

# 収支決算書

平成28年4月1日から平成29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>	3,120,000	3,114,000	6,000	
三隅地区	150,000	150,000	0	16事業所25口
通地区	96,000	90,000	6,000	9事業所15口
仙崎地区	720,000	714,000	6,000	64事業所119口
深川地区	888,000	894,000	△ 6,000	89事業所149口
湯本地区	588,000	588,000	0	29事業所98口
俵山地区	300,000	300,000	0	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
<b>②臨時会費</b>	250,000	394,000	△ 144,000	総会負担金
<b>③補助金等収入</b>	51,433,000	74,519,176	△ 21,099,743	
<b>人件費補助</b>	16,140,000	15,851,128	288,872	職員3名、臨時職員3名
<b>市補助金収入</b>	18,593,000	27,044,901	△ 8,451,901	
観光客誘致拡大事業	2,600,000	2,600,000	0	
観光ボランティア語り部等育成事業	500,000	368,565	131,435	
長門湯本温泉観光まちづくり体制構築事業	0	9,000,000	△ 9,000,000	
着地型観光推進事業	11,293,000	11,064,336	228,664	
地域スポーツ人口拡大推進事業	4,000,000	4,000,000	0	
二次交通対策事業	200,000	12,000	188,000	
<b>委託金収入</b>	16,700,000	29,636,714	△ 12,936,714	
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	3,100,000	2,055,674	1,044,326	
地域スポーツ人口拡大推進事業	4,000,000	0	4,000,000	※観光サイクリング事業・レンタサイクル事業収入へ
デジタルマーケティング事業	0	17,982,000	△ 17,982,000	
<b>県補助事業</b>	0	1,986,433	△ 1,986,433	
やまぐち観光資源創出促進事業	0	1,986,433	△ 1,986,433	
<b>④委託手数料</b>	900,000	2,528,997	△ 1,628,997	
<b>⑤受取手数料</b>	100,000	136,149	△ 36,149	切手類販売・事務局手数料
<b>⑥自主事業収入</b>	3,500,000	12,598,353	△ 9,098,353	
観光サイクリング事業・レンタサイクル事業		6,192,000		うち4,000,000円は市負担金
温泉の素販促事業		2,163,075		
ふるさと納税事業		791,000		
体験型教育旅行受入事業		1,922,600		
地域旅事業		951,290		
イベント企画・支援事業		366,100		
ガイドウォーク事業		37,600		
物品販売事業等		174,688		
<b>⑦雑収入</b>		185,655		
<b>事業活動収入計 (A)</b>	<b>59,303,000</b>	<b>93,476,330</b>	<b>△ 34,173,330</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>	40,880,000	73,357,960	△ 32,477,960	
<b>旅 費</b>	150,000	28,187	121,813	
<b>通信運搬費</b>	200,000	383,684	△ 183,684	
<b>宣伝広告費</b>	300,000	285,972	14,028	
<b>市補助事業費</b>	18,593,000	27,201,536	△ 8,608,536	
観光客誘致拡大事業	2,600,000	2,746,736	△ 146,736	
観光ボランティア語り部等育成事業	500,000	368,565	131,435	
長門湯本温泉観光まちづくり体制構築事業	0	9,000,000	△ 9,000,000	
着地型観光促進事業	11,293,000	11,064,336	228,664	
地域スポーツ人口拡大推進事業	4,000,000	4,009,899	△ 9,899	
二次交通対策事業	200,000	12,000	188,000	
<b>委託事業費</b>	16,700,000	29,636,714	△ 12,936,714	
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	3,100,000	2,055,674	1,044,326	
地域スポーツ人口拡大推進事業	4,000,000	0	4,000,000	※観光サイクリング事業・レンタサイクル事業支出へ
デジタルマーケティング事業	0	17,982,000	△ 17,982,000	
<b>県補助事業</b>	0	1,986,433	△ 1,986,433	
やまぐち観光資源創出促進事業	0	1,986,433	△ 1,986,433	
<b>地域振興費</b>	907,000	902,000	5,000	
三隅地区	45,000	45,000	0	
通地区	29,000	28,000	1,000	
仙崎地区	216,000	214,000	2,000	
深川地区	266,000	266,000	0	
湯本地区	176,000	176,000	0	
依山地区	90,000	90,000	0	
日置地区	38,000	37,000	1,000	
油谷地区	47,000	46,000	1,000	
<b>負担金</b>	230,000	529,000	△ 299,000	
山口県観光連盟	155,000	155,000	0	
やまぐちゲストイネーションキャンペーン	0	300,000	△ 300,000	
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	
夢かがやく青海島	0	1,000	△ 1,000	
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	
<b>総務費</b>	0	683,044	△ 683,044	
<b>自主事業</b>	3,800,000	11,721,390	△ 7,921,390	
観光サイクリング・レンタサイクル事業	0	5,899,232	△ 5,899,232	
温泉の素販促事業	1,500,000	1,829,409	△ 329,409	
ふるさと納税事業	0	290,457	△ 290,457	
体験型教育旅行受入事業	500,000	1,678,064	△ 1,178,064	
地域旅事業	0	1,123,858	△ 1,123,858	
イベント開発・支援事業	0	426,979	△ 426,979	
ガイドウォーク事業	0	78,063	△ 78,063	
観光案内所運営事業	0	319,728	△ 319,728	
物品販売事業等	0	75,600	△ 75,600	
レンタサイクル事業	300,000	0	300,000	※観光サイクリング・レンタサイクル事業へ科目統合
その他自主事業	1,500,000	0	1,500,000	※科目細分化

