

収 支 決 算 書

平成26年4月1日から平成27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	3,048,000	3,174,000	△ 126,000	265事業所529口
三隅地区	180,000	168,000	12,000	19事業所28口
通地区	114,000	108,000	6,000	12事業所18口
仙崎地区	774,000	744,000	30,000	69事業所124口
深川地区	840,000	858,000	△ 18,000	82事業所143口
湯本地区	546,000	630,000	△ 84,000	28事業所105口
俵山地区	228,000	288,000	△ 60,000	19事業所48口
日置地区	120,000	126,000	△ 6,000	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	90,000	96,000	△ 6,000	12事業所16口
②臨時会費	250,000	440,000	△ 190,000	総会負担金
③補助金等収入	51,769,000	51,947,383	△ 178,383	
人件費補助	16,560,000	14,634,088	1,925,912	職員2名、臨時職員5名
市補助金収入	21,609,000	22,382,955	△ 773,955	
観光客誘致拡大事業	6,000,000	6,000,000	0	
観光ボランティア等育成事業	450,000	393,000	57,000	
着地型観光基盤づくり推進事業	11,459,000	11,415,155	43,845	
我がまちスポーツ推進事業	3,700,000	3,700,000	0	
長門市内宿泊客獲得事業	0	874,800	△ 874,800	
委託金収入	13,600,000	14,930,340	△ 1,330,340	
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	4,000,000	4,000,000	0	
25年度事業長門地域地産地消推進委員会	0	250,500	△ 250,500	
3市 J R 美祢線利用促進事業	0	1,080,800	△ 1,080,800	
④受取手数料	120,000	282,787	△ 162,787	切手類販売手数料他
⑤雑収入	600,000	5,147,872	△ 4,547,872	温泉の素、観光名刺、 コインロッカー売上他
⑥その他補助金収入	0	45,000	△ 45,000	
事業活動収入計 (A)	55,787,000	61,037,042	△ 5,250,042	

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	37,577,000	44,788,625	△ 7,211,625	
旅費	200,000	31,440	168,560	職員等旅費
通信運搬費	200,000	130,901	69,099	電話料、CATV利用料
宣伝広告費	50,000	86,226	△ 36,226	広告掲載料
市補助事業費	21,609,000	24,777,110	△ 3,168,110	
観光客誘致拡大事業	6,000,000	6,971,906	△ 971,906	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育成事業	450,000	393,000	57,000	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	11,459,000	12,264,516	△ 805,516	組織基盤強化他
我がまちスポーツ推進事業	3,700,000	3,705,324	△ 5,324	スポーツ合宿奨励金交付
長門市内宿泊客獲得事業	0	1,442,364	△ 1,442,364	
委託事業費	13,600,000	16,928,141	△ 3,328,141	
戦略的情報発信事業	9,600,000	9,599,044	956	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	4,000,000	4,000,000	0	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	96,270	△ 96,270	
3市 J R 美祢線利用促進事業	0	3,232,827	△ 3,232,827	
地域振興費	885,000	863,000	22,000	
三隅地区	54,000	52,000	2,000	みすみハーブを愉しむ日
通地区	34,000	32,000	2,000	通くじらまつり
仙崎地区	232,000	232,000	0	花火大会、みすゞ笹まつり
深川地区	252,000	252,000	0	やきとりピック、鉄道の日イベント
湯本地区	163,000	163,000	0	納涼盆踊り大会
俵山地区	68,000	86,000	△ 18,000	案内看板
日置地区	36,000	0	36,000	
油谷地区	46,000	46,000	0	楊貴妃炎の祭典
負担金	213,000	219,000	△ 6,000	
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	
日本自動車連盟	0	6,000	△ 6,000	
補助金	100,000	0	100,000	
レンタサイクル事業	20,000	15,180	4,820	保険料等管理経費
温泉の素販促事業	200,000	1,615,920	△ 1,415,920	仕入れ等経費
教育旅行受入事業	200,000	△ 6,373	206,373	教育旅行の受入・手配
その他自主事業	300,000	128,080	171,920	

