		54,180	△ 54,180	
教育旅行受入事業		△ 18,450	18,450	
レンタサイクル事業		14,900	△ 14,900	
温泉の素販促事業		244,830	△ 244,830	
キャンプ村会計繰出金	0	24,285	△ 24,285	

科 目	当初予算額	決算額	差 異	備 考
②管理費	13,400,000	12,635,593	764,407	
会議費	900,000	818,800	81,200	
給料	6,380,000	6,384,000	△ 4,000	
諸手当	1,670,000	1,771,620	△ 101,620	
共済費	1,700,000	1,600,665	99,335	
旅費	20,000	0	20,000	
交際費	150,000	138,927	11,073	
消耗品費	250,000	188,795	61,205	
備品費	100,000	0	100,000	
借料及損料	330,000	0	330,000	
公租公課費	100,000	93,310	6,690	
保険料	60,000	47,340	12,660	
通信運搬費	240,000	171,806	68,194	
光熱水費	50,000	5,843	44,157	
燃料費	60,000	57,917	2,083	
負担金	1,250,000	1,197,828	52,172	
修繕費	100,000	18,900	81,100	
印刷費	20,000	0	20,000	
手数料	20,000	139,842	△ 119,842	
事業活動支出計 (B)	66,039,000	67,997,626	△ 1,958,626	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 2,361,000	2,046,381	△ 4,407,381	
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	500,000	△ 500,000	
投資活動支出計 (E)	0	500,000	△ 500,000	
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	0	△ 500,000	500,000	
III 予備費支出 (G)	426,769	0	426,769	
当期収支差額 (H)=(C)+(F)-(G)	△ 2,787,769	1,546,381	△ 4,334,150	
前期繰越収支差額 (I)	2,787,769	0	2,787,769	
次期繰越収支差額 (J)=(H)+(I)	0	1,546,381	△ 1,546,381	

正味財産増減計算書（損益計算書）

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
会費収入	3,432,000	3,438,000	△ 6,000
三隅地区	318,000	288,000	30,000
通地区	120,000	120,000	0
仙崎地区	882,000	888,000	△ 6,000
深川地区	876,000	822,000	54,000
湯本地区	732,000	756,000	△ 24,000
俵山地区	246,000	294,000	△ 48,000
日置地区	78,000	84,000	△ 6,000
油谷地区	180,000	168,000	12,000
賛助会員	0	18,000	△ 18,000
臨時会費	330,000	320,000	10,000
補助金等収入	65,101,689	56,597,624	8,504,065
人件費補助	10,000,000	11,000,000	△ 1,000,000
市補助金収入	14,550,000	1,750,000	12,800,000
観光客誘致拡大事業	1,100,000	1,500,000	△ 400,000
観光ボランティア等育成事業	300,000	250,000	50,000
着地型観光基盤づくり推進事業	9,000,000	0	9,000,000
長門市お試し暮らしツアー開催事業	450,000	0	450,000
我がまちスポーツ推進事業	3,700,000	0	3,700,000
県補助金収入	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000
山口県新しい公共の場づくりのためのモデル事業	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000
その他補助金収入	958,689	0	958,689
萩・長門・美祢観光推進協議会補助事業	958,689	0	958,689
委託金収入	38,593,000	40,847,624	△ 2,254,624
戦略的情報発信事業	14,994,000	15,355,200	△ 361,200
緊急雇用対策事業委託料	15,850,000	5,955,000	9,895,000
J R美祢線利用促進事業	6,594,000	6,064,674	529,326
長門地産地消モニターツアー	1,155,000	0	1,155,000
市民モニターツアー開催事業	0	498,750	△ 498,750
ふるさと雇用対策事業委託料	0	10,000,000	△ 10,000,000
長門地域地産地消（やまぐち味な旅事業）	0	1,974,000	△ 1,974,000
萩・長門・美祢3市モニターツアー	0	1,000,000	△ 1,000,000
旅行業収入	2,900	0	2,900
受取手数料	134,894	264,276	△ 129,382
雑収入	1,042,524	865,622	176,902
経常収益計	70,044,007	61,485,522	8,558,485

