

収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	3,120,000	3,198,000	△ 78,000	265事業所520口
三隅地区	150,000	168,000	△ 18,000	16事業所25口
通地区	96,000	102,000	△ 6,000	10事業所16口
仙崎地区	720,000	582,000	138,000	65事業所120口
深川地区	888,000	852,000	36,000	88事業所148口
湯本地区	588,000	828,000	△ 240,000	29事業所98口
俵山地区	300,000	288,000	12,000	21事業所50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	250,000	0	総会負担金
③補助金等収入	51,433,000	79,010,000	△ 27,577,000	
人件費補助	16,140,000	15,982,000	158,000	職員4名、臨時職員3名
市補助金収入	18,593,000	43,733,000	△ 25,140,000	
観光客誘致拡大事業	2,600,000	21,900,000	△ 19,300,000	
観光ボランティア・語り部等育成事業	500,000	450,000	50,000	
着地型観光促進事業	11,293,000	11,663,000	△ 370,000	
我がまちのスポーツ推進事業	0	4,000,000	△ 4,000,000	
地域スポーツ人口拡大推進事業	4,000,000	0	4,000,000	
大河ドラマ誘客推進事業	0	4,820,000	△ 4,820,000	
二次交通対策事業	200,000	900,000	△ 700,000	
委託金収入	16,700,000	19,295,000	△ 2,595,000	
戦略的情報発信事業	9,600,000	9,600,000	0	
J R美祢線利用促進事業	3,100,000	4,100,000	△ 1,000,000	
地域スポーツ人口拡大推進事業	4,000,000	0	4,000,000	
長門市観光プロモーション事業	0	4,400,000	△ 4,400,000	
世界スカウトジャンボリー体験プログラム実施事業	0	1,195,000	△ 1,195,000	
④委託手数料	900,000	0	900,000	
⑤受取手数料	100,000	120,000	△ 20,000	切手類販売手数料他
⑥雑収入	3,500,000	3,000,000	500,000	コインロッカー、名刺売上他
事業活動収入計 (A)	59,303,000	85,578,000	△ 26,275,000	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差 異	備 考
2. 事業活動支出				
①事業費支出	40,880,000	65,854,000	△ 24,974,000	
旅 費	150,000	50,000	100,000	職員等旅費
通信運搬費	200,000	150,000	50,000	電話料、CATV利用料
宣伝広告費	300,000	50,000	250,000	広告掲載料
市補助事業費	18,593,000	43,733,000	△ 25,140,000	
観光客誘致拡大事業	2,600,000	21,900,000	△ 19,300,000	クルーズ誘致・DC誘客促進
観光ボランティア語り部等育成事業	500,000	450,000	50,000	ボランティア団体支援他
着地型観光促進事業	11,293,000	11,663,000	△ 370,000	組織基盤強化他
我がまちのスポーツ推進事業	0	4,000,000	△ 4,000,000	
地域スポーツ人口拡大推進事業	4,000,000	0	4,000,000	スポーツ合宿奨励金交付
大河ドラマ誘客推進事業	0	4,820,000	△ 4,820,000	
二次交通対策事業	200,000	900,000	△ 700,000	レンタカー利用支援
委託事業費	16,700,000	19,295,000	△ 2,595,000	
戦略的情報発信事業	9,600,000	9,600,000	0	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	3,100,000	4,100,000	△ 1,000,000	宿泊旅行商品の企画・販売
地域スポーツ人口拡大推進事業	4,000,000	0	4,000,000	
長門市観光プロモーション事業	0	4,400,000	△ 4,400,000	
世界スカウトジャンボリー体験プログラム実施事業	0	1,195,000	△ 1,195,000	
地域振興費	907,000	926,000	△ 19,000	会費収入の30%で計上
三隅地区	45,000	50,000	△ 5,000	
通地区	29,000	30,000	△ 1,000	
仙崎地区	216,000	174,000	42,000	
深川地区	266,000	255,000	11,000	
湯本地区	176,000	248,000	△ 72,000	
俵山地区	90,000	86,000	4,000	
日置地区	38,000	37,000	1,000	
油谷地区	47,000	46,000	1,000	
負担金	230,000	230,000	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	
長門法人会	6,000	6,000	0	
日本自動車連盟	6,000	6,000	0	
日本電信電話ユーザー協会	5,000	5,000	0	
レンタサイクル事業	300,000	20,000	280,000	保険料等管理経費
温泉の素販促事業	1,500,000	1,000,000	500,000	仕入れ等経費
教育旅行受入事業	500,000	200,000	300,000	教育旅行の受入・手配
その他自主事業	1,500,000	200,000	1,300,000	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差 異	備 考
②管理費	19,764,000	18,850,000	914,000	
会議費	900,000	900,000	0	総会等経費
給料	6,000,000	5,900,000	100,000	職員3名
賃金	4,536,000	4,600,000	△ 64,000	臨時職員3名
諸手当	2,524,000	2,500,000	24,000	通勤手当、期末手当他
共済費	1,964,000	2,000,000	△ 36,000	社会保険料他
交際費	200,000	120,000	80,000	慶弔費
消耗品費	300,000	200,000	100,000	事務用消耗品
備品費	300,000	100,000	200,000	事務用備品
借料及損料	150,000	100,000	50,000	コピー機リース料他
公租公課費	500,000	600,000	△ 100,000	法人税、消費税他
保険料	80,000	60,000	20,000	共済掛金他
通信運搬費	200,000	200,000	0	電話料他
光熱水費	30,000	20,000	10,000	只の浜電灯料
燃料費	80,000	80,000	0	ガソリン代
負担金	1,400,000	1,200,000	200,000	派遣職員人件費負担金他
修繕費	100,000	100,000	0	事務用備品等
印刷費	200,000	20,000	180,000	事務用封筒他
手数料	300,000	150,000	150,000	振込手数料他
事業活動支出計 (B)	60,644,000	84,704,000	△ 24,060,000	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 1,341,000	874,000	△ 2,215,000	
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	
投資活動支出計 (E)	0	0	0	
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	0	0	0	
III 予備費支出 (G)	290,371	229,346	61,025	
当期収支差額 (H)=(C)+(F)-(G)	△ 1,631,371	644,654	△ 2,276,025	
前期繰越収支差額 (I)	1,631,371	△ 644,654	2,276,025	
次期繰越収支差額 (J)=(H)+(I)	0	0	0	