

# 収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科 目	本年度予算額	前年度決算額	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>	3,006,000	3,054,000	△ 48,000	259事業所501口
三隅地区	156,000	150,000	6,000	17事業所26口
通地区	90,000	90,000	0	9事業所15口
仙崎地区	666,000	690,000	△ 24,000	63事業所111口
深川地区	882,000	894,000	△ 12,000	87事業所147口
湯本地区	570,000	588,000	△ 18,000	28事業所95口
俵山地区	294,000	294,000	0	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	162,000	162,000	0	17事業所27口
賛助会員	60,000	60,000	0	10事業所10口
<b>②臨時会費</b>	250,000	484,000	△ 234,000	総会負担金
<b>③補助金等収入</b>	55,333,000	64,745,383	△ 9,412,383	
<b>市補助金収入</b>	36,576,000	45,974,439	△ 9,398,439	
組織基盤強化事業	16,410,000	24,788,777	△ 8,378,777	職員2名、派遣職員3名分
クルーズ誘致事業	1,778,000	1,400,000	378,000	
DC・明治維新150年誘客促進事業	1,900,000	1,616,000	284,000	
観光ボランティア・語り部等育成事業	0	447,648	△ 447,648	
着地型観光推進事業	0	1,120,000	△ 1,120,000	
我がまちのスポーツ推進事業	1,000,000	4,000,000	△ 3,000,000	※地域スポーツ人口拡大推進事業より事業名変更
二次交通対策事業	0	24,729	△ 24,729	
体験交流プログラム育成事業	0	5,000,000	△ 5,000,000	
情報力発信強化事業	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	
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	
観光コンシェルジュ制度確立事業	186,000	0	186,000	
観光案内所運営事業	6,286,000	0	6,286,000	
フィルムコミッション運営事業	507,000	0	507,000	
地域旅ツーリズム推進事業	3,369,000	0	3,369,000	
ながと国際観光推進協議会事業	1,840,000	0	1,840,000	
広域国際観光推進事業	300,000	0	300,000	
<b>委託金収入</b>	18,757,000	18,770,944	△ 13,944	
戦略的情報発信事業	10,237,000	9,596,541	640,459	
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戦略事業	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000	
地域おこし協力隊受入事業	1,620,000	1,441,623	178,377	
<b>④委託手数料</b>	1,800,000	2,055,696	△ 255,696	
<b>⑤受取手数料</b>	100,000	57,588	42,412	切手類販売手数料他
<b>⑥自主事業収入</b>	15,670,000	16,754,459	△ 1,084,459	
観光サイクリング事業	5,820,000	6,988,310	△ 1,168,310	うち3,000,000円は市負担金
ふるさと納税事業	500,000	49,800	450,200	
温泉の素販売促進事業	0	2,985,945	△ 2,985,945	※物品販売事業に統合
体験型教育旅行受入事業	0	2,503,006	△ 2,503,006	※ふるさと体験受入協議会へ事業移行
地域旅収入	3,200,000	2,495,094	704,906	
イベント企画・支援事業	1,000,000	828,712	171,288	
ガイドウォーク事業	150,000	71,000	79,000	
商品開発事業	0	279,990	△ 279,990	※物品販売事業に統合
物品販売事業	5,000,000	552,602	4,447,398	
<b>⑦雑収入</b>	100,000	18,651	81,349	
<b>事業活動収入計 (A)</b>	76,259,000	87,169,777	△ 10,910,777	

