

収支決算書

平成30年4月1日から平成31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	3,006,000	2,946,000	△ 60,000
三隅地区	156,000	168,000	12,000
通地区	90,000	90,000	0
仙崎地区	666,000	654,000	12,000
深川地区	882,000	858,000	24,000
湯本地区	570,000	570,000	△ 0
俵山地区	294,000	300,000	6,000
日置地区	126,000	78,000	△ 48,000
油谷地区	162,000	168,000	6,000
賛助会員	60,000	60,000	△ 0
②臨時会費収入	250,000	470,000	220,000
③補助金等収入	36,576,000	32,041,138	2,394,862
中核的観光組織体制整備事業補助金	16,410,000	15,045,139	1,364,861
クルーズ船等誘致事業補助金	1,778,000	1,778,000	0
明治維新150年誘客促進事業補助金	1,900,000	993,000	907,000
我がまちのスポーツ推進事業補助金	1,000,000	876,999	123,001
情報発信力強化事業補助金	3,000,000	3,000,000	0
観光コンシェルジュ制度確立事業補助金	186,000	186,000	0
観光案内所運営事業補助金	6,286,000	6,286,000	0
フィルムコミッション運営事業補助金	507,000	507,000	0
地域旅ツーリズム推進事業補助金	3,369,000	3,369,000	0
ながと国際観光推進協議会事業補助金	1,840,000	0	1,840,000
広域国際観光推進事業補助金	300,000	0	△ 300,000
④委託金収入	18,757,000	20,878,367	2,121,367
戦略的情報発信事業	10,237,000	10,236,721	279
J R美祢線利用促進事業	3,900,000	1,001,848	2,898,152
デジタルマーケティング戦略事業	3,000,000	3,000,000	0
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運行事業	0	2,897,060	△ 2,897,060
ハートピア共済委託事業	0	305,000	△ 305,000
J R美祢線利用促進観光部会事業	0	569,045	△ 569,045
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	1,800,000	1,067,782	△ 732,218
⑥受取手数料収入	100,000	251,650	△ 151,650
⑦自主事業収入	15,670,000	22,263,985	△ 6,593,985
観光サイクリング事業	5,820,000	7,240,280	△ 1,420,280
ふるさと納税事業	500,000	550,550	50,550
地域旅事業	3,200,000	1,142,150	△ 2,057,850
イベント企画・支援事業	1,000,000	1,975,646	975,646
ガイドウォーク事業	150,000	128,500	△ 21,500
物品販売事業	5,000,000	11,226,859	6,226,859
⑧雑収入	100,000	21,051	△ 78,949
事業活動収入計 (A)	76,259,000	79,939,973	3,680,973

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	52,347,000	60,485,545	8,138,545
旅費	50,000	0	50,000
通信運搬費	600,000	574,519	25,481
宣伝広告費	300,000	215,632	△84,368
地域振興費	885,000	868,000	△17,000
三隅地区	47,000	48,000	1,000
通地区	27,000	27,000	0
仙崎地区	200,000	198,000	△2,000
深川地区	265,000	262,000	△3,000
湯本地区	171,000	172,000	1,000
俵山地区	88,000	90,000	△2,000
日置地区	38,000	21,000	△17,000
油谷地区	49,000	50,000	1,000
負担金	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
総務費	500,000	442,118	△57,882
補助事業支出	19,504,000	19,009,288	△494,712
クルーズ等誘致事業補助金	1,400,000	1,778,000	378,000
DC・明治維新150年誘客促進事業補助金	1,616,000	993,000	623,000
我がまちのスポーツ推進事業補助金	1,000,000	876,999	123,001
情報発信力強化事業補助金	3,000,000	3,000,000	0
観光コンシェルジュ制度確立事業補助金	186,000	186,000	△0
観光案内所運営事業補助金	6,286,000	7,686,424	1,400,424
フィルムコミッション運営事業補助金	507,000	507,000	△0
地域旅ツーリズム推進事業補助金	3,369,000	3,981,865	612,865
ながと国際観光推進協議会	1,840,000	0	1,840,000
広域国際観光推進事業	300,000	0	△300,000
委託事業支出	18,757,000	19,755,094	998,094
戦略的情報発信事業	10,237,000	10,237,171	171
JR美祢線利用促進事業	3,900,000	1,001,848	2,898,152
デジタルマーケティング戦略事業	3,000,000	3,000,000	△0
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運行事業	0	2,176,562	△2,176,562
ハートピア共済委託事業	0	187,280	△187,280
JR美祢線利用促進観光部会事業	0	442,585	△442,585
長門くらし体験ツアー事業	0	27,947	△27,947
自主事業支出	11,520,000	19,392,894	△7,872,894
観光サイクリング事業	5,820,000	7,240,280	△1,420,280
ふるさと納税事業	100,000	279,667	179,667
温泉の素販売促進事業	0	0	0
体験型教育旅行受入事業	0	0	0
地域旅事業	2,000,000	1,029,002	△970,998
イベント企画・支援事業	500,000	1,519,863	△1,019,863
ガイドウォーク事業	100,000	119,952	19,952
商品開発事業	0	0	△0
物品販売事業	3,000,000	9,204,130	6,204,130

科 目	予算額(a)	決算額(b)	差異(a)-(b)
②管理費	23,922,000	20,095,535	△3,826,465
会議費	900,000	976,545	76,545
給料	11,262,000	8,686,000	2,576,000
諸手当	2,300,000	1,036,925	1,263,075
共済費	2,700,000	1,986,971	△713,029
交際費	150,000	167,228	△17,228
消耗品費	150,000	167,105	17,105
備品費	300,000	85,104	△214,896
借料及損料	750,000	937,476	187,476
共益費	700,000	610,455	89,545
公租公課費	1,000,000	220,217	779,783
保険料	200,000	128,250	71,750
通信運搬費	250,000	127,152	△122,848
光熱水費	150,000	397,667	△247,667
燃料費	50,000	174,038	△124,038
負担金	2,400,000	3,393,243	993,243
修繕費	200,000	0	△200,000
印刷費	100,000	116,727	△16,727
支払手数料	300,000	864,463	564,463
福利厚生費	50,000	18,500	31,500
雑費	10,000	1,469	△8,531
③キャンプ村会計繰出金	0	500,000	△500,000
事業費支出計 (B)	76,269,000	△81,081,080	4,812,080
事業活動収支差額 (C) = (A) - (B)	10,000	1,141,107	1,131,107
II 投資活動収支の部	155,000	0	155,000
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)	△3,682,450	△0	△0
当期収支差額 (H) = (C) + (F) - (G)	3,692,450	1,141,107	2,551,343
前期繰越収支差額 (I)	3,692,450	3,692,450	△0
次期繰越収支差額 (J) = (H) + (I)	0	2,551,343	2,551,343