

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 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| ①会費収入 | 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 |
| ②臨時会費 | 250,000 | 340,000 | △ 90,000 | 総会負担金 |
| ③補助金等収入 | 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 | |
| ④受取手数料 | 120,000 | 2,992,805 | △ 2,872,805 | 切手類販売・委託事業他 |
| ⑤雑収入 | 3,000,000 | 8,759,407 | △ 5,759,407 | |
| 事業活動収入計 (A) | 85,578,000 | 90,905,473 | △ 5,327,473 | |

| 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 | 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 | |
| 市補助事業費 | 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 | |
| 委託事業費 | 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 | |
| 地域振興費 | 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 | |
| 負担金 | 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 | |
| 3市J R美祢線利用促進事業 | 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 | |