

収支決算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額(a)	決算額(b)	差異(a)-(b)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①会費収入	3,018,000	2,994,000	24,000
三隅地区	162,000	168,000	△ 6,000
通地区	90,000	72,000	18,000
仙崎地区	684,000	702,000	△ 18,000
深川地区	864,000	864,000	0
湯本地区	570,000	564,000	6,000
俵山地区	288,000	276,000	12,000
日置地区	132,000	132,000	0
油谷地区	168,000	162,000	6,000
賛助会員	60,000	54,000	6,000
②臨時会費収入	500,000	785,000	△ 285,000
③補助金収入	31,078,000	29,746,146	1,331,854
中核的観光組織体制整備事業補助金	16,222,000	15,900,019	321,981
クルーズ船等誘致事業補助金	762,000	293,425	468,575
我がまちのスポーツ推進事業補助金	1,000,000	633,000	367,000
観光コンシェルジュ制度確立事業補助金	2,000,000	2,000,000	0
観光案内所運営事業補助金	6,805,000	6,805,000	0
フィルムコミッション運営事業補助金	500,000	325,702	174,298
地域旅ツーリズム推進事業補助金	3,789,000	3,789,000	0
④委託料収入	20,691,180	22,417,187	△ 1,726,007
戦略的情報発信事業委託料	15,171,180	13,315,180	1,856,000
地域おこし協力隊受入事業委託料	1,620,000	2,565,000	△ 945,000
見どころギョッと満喫バス運行事業委託料	2,900,000	1,627,000	1,273,000
J R美祿線利用促進観光部会事業委託料	600,000	548,007	51,993
ハートピア共済委託事業委託料	400,000	392,000	8,000
ラグビーワールドカップ期間限定タクシープラン事業委託料	0	1,000,000	△ 1,000,000
棚田サミット観光事業委託料	0	1,870,000	△ 1,870,000
ガストロノミーウォーキング開催事業委託料	0	1,100,000	△ 1,100,000
⑤委託手数料収入	800,000	1,823,647	△ 1,023,647
⑥受取手数料収入	100,000	1,609,272	△ 1,509,272
受取手数料	100,000	89,722	10,278
参加料収益	0	1,519,550	△ 1,519,550
⑦自主事業収入	21,350,000	26,594,689	△ 5,244,689
観光サイクリング事業	7,000,000	7,966,562	△ 966,562
ふるさと納税事業	500,000	1,883,190	△ 1,383,190
地域旅事業	1,500,000	394,110	1,105,890
イベント企画・支援事業	2,300,000	2,447,172	△ 147,172
ガイドウォーク事業	50,000	5,500	44,500
物品販売事業	10,000,000	13,898,155	△ 3,898,155
⑧雑収入	100,000	4,908	95,092
⑨繰入金	0	304,049	△ 304,049
事業活動収入計 (A)	77,637,180	86,278,898	△ 8,641,718

科 目	予算額(a)	決算額(b)	差異(a)-(b)
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	53,959,580	60,336,548	△ 6,376,968
旅費	50,000	0	50,000
通信運搬費	600,000	299,531	300,469
宣伝広告費	300,000	38,000	262,000
地域振興費	887,400	885,000	2,400
三隅地区	48,600	48,000	600
通地区	27,000	27,000	0
仙崎地区	205,200	205,000	200
深川地区	259,200	259,000	200
湯本地区	171,000	171,000	0
俵山地区	86,400	86,000	400
日置地区	39,600	39,000	600
油谷地区	50,400	50,000	400
負担金	245,000	242,000	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	34,000	34,000	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	500,000	490,617	9,383
補助事業支出	14,856,000	16,312,252	△ 1,456,252
クルーズ船等誘致事業	762,000	293,425	468,575
我がまちのスポーツ推進事業	1,000,000	633,000	367,000
観光コンシェルジュ制度確立事業	2,000,000	2,417,145	△ 417,145
観光案内所運営事業	6,805,000	8,525,863	△ 1,720,863
フィルムコミッション運営事業	500,000	325,702	174,298
地域旅ツーリズム推進事業	3,789,000	4,117,117	△ 328,117
受託事業支出	19,591,180	22,296,623	△ 2,705,443
戦略的情報発信事業	15,171,180	13,315,180	1,856,000
地域おこし協力隊受入事業	1,620,000	2,569,959	△ 949,959
見どころギャップと満喫バス運行事業	2,200,000	1,937,242	262,758
ハートピア共済委託事業	200,000	415,000	△ 215,000
J R美祢線利用促進観光部会事業	400,000	548,007	△ 148,007
ラグビーワールドカップ期間限定タクシープラン事業	0	1,150,775	△ 1,150,775
ガストロノミーウォーキング開催事業	0	1,232,860	△ 1,232,860
棚田サミット観光事業	0	1,127,600	△ 1,127,600
自主事業支出	16,930,000	19,772,525	△ 2,842,525
観光サイクリング事業	7,000,000	7,966,562	△ 966,562
ふるさと納税事業	100,000	1,209,389	△ 1,109,389
地域旅事業	1,000,000	321,577	678,423
イベント企画・支援事業	1,800,000	2,036,261	△ 236,261
ガイドウォーク事業	30,000	10,025	19,975
物品販売事業	7,000,000	8,228,711	△ 1,228,711

科 目	予算額(a)	決算額(b)	差異(a)-(b)
②管理費	22,260,000	22,883,749	△ 623,749
会議費	1,000,000	1,378,921	△ 378,921
給料	10,362,000	9,662,691	699,309
諸手当	1,047,000	1,086,675	△ 39,675
共済費	2,081,000	1,898,116	182,884
交際費	150,000	125,560	24,440
消耗品費	150,000	223,345	△ 73,345
備品費	200,000	0	200,000
借料及損料	1,000,000	1,004,962	△ 4,962
共益費	620,000	610,707	9,293
公租公課費	1,000,000	1,486,018	△ 486,018
保険料	150,000	142,100	7,900
通信運搬費	200,000	87,052	112,948
光熱水費	400,000	516,954	△ 116,954
燃料費	200,000	117,546	82,454
負担金	2,400,000	3,278,537	△ 878,537
修繕費	200,000	50,820	149,180
印刷費	100,000	53,850	46,150
支払手数料	900,000	1,087,495	△ 187,495
福利厚生費	50,000	22,400	27,600
研修費	0	38,000	△ 38,000
雑費	50,000	12,000	38,000
事業費支出計 (B)	76,219,580	83,220,297	△ 7,000,717
事業活動収支差額 (C) = (A) - (B)	1,417,600	3,058,601	△ 1,641,001
II 投資活動収支の部	0	0	0
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			
投資活動支出額 (E)	0	0	0
投資活動収支差額 (F) = (D) - (E)	0	0	0
III 予備支出 (G)	3,968,943	0	3,968,943
当期収支差額 (H) = (C) + (F) - (G)	△ 2,551,343	3,058,601	△ 5,609,944
前期繰越収支差額 (I)	2,551,343	2,551,343	0
次期繰越収支差額 (J) = (H) + (I)	0	5,609,944	△ 5,609,944