

# 収支決算書

平成25年4月1日から平成26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>	3,480,000	3,104,000	376,000	
三隅地区	324,000	206,000	118,000	22事業所35口
通地区	114,000	114,000	0	13事業所19口
仙崎地区	882,000	822,000	60,000	74事業所137口
深川地区	918,000	798,000	120,000	81事業所133口
湯本地区	732,000	618,000	114,000	28事業所103口
俵山地区	252,000	228,000	24,000	18事業所38口
日置地区	78,000	72,000	6,000	8事業所12口
油谷地区	180,000	156,000	24,000	16事業所26口
賛助会員	0	90,000	△ 90,000	11事業所15口
<b>②臨時会費</b>	250,000	460,000	△ 210,000	総会負担金
<b>③補助金等収入</b>	52,550,000	51,860,000	690,000	
人件費補助	16,360,000	14,500,000	1,860,000	職員3名、臨時職員4名
市補助金収入	19,890,000	20,464,000	△ 574,000	
観光客誘致拡大事業	4,000,000	4,000,000	0	
観光ボランティア語り部等育成事業	350,000	300,000	50,000	
着地型観光基盤づくり推進事業	11,390,000	12,240,000	△ 850,000	
長門市お試し暮らしツアー開催事業	450,000	224,000	226,000	
我がまちスポーツ推進事業	3,700,000	3,700,000	0	
委託金収入	16,300,000	16,896,000	△ 596,000	
戦略的情報発信事業	10,000,000	9,996,000	4,000	
J R美祢線利用促進事業	6,300,000	6,300,000	0	
長門地域地産地消推進委員会	0	600,000	△ 600,000	
<b>④受取手数料</b>	120,000	1,103,404	△ 983,404	切手類販売手数料他
<b>⑤雑収入</b>	600,000	2,352,001	△ 1,752,001	観光年賀状・名刺売上他
<b>事業活動収入計 (A)</b>	<b>57,000,000</b>	<b>58,879,405</b>	<b>△ 1,879,405</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>	38,764,000	41,223,626	Δ 2,459,626	
旅 費	200,000	0	200,000	
通信運搬費	200,000	131,057	68,943	電話料、CATV利用料
宣伝広告費	50,000	25,605	24,395	広告掲載料
<b>市補助事業費</b>	19,890,000	21,479,642	Δ 1,589,642	
観光客誘致拡大事業	4,000,000	4,172,982	Δ 172,982	セールスプロモーション 商品造成支援他
観光ボランティア語り部等育成事業	350,000	300,000	50,000	ボランティア団体支援他
着地型観光基盤づくり推進事業	11,390,000	13,073,455	Δ 1,683,455	組織基盤強化他
長門市お試し暮らしツアー開催事業	450,000	229,115	220,885	移住希望者対象ツアー企画
我がまちスポーツ推進事業	3,700,000	3,704,090	Δ 4,090	スポーツ合宿奨励金交付
<b>委託事業費</b>	16,300,000	16,886,924	Δ 586,924	
戦略的情報発信事業	10,000,000	9,987,178	12,822	JR等と連携した情報発信 宣伝ツールの活用他
J R美祢線利用促進事業	6,300,000	6,299,746	254	宿泊旅行商品の企画・販売
長門地域地産地消推進委員会	0	600,000	Δ 600,000	観光と連携した農水産物の ブランド確立
<b>地域振興費</b>	1,041,000	908,000	133,000	
三隅地区	97,000	63,000	34,000	みすみハーブを愉しむ日
通地区	34,000	0	34,000	
仙崎地区	264,000	266,000	Δ 2,000	花火大会、みすゞ笹まつり
深川地区	275,000	268,000	7,000	鉄道の日イベント
湯本地区	219,000	190,000	29,000	納涼盆踊り大会
俵山地区	75,000	75,000	0	案内看板、花き植栽
日置地区	23,000	0	23,000	
油谷地区	54,000	46,000	8,000	楊貴妃炎の祭典
<b>観光資源開発費</b>	300,000	30,315	269,685	県観連HP維持負担金
<b>負担金</b>	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	
<b>補助金</b>	100,000	100,000	0	金子みすゞのふるさと 長門温泉郷五名湯協議会
<b>軽トラ市開催事業</b>	50,000	126,420	Δ 76,420	チラシ、幟作成経費他
<b>レンタサイクル事業</b>	20,000	16,175	3,825	保険料等管理経費
<b>温泉の素販促事業</b>	200,000	1,103,297	Δ 903,297	仕入れ等経費
<b>部会別事業費</b>	200,000	0	200,000	
<b>教育旅行受入事業</b>	0	203,191	Δ 203,191	教育旅行の受入・手配

