

収支予算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

科 目	本年度予算額 (a)	前年度決算額 (b)	差異 (a)-(b)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①会費収入	3,018,000	2,946,000	△72,000	260事業所503口
三隅地区	162,000	168,000	6,000	19事業所27口
通地区	90,000	90,000	0	9事業所15口
仙崎地区	684,000	654,000	30,000	64事業所114口
深川地区	864,000	858,000	6,000	84事業所144口
湯本地区	570,000	570,000	△ 0	28事業所95口
俵山地区	288,000	300,000	12,000	20事業所48口
日置地区	132,000	78,000	54,000	9事業所22口
油谷地区	168,000	168,000	0	17事業所28口
賛助会員	60,000	60,000	0	10事業所10口
②臨時会費	500,000	470,000	△ 30,000	総会負担金
③補助金等収入	31,078,000	32,041,138	963,138	
中核的観光組織体制整備事業	16,222,000	15,045,139	△ 1,176,861	職員2名、派遣職員手当等
クルーズ船等誘致事業	762,000	1,778,000	△1,016,000	
明治維新150年誘客促進事業	0	993,000	993,000	
我がまちのスポーツ推進事業	1,000,000	876,999	△ 123,001	
情報発信力強化事業	0	3,000,000	3,000,000	
観光コンシェルジュ制度確立事業	2,000,000	186,000	1,814,000	
観光案内所運営事業	6,805,000	6,286,000	△519,000	職員1名、臨時職員2名分人件費等
フィルムコミッション運営事業	500,000	507,000	7,000	
地域旅ツーリズム推進事業	3,789,000	3,369,000	△ 420,000	職員1名分人件費等
④委託金収入	20,691,180	20,878,367	187,187	
戦略的情報発信事業	15,171,180	10,236,721	△ 4,934,459	職員1名分、デジタルマーケティング事業含む
J R 美祢線利用促進事業	0	1,001,848	△ 1,001,848	
デジタルマーケティング事業	0	3,000,000	3,000,000	
地域おこし協力隊受入事業	1,620,000	1,620,000	△ 0	
棚田サミットPR年賀状事業	0	789,750	△ 789,750	
棚田サミットPR商品開発事業	0	430,996	430,996	
見どころギュッと満喫バス	2,900,000	2,897,060	2,940	
ハートピア共済委託事業	400,000	305,000	95,000	
J R 美祢線利用促進観光部会	600,000	569,045	△ 30,955	
長門くらし体験ツアー事業	0	27,947	△ 27,947	
⑤委託手数料収入	800,000	1,067,782	△ 267,782	
⑥受取手数料収入	100,000	251,650	△ 151,650	切手類販売手数料他
⑦自主事業収入	21,350,000	22,263,985	△ 913,985	
観光サイクリング事業	7,000,000	7,240,280	△240,280	うち3,000,000円は市負担金
ふるさと納税事業	500,000	550,550	50,550	
地域旅事業	1,500,000	1,142,150	357,850	
イベント企画・支援事業	2,300,000	1,975,646	△324,354	うち300,000円はガストロノミーツーリズムにかかる市負担金
ガイドウォーク事業	50,000	128,500	△ 78,500	
物品販売事業	10,000,000	11,226,859	1,226,859	
⑧雑収入	100,000	21,051	△ 78,949	
事業活動収入計 (A)	77,637,180	79,939,973	2,302,793	