科 目	本年度予算額	前年度決算額	差 異	備 考
<b>2. 事業活動支出</b>				
<b>①事業費支出</b>	52,347,000	59,672,583	△ 7,325,583	
<b>旅 費</b>	50,000	0	50,000	職員等旅費
<b>通信運搬費</b>	600,000	231,638	368,362	電話料、パンフレット送料等
<b>宣伝広告費</b>	300,000	96,724	203,276	広告掲載料
<b>市補助事業費</b>	19,504,000	22,291,290	△ 2,787,290	
クルーズ誘致事業	1,400,000	1,406,715	△ 6,715	寄港時おもてなし経費、誘致旅費等
DC・明治維新150年誘客促進事業	1,616,000	1,620,117	△ 4,117	PRキャラバン・イベント参加経費
観光ボランティア語り部育成事業	0	447,648	△ 447,648	
着地型観光促進事業	0	1,120,729	△ 1,120,729	
我がまちのスポーツ推進事業	1,000,000	4,001,564	△ 3,001,564	スポーツ合宿奨励金交付
二次交通対策事業	0	24,729	△ 24,729	
体験交流プログラム育成事業	0	5,020,241	△ 5,020,241	
情報力発信強化事業	3,000,000	4,000,817	△ 1,000,817	体験コンテンツWEBサイト統合等
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	
観光コンシェルジュ制度確立事業	186,000	0	186,000	講師招聘経費等
観光案内所運営事業	6,286,000	0	6,286,000	臨時職員人件費、長門市駅観光案内所業務委託
フィルムコミッション運営事業	507,000	0	507,000	旅費、ジャパンフィルムコミッション年会費等
地域旅ツーリズム推進事業	3,369,000	0	3,369,000	人件費、セールス旅費、広告宣伝費等
ながと国際観光推進協議会事業	1,840,000	0	1,840,000	情報発信・多言語パンフレット作成経費等
広域国際観光推進事業	300,000	0	300,000	県国際観光推進協議会負担金
<b>委託事業費</b>	18,757,000	18,770,944	△ 13,944	
戦略的情報発信事業	10,237,000	9,596,541	640,459	人件費、ウェブサイト管理経費、パンフレット作成経費等
JR美祢線利用促進事業	3,900,000	2,732,780	1,167,220	美祢線利用を組み込んだ旅行商品の企画、販売
デジタルマーケティング戦略事業	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000	WEBサイトコンテンツ充実、SNS広告・運用等
地域おこし協力隊受入事業	1,620,000	1,441,623	178,377	地域おこし協力隊受入
<b>地域振興費</b>	885,000	900,000	△ 15,000	会費収入の30%で計上
三隅地区	47,000	45,000	2,000	
通地区	27,000	27,000	0	
仙崎地区	200,000	207,000	△ 7,000	
深川地区	265,000	268,000	△ 3,000	
湯本地区	171,000	176,000	△ 5,000	
俵山地区	88,000	88,000	0	
日置地区	38,000	39,000	△ 1,000	
油谷地区	49,000	50,000	△ 1,000	
<b>負担金</b>	231,000	228,000	3,000	
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	
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	
<b>総務費</b>	500,000	63,541	436,459	
<b>自主事業</b>	11,520,000	17,090,446	△ 5,570,446	
観光サイクリング事業	5,820,000	6,988,310	△ 1,168,310	BOR等サイクリングイベント開催、レンタサイクル運営経費等
ふるさと納税事業	100,000	57,951	42,049	
温泉の素販売事業	0	2,663,932	△ 2,663,932	※物品販売事業に科目統合
体験型教育旅行受入事業	0	2,496,199	△ 2,496,199	教育旅行の受入・手配
地域旅事業	2,000,000	2,764,287	△ 764,287	
イベント企画・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	DM送料・印刷費・保険料等
物品販売等事業	3,000,000	195,474	2,804,526	仕入れ等経費
商品開発事業	0	515,214	△ 515,214	※物品販売事業に科目統合
観光案内所運営事業	0	780,803	△ 780,803	※市補助金事業へ

科 目	本年度予算額	前年度決算額	差 異	備 考
<b>②管理費</b>	23,922,000	28,091,463	△ 4,169,463	
会議費	900,000	1,052,478	△ 152,478	総会等経費
給料	11,262,000	11,352,000	△ 90,000	職員3名
賃金	0	5,620,102	△ 5,620,102	
諸手当	2,300,000	3,052,983	△ 752,983	職員3名分期末手当・通勤手当・時間外勤務手当等
共済費	2,700,000	3,344,109	△ 644,109	職員3名分社会保険料、労働保険料等
交際費	150,000	164,261	△ 14,261	慶弔費
消耗品費	150,000	188,279	△ 38,279	事務用消耗品
備品費	300,000	0	300,000	事務用備品
借料及損料	750,000	152,172	597,828	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	200,000	180,066	19,934	共済掛金他
通信運搬費	250,000	216,630	33,370	電話料他
光熱水費	50,000	4,271	45,729	只の浜電灯料
共益費	700,000	0	700,000	
燃料費	150,000	126,506	23,494	ガソリン代
負担金	2,400,000	1,453,583	946,417	派遣職員人件費負担金他
修繕費	200,000	163,618	36,382	車検料他
福利厚生費	50,000	38,634	11,366	
印刷費	100,000	65,763	34,237	コピー代他
手数料	300,000	304,810	△ 4,810	振込手数料、PC保守料金他
雑費	10,000	18,000	△ 8,000	
事業活動支出計 (B)	76,269,000	87,764,046	△ 11,495,046	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 10,000	△ 594,269	584,269	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
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	
<b>III 予備費支出 (G)</b>	3,682,450	0	3,682,450	
当期収支差額 (H)=(C)+(F)-(G)	△ 3,692,450	△ 594,269	△ 3,098,181	
前期繰越収支差額 (I)	3,692,450	4,286,719	△ 594,269	
次期繰越収支差額 (J)=(H)+(I)	0	3,692,450	△ 3,692,450	