科 目	当初予算額	決算額	差 異	備 考
②管理費	19,450,000	17,262,762	2,187,238	
会議費	900,000	826,588	73,412	総会等経費
給料	6,500,000	4,537,000	1,963,000	職員3名
賃金	4,500,000	5,341,300	△ 841,300	臨時職員4名
諸手当	1,900,000	1,705,887	194,113	通勤手当、期末手当他
共済費	2,600,000	1,936,514	663,486	社会保険料他
旅費	20,000	0	20,000	
交際費	150,000	89,620	60,380	慶弔費
消耗品費	250,000	190,019	59,981	事務用消耗品
備品費	150,000	186,130	△ 36,130	パソコン他
借料及損料	450,000	99,015	350,985	コピー機リース料他
公租公課費	100,000	713,338	△ 613,338	法人税、軽自動車税他
保険料	60,000	74,580	△ 14,580	自賠償保険料他
通信運搬費	240,000	163,282	76,718	電話料他
光熱水費	50,000	4,321	45,679	只の浜電灯料
燃料費	60,000	55,174	4,826	ガソリン代
負担金	1,200,000	1,112,794	87,206	派遣職員人件費負担金他
修繕費	150,000	55,888	94,112	車検代他
印刷費	20,000	16,800	3,200	事務用封筒他
手数料	150,000	141,992	8,008	振込手数料他
諸雑費	0	12,520	△ 12,520	
事業活動支出計 (B)	58,214,000	58,486,388	△ 272,388	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 1,214,000	393,017	△ 1,607,017	
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	50,000	△ 50,000	
投資活動支出計 (E)	0	50,000	△ 50,000	
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	0	△ 50,000	50,000	
III 予備費支出 (G)	332,381	0	332,381	
当期収支差額 (H)=(C)+(F)-(G)	△ 1,546,381	343,017	△ 1,889,398	
前期繰越収支差額 (I)	1,546,381	0	1,546,381	
次期繰越収支差額 (J)=(H)+(I)	0	343,017	△ 343,017	

# 正味財産増減計算書（損益計算書）

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>会費収入</b>	3,104,000	3,432,000	△ 328,000
三隅地区	206,000	318,000	△ 112,000
通地区	114,000	120,000	△ 6,000
仙崎地区	822,000	882,000	△ 60,000
深川地区	798,000	876,000	△ 78,000
湯本地区	618,000	732,000	△ 114,000
俵山地区	228,000	246,000	△ 18,000
日置地区	72,000	78,000	△ 6,000
油谷地区	156,000	180,000	△ 24,000
賛助会員	90,000	0	90,000
<b>臨時会費</b>	460,000	330,000	130,000
<b>補助金等収入</b>	51,860,000	65,101,689	△ 13,241,689
人件費補助	14,500,000	10,000,000	4,500,000
市補助金収入	20,464,000	14,550,000	5,914,000
観光客誘致拡大事業	4,000,000	1,100,000	2,900,000
観光ボランティア等育成事業	300,000	300,000	0
着地型観光基盤づくり推進事業	12,240,000	9,000,000	3,240,000
長門市お試し暮らしツアー開催事業	224,000	450,000	△ 226,000
我がまちスポーツ推進事業	3,700,000	3,700,000	0
県補助金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
山口県新しい公共の場づくりのためのモデル事業	0	1,000,000	△ 1,000,000
その他補助金収入	0	958,689	△ 958,689
萩・長門・美祢観光推進協議会補助事業	0	958,689	△ 958,689
委託金収入	16,896,000	38,593,000	△ 21,697,000
戦略的情報発信事業	9,996,000	14,994,000	△ 4,998,000
緊急雇用対策事業委託料	0	15,850,000	△ 15,850,000
J R美祢線利用促進事業	6,300,000	6,594,000	△ 294,000
長門地産地消モニターツアー	0	1,155,000	△ 1,155,000
長門地域地産地消推進委員会	600,000	0	600,000
<b>旅行業収入</b>	0	2,900	△ 2,900
<b>受取手数料</b>	1,103,404	134,894	968,510
<b>雑収入</b>	2,352,001	1,042,524	1,309,477
<b>経常収益計</b>	58,879,405	70,044,007	△ 11,164,602