科 目	当初予算額	決算額	差 異	備 考
②管理費	18,300,000	16,843,071	1,456,929	
会議費	900,000	907,427	△ 7,427	総会等経費
給料	4,300,000	4,248,000	52,000	職員2名
賃金	6,100,000	5,660,600	439,400	臨時職員5名
諸手当	1,800,000	1,752,376	47,624	通勤手当、期末手当他
共済費	2,200,000	1,876,298	323,702	社会保険料他
交際費	120,000	179,911	△ 59,911	慶弔費
消耗品費	200,000	192,238	7,762	事務用消耗品
備品費	100,000	162,000	△ 62,000	事務用備品
借料及損料	150,000	0	150,000	
公租公課費	600,000	80,122	519,878	法人税、消費税他
保険料	60,000	50,430	9,570	共済掛金他
通信運搬費	200,000	219,928	△ 19,928	電話料他
光熱水費	20,000	4,352	15,648	只の浜電灯料
燃料費	80,000	64,959	15,041	ガソリン代
負担金	1,200,000	1,127,814	72,186	派遣職員人件費負担金他
修繕費	100,000	0	100,000	
印刷費	20,000	0	20,000	
手数料	150,000	316,616	△ 166,616	振込手数料他
事業活動支出計 (B)	55,877,000	61,631,696	△ 5,754,696	
事業活動収支差額 (C) = (A) - (B)	△ 90,000	△ 594,654	504,654	
II 投資活動収支の部			0	
1. 投資活動収入			0	
投資活動収入計 (D)	0	0	0	
2. 投資活動支出			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)	253,017	0	253,017	
当期収支差額 (H) = (C) + (F) - (G)	△ 343,017	△ 644,654	301,637	
前期繰越収支差額 (I)	343,017	0	343,017	
次期繰越収支差額 (J) = (H) + (I)	0	△ 644,654	644,654	

正味財産増減計算書（損益計算書）

平成26年4月1日から平成27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	3,174,000	3,104,000	70,000
三隅地区	168,000	206,000	△ 38,000
通地区	108,000	114,000	△ 6,000
仙崎地区	744,000	822,000	△ 78,000
深川地区	858,000	798,000	60,000
湯本地区	630,000	618,000	12,000
俵山地区	288,000	228,000	60,000
日置地区	126,000	72,000	54,000
油谷地区	156,000	156,000	0
賛助会員	96,000	90,000	6,000
臨時会費	440,000	460,000	△ 20,000
補助金等収入	51,947,383	51,860,000	87,383
人件費補助	14,634,088	14,500,000	134,088
市補助金収入	22,382,955	20,464,000	1,918,955
観光客誘致拡大事業	6,000,000	4,000,000	2,000,000
観光ボランティア等育成事業	393,000	300,000	93,000
着地型観光基盤づくり推進事業	11,415,155	12,240,000	△ 824,845
長門市お試し暮らしツアー開催事業	0	224,000	△ 224,000
我がまちスポーツ推進事業	3,700,000	3,700,000	0
長門市内宿泊客獲得事業	874,800	0	874,800
委託金収入	14,930,340	16,896,000	△ 3,046,460
戦略的情報発信事業	9,599,040	9,996,000	△ 396,960
J R美祢線利用促進事業	4,000,000	6,300,000	△ 2,300,000
長門地域地産地消推進委員会	250,500	600,000	△ 349,500
3市 J R 美祢線利用促進事業	1,080,800	0	1,080,800
受取手数料	282,787	1,103,404	△ 820,617
雑収入	5,147,872	2,352,001	2,795,871
その他補助金収入	45,000	0	45,000
経常収益計	61,037,042	58,879,405	2,157,637

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	43,578,664	41,223,626	906,674
旅費	31,440	0	31,440
通信運搬費	130,901	131,057	△ 156
宣伝広告費	86,226	25,605	60,621
市補助金事業費	24,777,110	21,479,642	1,855,104
観光客誘致拡大事業	6,971,906	4,172,982	2,798,924
観光ボランティア等育成事業	393,000	300,000	93,000
着地型観光基盤づくり推進事業	12,264,516	13,073,455	△ 808,939
長門市お試し暮らしツアー開催事業	0	229,115	△ 229,115
我がまちスポーツ推進事業	3,705,324	3,704,090	1,234
長門市内宿泊客獲得事業	1,442,364	0	1,442,364
委託事業費	16,928,141	16,886,924	41,217
戦略的情報発信事業	9,599,044	9,987,178	△ 388,134
J R美祢線利用促進事業	4,000,000	6,299,746	△ 2,299,746
長門地域地産地消推進委員会	96,270	600,000	△ 503,730
3市 J R美祢線利用促進事業	3,232,827	0	3,232,827
地域振興費	863,000	908,000	△ 45,000
三隅地区	52,000	63,000	△ 11,000
通地区	32,000	0	32,000
仙崎地区	232,000	266,000	△ 34,000
深川地区	252,000	268,000	△ 16,000
湯本地区	163,000	190,000	△ 27,000
俵山地区	86,000	75,000	11,000
日置地区	0	0	0
油谷地区	46,000	46,000	0
観光資源開発費	0	30,315	△ 30,315
負担金	219,000	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
日本自動車連盟	6,000	0	6,000
補助金	0	100,000	△ 100,000
軽トラ市開催事業	0	126,420	△ 126,420
教育旅行受入事業	△ 6,373	203,191	△ 209,564
レンタサイクル事業	15,180	16,175	△ 995
温泉の素販促事業	1,615,920	1,103,297	512,623
その他自主事業	128,080	0	128,080
期末棚卸高	△ 1,209,961	0	△ 1,209,961