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	55,362,033	47,779,482	7,582,551
通信運搬費	60,000	0	60,000
宣伝広告費	46,355	0	46,355
市補助金事業費	14,873,692	2,275,310	12,598,382
観光客誘致拡大事業	1,395,871	2,024,575	△ 628,704
観光ボランティア等育成事業	300,000	250,735	49,265
着地型観光基盤づくり推進事業	9,011,931	0	9,011,931
長門市お試し暮らしツアー開催事業	450,000	0	450,000
我がまちスポーツ推進事業	3,715,890	0	3,715,890
県補助事業費	1,018,785	3,057,480	△ 2,038,695
山口県新しい公共の場づくりのためのモデル事業	1,018,785	3,057,480	△ 2,038,695
その他補助事業費	714,207	0	714,207
萩・長門・美祢観光推進協議会補助事業	714,207	0	714,207
委託事業費	37,010,999	39,619,012	△ 2,608,013
戦略的情報発信事業	14,804,446	15,355,200	△ 550,754
緊急雇用／観光案内機能強化事業	6,568,228	3,591,497	2,976,731
緊急雇用／ツーリズム窓口体制整備	2,812,437	2,412,506	399,931
緊急雇用／戦略的情報発信事業	6,048,658	0	6,048,658
J R美祢線利用促進事業	5,822,755	5,235,410	587,345
長門地産地消モニターツアー	954,475	0	954,475
市民モニターツアー開催事業	0	466,043	△ 466,043
ふるさと雇用再生特別基金事業	0	10,035,131	△ 10,035,131
長門地域地産地消（やまぐち味な旅事業）	0	1,594,430	△ 1,594,430
萩・長門・美祢3市モニターツアー	0	928,795	△ 928,795
地域振興費	952,000	945,000	7,000
三隅地区	80,000	80,000	0
通地区	34,000	37,000	△ 3,000
仙崎地区	270,000	270,000	0
深川地区	260,000	240,000	20,000
湯本地区	226,000	230,000	△ 4,000
俵山地区	82,000	88,000	△ 6,000
日置地区	0	0	0
油谷地区	0	0	0
観光資源開発費	53,250	38,602	14,648
負担金	213,000	1,423,000	△ 1,210,000
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
全国旅行業協会入会金	0	1,210,000	△ 1,210,000
湯本まちづくり協議会	2,000	2,000	0
補助金	100,000	92,490	7,510
部会別事業費	0	0	0
軽トラ市開催事業	54,180	102,900	△ 48,720
教育旅行受入事業	△ 18,450	0	△ 18,450
レンタサイクル事業	14,900	0	14,900
温泉の素販促事業	244,830	0	244,830
キャンプ村会計繰出金	24,285	225,688	△ 201,403

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	13,460,593	13,150,604	309,989
会議費	818,800	769,966	48,834
給料	6,384,000	6,384,000	0
諸手当	1,771,620	1,736,729	34,891
共済費	1,600,665	1,659,841	△ 59,176
交際費	138,927	101,715	37,212
消耗品費	188,795	149,678	39,117
備品費	0	47,500	△ 47,500
借料及損料	0	0	0
公租公課費	93,310	23,856	69,454
保険料	47,340	37,960	9,380
減価償却費	325,000	325,000	0
通信運搬費	171,806	100,968	70,838
光熱水費	5,843	9,065	△ 3,222
燃料費	57,917	53,991	3,926
負担金	1,197,828	1,210,170	△ 12,342
修繕費	18,900	7,675	11,225
印刷費	0	16,800	△ 16,800
手数料	139,842	15,690	124,152
予備費	0	0	0
備品費購入積立金	500,000	500,000	0
経常費用計	68,822,626	60,930,086	7,892,540
当期経常増減額	1,221,381	555,436	665,945
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,221,381	555,436	665,945
一般正味財産期首残高	3,762,769	0	3,762,769
一般正味財産期末残高	4,984,150	555,436	4,428,714
II 指定正味財産増減の部			
前観光協会よりの基本財産	0	3,207,333	△ 3,207,333
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	3,207,333	△ 3,207,333
III 正味財産期末残高	4,984,150	3,762,769	1,221,381