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	41,223,626	55,345,033	△ 14,121,407
通信運搬費	131,057	60,000	71,057
宣伝広告費	25,605	46,355	△ 20,750
市補助金事業費	21,479,642	14,873,692	6,605,950
観光客誘致拡大事業	4,172,982	1,395,871	2,777,111
観光ボランティア等育成事業	300,000	300,000	0
着地型観光基盤づくり推進事業	13,073,455	9,011,931	4,061,524
長門市お試し暮らしツアー開催事業	229,115	450,000	△ 220,885
我がまちスポーツ推進事業	3,704,090	3,715,890	△ 11,800
県補助事業費	0	1,018,785	△ 1,018,785
山口県新しい公共の場づくりのためのモデル事業	0	1,018,785	△ 1,018,785
その他補助事業費	0	714,207	△ 714,207
萩・長門・美祢観光推進協議会補助事業	0	714,207	△ 714,207
委託事業費	16,886,924	37,010,999	△ 20,124,075
戦略的情報発信事業	9,987,178	14,804,446	△ 4,817,268
緊急雇用／観光案内機能強化事業	0	6,568,228	△ 6,568,228
緊急雇用／ツーリズム窓口体制整備	0	2,812,437	△ 2,812,437
緊急雇用／戦略的情報発信事業	0	6,048,658	△ 6,048,658
J R美祢線利用促進事業	6,299,746	5,822,755	476,991
長門地産地消モニターツアー	0	954,475	△ 954,475
長門地域地産地消推進委員会	600,000	0	600,000
地域振興費	908,000	935,000	△ 27,000
三隅地区	63,000	63,000	63,000
通地区	0	34,000	△ 34,000
仙崎地区	266,000	270,000	△ 4,000
深川地区	268,000	260,000	8,000
湯本地区	190,000	226,000	△ 36,000
俵山地区	75,000	82,000	△ 7,000
日置地区	0	0	0
油谷地区	46,000	0	46,000
観光資源開発費	30,315	53,250	△ 22,935
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	0	0	0
軽トラ市開催事業	126,420	54,180	72,240
教育旅行受入事業	203,191	△ 18,450	221,641
レンタサイクル事業	16,175	14,900	1,275
温泉の素販促事業	1,103,297	244,830	858,467
キャンプ村会計繰出金	0	24,285	△ 24,285

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>管理費</b>	17,637,762	13,460,593	4,177,169
会議費	826,588	818,800	7,788
給料	4,537,000	6,384,000	△ 1,847,000
賃金	5,341,300	0	5,341,300
諸手当	1,705,887	1,771,620	△ 65,733
共済費	1,936,514	1,600,665	335,849
交際費	89,620	138,927	△ 49,307
消耗品費	190,019	188,795	1,224
備品費	186,130	0	186,130
借料及損料	99,015	0	99,015
公租公課費	713,338	93,310	620,028
保険料	74,580	47,340	27,240
減価償却費	325,000	325,000	0
通信運搬費	163,282	171,806	△ 8,524
光熱水費	4,321	5,843	△ 1,522
燃料費	55,174	57,917	△ 2,743
負担金	1,112,794	1,197,828	△ 85,034
修繕費	55,888	18,900	36,988
印刷費	16,800	0	16,800
手数料	141,992	139,842	2,150
諸雑費	12,520	0	12,520
備品費購入積立金	50,000	500,000	△ 450,000
<b>経常費用計</b>	<b>58,861,388</b>	<b>68,805,626</b>	<b>△ 9,944,238</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>18,017</b>	<b>1,238,381</b>	<b>△ 1,220,364</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>18,017</b>	<b>1,221,381</b>	<b>△ 1,203,364</b>
一般正味財産期首残高	4,984,150	3,762,769	1,221,381
一般正味財産期末残高	5,002,167	4,984,150	18,017
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
前観光協会よりの基本財産	0	0	0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>5,002,167</b>	<b>4,984,150</b>	<b>18,017</b>