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	17,218,070	17,637,762	△ 419,692
会議費	907,427	826,588	80,839
給料	4,248,000	4,537,000	△ 289,000
賃金	5,660,600	5,341,300	319,300
諸手当	1,752,376	1,705,887	46,489
共済費	1,876,298	1,936,514	△ 60,216
交際費	179,911	89,620	90,291
消耗品費	192,238	190,019	2,219
備品費	162,000	186,130	△ 24,130
借料及損料	0	99,015	△ 99,015
公租公課費	80,122	713,338	△ 633,216
保険料	50,430	74,580	△ 24,150
減価償却費	324,999	325,000	△ 1
通信運搬費	219,928	163,282	56,646
光熱水費	4,352	4,321	31
燃料費	64,959	55,174	9,785
負担金	1,127,814	1,112,794	15,020
修繕費	0	55,888	△ 55,888
印刷費	0	16,800	△ 16,800
手数料	316,616	141,992	174,624
諸雑費	0	12,520	△ 12,520
備品費購入積立金	50,000	50,000	0
経常費用計	60,796,734	58,861,388	1,935,346
当期経常増減額	240,308	18,017	222,291
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	240,308	18,017	222,291
一般正味財産期首残高	5,002,167	4,984,150	18,017
一般正味財産期末残高	5,242,475	5,002,167	240,308
II 指定正味財産増減の部			
前観光協会よりの基本財産	0	0	0
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	0	0
III 正味財産期末残高	5,242,475	5,002,167	240,308

貸借対照表

平成27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	5,059,078	7,195,703	△ 2,136,625
棚卸資産	1,209,961	0	1,209,961
未収入金	13,533,172	8,055,500	5,477,672
前払金	8,740	0	8,740
流動資産合計	19,810,951	15,251,203	4,559,748
2. 固定資産			
車輛	1	325,000	△ 324,999
備品購入積立金	1,100,000	1,050,000	50,000
固定資産合計	1,100,001	1,375,000	△ 274,999
資産合計	20,910,952	16,626,203	4,284,749
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	61,921	76,590	△ 14,669
未払金	14,500,556	10,491,446	4,009,110
前受金	6,000	6,000	0
流動負債合計	14,568,477	10,574,036	3,994,441
2. 固定負債			
備品購入積立金	1,100,000	1,050,000	50,000
固定負債合計	1,100,000	1,050,000	50,000
負債合計	15,668,477	11,624,036	4,044,441
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	5,242,475	5,002,167	240,308
負債及び正味財産合計	20,910,952	16,626,203	4,284,749

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
現金預金	50,000	26年度積立金
合 計	1,100,000	

財産目録

平成27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	6,159,078		
棚卸資産	1,209,961		
未収入金	13,533,172		
前払金	8,740		
流動資産合計		20,910,951	
2. 固定資産			
車輛	1		
固定資産合計		1	
資産合計			20,910,952
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	61,921		
未払金	14,500,556		
前受金	6,000		
流動負債合計		14,568,477	
2. 固定負債			
備品購入積立金	1,100,000		
固定負債合計		1,100,000	
負債合計			15,668,477
正味財産			5,242,475

付属明細

資産の部

現金		1,085,527
預金		
普通預金		
山口銀行長門支店	No. 5 0 0 6 5 4 9	855,328
〃	No. 5 0 0 6 5 5 6	7,643
西京銀行長門支店	No. 2 0 4 1 9 1 6	328,565
萩信用金庫長門支店	No. 0 1 6 6 6 8 9	588,981
長門大津農業協同組合	No. 0 0 9 0 2 3 8	1,073,238
山口ながと漁業協同組合	No. 1 2 4 3 8 7 0	760,811
ゆうちょ銀行	No. 0 6 6 4 4 2 1	1,458,985
小 計		5,073,551
棚卸資産		
温泉の素		865,468
観光名詞台紙		30,084
物産		154,955
NHK大河ドラマ館入場券		159,454
小 計		1,209,961
未収入金		
委託金収入	戦略的情報発信・JR美祢線利用促進・3市JR美祢線利用促進	13,362,438
受取手数料	長門市内宿泊客・新幹線感謝祭	158,734
会費収入	三隅地区1件・仙崎地区1件	12,000
小 計		13,533,172
前払金	平成27年度傷害総合保険料	8,740
合 計		20,910,951

負債の部

預り金		
職員保険料他		61,921
未払金		
収入		
補助金	人件費補助他	2,551,957
雑収入	ガイド料	121,000
事業費		
通信運搬費	3月分ケーブルテレビ利用料	6,480
市補助事業費	観光客誘致拡大事業他	3,019,609
委託事業費	戦略的情報発信事業他	6,455,881
補助金		184,315
管理費		
共済費・預り金	3月分社会保険料他	385,746
交際費	電報	7,722
手数料	JRコインロッカー	6,318
公租公課費(キャンプ村を含む)	消費税	653,300
通信運搬費	3月分本会電話料	11,051
光熱水費	3月分只の浜電灯料	363
負担金	派遣職員人件費	1,096,814
小 計		14,500,556
前受金		
会費収入	平成27年度会費	6,000
合 計		14,568,477