貸借対照表

平成25年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,238,543	5,828,613	2,409,930
未収入金	8,371,689	8,950,742	△ 579,053
仮払金	0	93,140	△ 93,140
流動資産合計	16,610,232	14,872,495	1,737,737
2. 固定資産			
車輛	650,000	975,000	△ 325,000
備品購入積立金	1,000,000	500,000	500,000
固定資産合計	1,650,000	1,475,000	175,000
資産合計	18,260,232	16,347,495	1,912,737
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	82,564	307,522	△ 224,958
未払金	12,193,518	11,771,204	422,314
前受金	0	6,000	△ 6,000
流動負債合計	12,276,082	12,084,726	191,356
2. 固定負債			
未払金			
備品購入積立金	1,000,000	500,000	500,000
固定負債合計	1,000,000	500,000	500,000
負債合計	13,276,082	12,584,726	691,356
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	4,984,150	3,762,769	1,221,381
正味財産合計	4,984,150	3,762,769	1,221,381
負債及び正味財産合計	18,260,232	16,347,495	1,912,737

備品購入積立金内訳

科 目	金 額	適 用
現 金 預 金	500,000	23年度積立金
現 金 預 金	500,000	24年度積立金
合 計	1,000,000	

財産目録

平成25年3月31日現在

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,238,543		
未収入金	8,371,689		
仮払金	0		
流動資産合計		17,610,232	
2. 固定資産			
車輛	650,000		
固定資産合計		650,000	
資産合計			18,260,232
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	82,564		
未払金	12,193,518		
前受金	0		
流動負債合計		12,276,082	
2. 固定負債			
備品購入積立金	1,000,000		
固定負債合計		1,000,000	
負債合計			13,276,082
正味財産			4,984,150

付属明細

資 産 の 部

現金		365,477
預 金		
普通預金		
山口銀行長門支店	No. 5 0 0 6 5 4 9	6,285,755
〃	No. 5 0 0 6 5 5 6	552,570
西京銀行長門支店	No. 2 0 4 1 9 1 6	335,351
萩信用金庫長門支店	No. 0 1 6 6 6 8 9	360,814
長門大津農業協同組合	No. 0 0 9 0 2 3 8	607,016
山口ながと漁業協同組合	No. 1 2 4 3 8 7 0	532,695
日本郵政公社	No. 0 6 6 4 4 2 1	198,865
小 計		8,873,066
未 収 入 金		
補助金収入	観光ボランティア育成事業・我がまちスポーツ推進事業・山口県新しい公共の場づくりのためのモデル事業・萩長門美祢観光推進協議会補助事業	2,458,689
委託料収入	緊急雇用創出事業・戦略的情報発信事業・JR美祢線利用促進対策事業・長門地産地消モニターツアー	5,913,000
小 計		8,371,689
合 計		17,610,232

負 債 の 部

預り金		
職員保険料他		82,564
未払金		
事業費		
通信運搬費	3月分ケーブルテレビ利用料	5,000
補助事業費	観光客誘致拡大事業他	3,440,975
委託事業費	戦略的情報発信事業他	6,536,473
観光資源開発費	㈱おいでませ山口ウインドブレーカー代	23,250
補助金	長門五名湯宿泊客拡大事業補助金他	257,355
管理費		
通信運搬費	3月分本会電話料	7,705
光熱水費	3月分只の浜電灯料	326
負担金	派遣職員人件費	1,107,828
共済費・預り金	2・3月分社会保険料他	814,606
小 計		12,193,518
合 計		12,276,082