科 目	当初予算額	決算額	差 異	備 考
<b>②管理費</b>	19,764,000	19,505,535	258,465	
会議費	900,000	941,898	△ 41,898	総会等経費
給料	6,000,000	6,000,000	0	職員3名
賃金	4,536,000	4,293,450	242,550	臨時職員3名
諸手当	2,524,000	2,134,921	389,079	通勤手当、期末手当他
共済費	1,964,000	2,115,310	△ 151,310	社会保険料他
交際費	200,000	143,238	56,762	慶弔費
消耗品費	300,000	178,890	121,110	事務用消耗品
備品費	300,000	300,110	△ 110	
借料及損料	150,000	137,700	12,300	コピー機リース料他
公租公課費	500,000	1,130,581	△ 630,581	法人税、消費税他
保険料	80,000	38,230	41,770	自賠償保険料他
通信運搬費	200,000	202,325	△ 2,325	電話料他
光熱水費	30,000	3,980	26,020	只の浜電灯料
燃料費	80,000	78,745	1,255	ガソリン代
負担金	1,400,000	1,432,467	△ 32,467	派遣職員人件費負担金他
修繕費	100,000	2,160	97,840	タイヤ交換
福利厚生費	0	15,596	△ 15,596	慶弔費他
印刷費	200,000	62,042	137,958	コピー代他
手数料	300,000	293,892	6,108	振込手数料他
<b>事業活動支出計 (B)</b>	60,644,000	92,863,495	△ 32,219,495	
<b>事業活動収支差額 (C) = (A) - (B)</b>	△ 1,341,000	612,835	△ 1,953,835	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
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	2,000,000	△ 2,000,000	
投資活動支出計 (E)	0	2,000,000	△ 2,000,000	
投資活動収支差額 (F) = (D) - (E)	0	△ 2,000,000	2,000,000	
<b>III 予備費支出 (G)</b>	4,322,884	0	4,322,884	
当期収支差額 (H) = (C) + (F) - (G)	△ 5,663,884	△ 1,387,165	△ 4,276,719	
前期繰越収支差額 (I)	5,663,884	5,663,884	0	
次期繰越収支差額 (J) = (H) + (I)	0	4,276,719	△ 4,276,719	