

収支決算書

平成29年4月1日から平成30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	3,120,000	3,054,000	66,000	
三隅地区	150,000	150,000	0	16事業所25口
通地区	90,000	90,000	0	9事業所15口
仙崎地区	702,000	690,000	12,000	63事業所115口
深川地区	888,000	894,000	△ 6,000	86事業所149口
湯本地区	588,000	588,000	0	29事業所98口
依山地区	300,000	294,000	6,000	20事業所49口
日置地区	132,000	126,000	6,000	8事業所21口
油谷地区	168,000	162,000	6,000	17事業所27口
賛助会員	102,000	60,000	42,000	10事業所10口
②臨時会費	250,000	484,000	△ 234,000	総会負担金
③補助金等収入	64,542,000	64,745,383	△ 203,383	
人件費補助	26,636,000	24,788,777	1,847,223	職員4名、臨時職員4名
市補助金収入	17,906,000	21,185,662	△ 3,279,662	
クルーズ誘致事業	1,400,000	1,400,000	0	
DC・明治維新150年誘客促進事業	1,616,000	1,616,000	0	
観光ボランティア語り部等育成事業	550,000	447,648	102,352	
着地型観光推進事業	1,120,000	1,120,000	0	
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	220,000	24,729	195,271	
体験交流プログラム育成事業	5,000,000	5,000,000	0	
情報力発信強化事業	4,000,000	4,000,000	0	
道の駅情報発信体制整備事業	0	2,500,000	△ 2,500,000	
ONSENガストロノミーツーリズム事業	0	940,000	△ 940,000	
長門湯本温泉観光まちづくり事業	0	103,000	△ 103,000	
ながと移住体験ツアー事業	0	34,285	△ 34,285	
委託金収入	20,000,000	18,770,944	1,229,056	
戦略的情報発信事業	9,600,000	9,596,541	3,459	
J R美祿線利用促進事業	3,900,000	2,732,780	1,167,220	
デジタルマーケティング事業	5,000,000	5,000,000	0	
地域おこし協力隊受入事業	1,500,000	1,441,623	58,377	
④委託手数料（その他委託料）	2,000,000	2,055,696	△ 55,696	
⑤受取手数料	100,000	57,588	42,412	切手類販売・事務局手数料
⑥自主事業収入	11,600,000	16,754,459	△ 5,154,459	
観光サイクリング事業	6,500,000	6,988,310		うち4,000,000円は市負担金
温泉の素販促進事業	1,500,000	2,985,945		
ふるさと納税事業	1,000,000	49,800		
体験型教育旅行受入事業	1,000,000	2,503,006		
地域旅事業	1,200,000	2,495,094		
イベント企画・支援事業	150,000	828,712		
ガイドウォーク事業	50,000	71,000		
商品開発事業	0	279,990		
物品販売事業等	200,000	552,602		
⑦雑収入	10,000	18,651		
事業活動収入計（A）	81,622,000	87,169,777	△ 5,547,777	