科 目	本年度予算額 (a)	前年度決算額 (b)	差異 (a)-(b)	備 考
2. 事業活動支出			△	
①事業費支出	53,959,580	60,485,545	6,525,965	
旅費	50,000	0	50,000	職員等旅費
通信運搬費	600,000	574,519	25,481	電話料、CATV利用料
宣伝広告費	300,000	215,632	84,368	広告掲載料
地域振興費	887,400	868,000	19,400	会費収入の30%で計上
三隅地区	48,600	48,000	600	
通地区	27,000	27,000	0	
仙崎地区	205,200	198,000	△ 7,200	
深川地区	259,200	262,000	△ 2,800	
湯本地区	171,000	172,000	△ 1,000	
俵山地区	86,400	90,000	3,600	
日置地区	39,600	21,000	18,600	
油谷地区	50,400	50,000	400	
負担金	245,000	228,000	17,000	
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	34,000	20,000	14,000	
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	500,000	442,118	△ 57,882	
補助事業支出	14,856,000	19,009,288	4,153,288	
クルーズ船等誘致事業	762,000	1,778,000	1,016,000	
明治維新150年誘客促進事業	0	993,000	993,000	
我がまちのスポーツ推進事業	1,000,000	876,999	△ 123,001	
情報発信力強化事業	0	3,000,000	3,000,000	
観光コンシェルジュ制度確立事業	2,000,000	186,000	△ 1,814,000	
観光案内所運営事業	6,805,000	7,686,424	△ 881,424	
フィルムコミッション運営事業	500,000	507,000	△ 7,000	
地域旅ツーリズム推進事業	3,789,000	3,981,865	△ 192,865	
委託事業支出	19,591,180	19,755,094	163,914	
戦略的情報発信事業	15,171,180	10,237,171	△ 4,934,009	職員1名分、デジタルマーケティング事業 含む
J R美祢線利用促進事業	0	1,001,848	△ 1,001,848	
デジタルマーケティング事業	0	3,000,000	3,000,000	
地域おこし協力隊受入事業	1,620,000	1,620,771	△ 771	
棚田サミットPR年賀状事業	0	692,497	△ 692,497	
棚田サミットPR商品開発事業	0	368,433	368,433	
見どころギュッと満喫バス	2,200,000	2,176,562	23,438	
ハートピア共済委託事業	200,000	187,280	△ 12,720	
J R美祢線利用促進観光部会	400,000	442,585	△ 42,585	
長門ぐらし体験ツアー事業費	0	27,947	△ 27,947	
自主事業支出	16,930,000	19,392,894	△ 2,462,894	
観光サイクリング事業	7,000,000	7,240,280	△ 240,280	
ふるさと納税事業	100,000	279,667	△ 179,667	
地域旅事業	1,000,000	1,029,002	29,002	
イベント開発・支援事業	1,800,000	1,519,863	△ 280,137	
ガイドウォーク事業	30,000	119,952	△ 89,952	
物品販売事業等	7,000,000	9,204,130	2,204,130	

科 目	本年度予算額 (a)	前年度決算額 (b)	差異 (a)-(b)	備 考
②管理費	22,260,000	20,095,535	2,164,465	
会議費	1,000,000	976,545	23,455	総会等経費
給料	10,362,000	8,686,000	1,676,000	職員2名分
諸手当	1,047,000	1,036,925	10,075	職員1名分手当等
共済費	2,081,000	1,986,971	△ 94,029	職員2名分社会保険料、労働保険料等
交際費	150,000	167,228	△ 17,228	慶弔費
消耗品費	150,000	167,105	17,105	事務用消耗品
備品費	200,000	85,104	114,896	事務用備品
借料及損料	1,000,000	937,476	62,524	コピー機リース料他
共益費	620,000	610,455	9,545	観光案内所
公租公課費	1,000,000	220,217	779,783	法人税、消費税他
保険料	150,000	128,250	21,750	共済掛金他
通信運搬費	200,000	127,152	72,848	電話料他
光熱水費	400,000	397,667	2,333	YUKUTE電気料金・水道料金
燃料費	200,000	174,038	△ 25,962	ガソリン代
負担金	2,400,000	3,393,243	993,243	派遣職員人件費負担金他
修繕費	200,000	0	△200,000	車検料他
印刷費	100,000	116,727	16,727	コピー代他
支払手数料	900,000	864,463	35,537	振込手数料他
福利厚生費	50,000	18,500	31,500	
雑費	50,000	1,469	△ 48,531	
③キャンプ村会計繰出金	0	500,000	△ 500,000	
事業活動支出計 (B)	76,219,580	△81,081,080	4,861,500	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	1,417,600	1,141,107	2,558,707	
II 投資活動収支の部				
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	
III 予備費支出 (G)	△ 3,968,943	△ 0	△ 3,968,943	
当期収支差額 (H)=(C)+(F)-(G)	2,551,343	1,141,107	△ 1,410,236	
前期繰越収支差額 (I)	2,551,343	3,692,450	△ 1,141,107	
次期繰越収支差額 (J)=(H)+(I)	0	2,551,343	2,551,343	