# 貸借対照表

平成26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	7,195,703	8,238,543	△ 1,042,840
未収入金	8,055,500	8,371,689	△ 316,189
仮払金	0	0	0
流動資産合計	15,251,203	16,610,232	△ 1,359,029
2. 固定資産			
車輛	325,000	650,000	△ 325,000
備品購入積立金	1,050,000	1,000,000	50,000
固定資産合計	1,375,000	1,650,000	△ 275,000
資産合計	16,626,203	18,260,232	△ 1,634,029
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	76,590	82,564	△ 5,974
未払金	10,491,446	12,193,518	△ 1,702,072
前受金	6,000	0	6,000
流動負債合計	10,574,036	12,276,082	△ 1,702,046
2. 固定負債			
未払金			
備品購入積立金	1,050,000	1,000,000	50,000
固定負債合計	1,050,000	1,000,000	50,000
負債合計	11,624,036	13,276,082	△ 1,652,046
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			
正味財産合計	5,002,167	4,984,150	18,017
負債及び正味財産合計	16,626,203	18,260,232	△ 1,634,029

## 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
現金預金	50,000	25年度積立金
合 計	1,050,000	

# 財産目録

平成26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	8,245,703		
未収入金	8,055,500		
仮払金	0		
流動資産合計		16,301,203	
2. 固定資産			
車輛	325,000		
固定資産合計		325,000	
資産合計			16,626,203
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	76,590		
未払金	10,491,446		
前受金	6,000		
流動負債合計		10,574,036	
2. 固定負債			
備品購入積立金	1,050,000		
固定負債合計		1,050,000	
負債合計			11,624,036
正味財産			5,002,167



付属明細

資 産 の 部

現 金		532,511
預 金		
普通預金		
山口銀行長門支店	No. 5 0 0 6 5 4 9	3,550,993
〃	No. 5 0 0 6 5 5 6	2,203,054
西京銀行長門支店	No. 2 0 4 1 9 1 6	202,956
萩信用金庫長門支店	No. 0 1 6 6 6 8 9	504,889
長門大津農業協同組合	No. 0 0 9 0 2 3 8	511,085
山口ながと漁業協同組合	No. 1 2 4 3 8 7 0	676,750
日本郵政公社	No. 0 6 6 4 4 2 1	63,465
小 計		7,713,192
未 収 入 金		
委託金収入	戦略的情報発信事業・JR美祢線利用促進事業	7,996,000
受取手数料	平成25年度事務委託料 長門市深川地区観光振興会	47,500
会費収入	仙崎地区1件・深川地区1件	12,000
小 計		8,055,500
合 計		16,301,203

負 債 の 部

預り金		
職員保険料他		76,590
未払金		
収入		
補助金	人件費補助	1,860,000
雑収入	ガイド料収入	113,250
事業費		
通信運搬費	3月分ケーブルテレビ利用料	5,000
市補助事業費	観光客誘致拡大事業他	2,039,414
委託事業費	戦略的情報発信事業他	3,504,372
軽トラ市開催事業	事務局移行による精算	135,170
温泉の素販促事業	温泉の素仕入	112,864
補助金		403,780
管理費		
共済費・預り金	3月分社会保険料他	392,529
消耗品費	事務用品	9,660
公租公課費(キャンプ村を含む)	消費税	800,000
通信運搬費	3月分本会電話料	7,268
光熱水費	3月分只の浜電灯料	345
負担金	派遣職員人件費	1,107,794
小 計		10,491,446
前受金		
会費収入	平成26年度会費	6,000
合 計		10,574,036