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	52,892,000	59,672,583	△ 6,780,583	
旅 費	100,000	0	100,000	
通信運搬費	200,000	231,638	△ 31,638	
宣伝広告費	200,000	96,724	103,276	
市補助事業費	17,906,000	22,291,290	△ 4,385,290	
クルーズ誘致事業	1,400,000	1,406,715	△ 6,715	
DC・明治維新150年誘客促進事業	1,616,000	1,620,117	△ 4,117	
観光ボランティア語り部等育成事業	550,000	447,648	102,352	
着地型観光促進事業	1,120,000	1,120,729	△ 729	
地域スポーツ人口拡大推進事業	4,000,000	4,001,564	△ 1,564	
二次交通対策事業	220,000	24,729	195,271	
体験交流プログラム育成事業	5,000,000	5,020,241	△ 20,241	
情報力発信強化事業	4,000,000	4,000,817	△ 817	
道の駅情報発信体制整備事業	0	2,682,720	△ 2,682,720	
ONSENガストロノミーツーリズム事業	0	1,701,547	△ 1,701,547	
長門湯本温泉観光まちづくり事業	0	211,926	△ 211,926	
ながと移住体験ツアー事業	0	52,537	△ 52,537	
委託事業費	20,000,000	18,770,944	1,229,056	
戦略的情報発信事業	9,600,000	9,596,541	3,459	
JR美祿線利用促進事業	3,900,000	2,732,780	1,167,220	
デジタルマーケティング事業	5,000,000	5,000,000	0	
地域おこし協力隊受入事業	1,500,000	1,441,623	58,377	
地域振興費	905,000	900,000	5,000	
三隅地区	45,000	45,000	0	
通地区	27,000	27,000	0	
仙崎地区	211,000	207,000	4,000	
深川地区	266,000	268,000	△ 2,000	
湯本地区	176,000	176,000	0	
俵山地区	90,000	88,000	2,000	
日置地区	40,000	39,000	1,000	
油谷地区	50,000	50,000	0	
負担金	531,000	228,000	303,000	
山口県観光連盟	155,000	155,000	0	
幕末ISHINやまぐちDC	300,000	0	300,000	DC補助事業費より支出
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	1,000	0	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	
総務費	700,000	63,541	636,459	
自主事業	12,350,000	17,090,446	△ 4,740,446	
観光サイクリング事業	6,200,000	6,988,310	△ 788,310	
温泉の素販促進事業	1,300,000	2,663,932	△ 1,363,932	
ふるさと納税事業	1,000,000	57,951	942,049	
体験型教育旅行受入事業	1,700,000	2,496,199	△ 796,199	
地域旅事業	1,200,000	2,764,287	△ 1,564,287	
イベント開発・支援事業	500,000	532,247	△ 32,247	
ガイドウォーク事業	100,000	96,029	3,971	
観光案内所運営事業	300,000	780,803	△ 480,803	
商品開発事業	0	515,214	△ 515,214	
物品販売事業等	50,000	195,474	△ 145,474	

科 目	当初予算額	決算額	差 異	備 考
②管理費	30,534,000	28,091,463	2,442,537	
会議費	900,000	1,052,478	△ 152,478	総会等経費
給料	13,344,000	11,352,000	1,992,000	4～9月4名・10～3月3名
賃金	6,050,000	5,620,102	429,898	臨時職員4名
諸手当	3,200,000	3,052,983	147,017	通勤手当、期末手当他
共済費	3,400,000	3,344,109	55,891	社会保険料他
交際費	150,000	164,261	△ 14,261	慶弔費等
消耗品費	100,000	188,279	△ 88,279	事務用消耗品
備品費	100,000	0	100,000	
借料及損料	130,000	152,172	△ 22,172	コピー機リース料他
公租公課費	1,000,000	593,198	406,802	法人税、消費税他
保険料	50,000	180,066	△ 130,066	自賠責保険料他
通信運搬費	100,000	216,630	△ 116,630	電話料他
光熱水費	30,000	4,271	25,729	只の浜電灯料
燃料費	80,000	126,506	△ 46,506	ガソリン代
負担金	1,400,000	1,453,583	△ 53,583	派遣職員人件費負担金他
修繕費	200,000	163,618	36,382	タイヤ交換、車修理他
福利厚生費	50,000	38,634	11,366	慶弔費他
印刷費	50,000	65,763	△ 15,763	コピー代他
手数料	200,000	304,810	△ 104,810	振込手数料、PC保守料金他
雑費	0	18,000	△ 18,000	
事業活動支出計 (B)	83,426,000	87,764,046	△ 4,338,046	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 1,804,000	△ 594,269	△ 1,209,731	
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	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)	2,482,719	0	2,482,719	
当期収支差額 (H)=(C)+(F)-(G)	△ 4,286,719	△ 594,269	△ 3,692,450	
前期繰越収支差額 (I)	4,286,719	4,286,719	0	
次期繰越収支差額 (J)=(H)+(I)	0	3,692,450	△ 3,692,450	