

収支決算書

令和2年4月1日から令和3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	2,916,000	2,946,000	△ 30,000
三隅地区	162,000	156,000	6,000
通地区	84,000	72,000	12,000
仙崎地区	690,000	702,000	△ 12,000
深川地区	846,000	852,000	△ 6,000
湯本地区	564,000	576,000	△ 12,000
俵山地区	210,000	228,000	△ 18,000
日置地区	132,000	126,000	6,000
油谷地区	168,000	174,000	△ 6,000
賛助会員	60,000	60,000	0
②臨時会費収入	200,000	416,500	△ 216,500
③補助金収入	144,880,000	132,980,987	11,899,013
中核的観光組織体制整備事業補助金	16,946,000	15,533,554	1,412,446
ながと泊まつ得キャンペーン事業補助金	110,000,000	104,488,000	5,512,000
クルーズ船等誘致事業補助金	2,425,000	0	2,425,000
我がまちのスポーツ推進事業補助金	1,000,000	359,000	641,000
観光コンシェルジュ養成事業補助金	2,000,000	415,000	1,585,000
観光案内所運営事業補助金	7,525,000	7,525,000	0
フィルムコミッション運営事業補助金	500,000	176,433	323,567
地域旅ツーリズム推進事業補助金	4,484,000	4,484,000	0
④補助事業収入	0	121,000	△ 121,000
ながと泊まつ得キャンペーン事業補助金	0	46,000	△ 46,000
観光コンシェルジュ養成事業補助金	0	75,000	△ 75,000
⑤委託料収入	48,133,000	48,918,736	△ 785,736
戦略的情報発信事業委託料	13,680,000	14,196,736	△ 516,736
長門市観光パンフレット刷新版作製事業委託料	1,856,000	1,856,000	0
地域おこし協力隊受入事業委託料	1,755,000	2,565,000	△ 810,000
戦略的ながと観光情報発信事業委託料	30,000,000	29,997,000	3,000
元乃隅ライトアップチケット事業委託料	0	304,000	△ 304,000
J R美祢線利用促進観光部会事業委託料	450,000	0	450,000
ハートピア共済委託事業委託料	392,000	0	392,000
⑥委託手数料収入	1,800,000	357,516	1,442,484
⑦受取手数料収入	415,000	21,124	393,876
⑧自主事業収入	9,920,000	19,248,082	△ 9,328,082
レンタサイクル事業	300,000	458,075	△ 158,075
ふるさと納税事業	500,000	736,020	△ 236,020
地域旅事業	100,000	1,232,920	△ 1,132,920
GoToトラベル事業	0	1,043,310	△ 1,043,310
イベント企画・支援事業	1,000,000	2,959,460	△ 1,959,460
ガイドウォーク事業	20,000	19,500	500
物品販売事業	8,000,000	12,798,797	△ 4,798,797
⑧雑収入	10,000	2,336	7,664
事業活動収入計 (A)	208,274,000	205,012,281	3,261,719

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	185,171,000	182,618,039	2,552,961
通信運搬費	300,000	272,443	27,557
宣伝広告費	50,000	31,000	19,000
地域振興費	854,000	722,000	132,000
三隅地区	48,000	0	48,000
通地区	25,000	25,000	0
仙崎地区	207,000	210,000	△ 3,000
深川地区	253,000	250,000	3,000
湯本地区	169,000	169,000	0
俵山地区	63,000	68,000	△ 5,000
日置地区	39,000	0	39,000
油谷地区	50,000	0	50,000
負担金	242,000	212,000	30,000
山口県観光連盟	155,000	155,000	0
なかと路観光連絡協議会	30,000	30,000	0
長州路観光連絡会	34,000	0	34,000
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
長門法人会	6,000	6,000	0
日本自動車連盟	4,000	4,000	0
センザキッチンテナント会	0	4,000	△ 4,000
日本電信電話ユーザー協会	5,000	5,000	0
総務費	500,000	473,429	26,571
補助事業支出	128,874,000	118,022,725	10,851,275
なかと泊っ得キャンペーン事業	110,000,000	104,534,000	5,466,000
クルーズ船等誘致事業	2,425,000	0	2,425,000
我がまちのスポーツ推進事業	1,000,000	359,000	641,000
観光コンシェルジュ養成事業	2,360,000	490,000	1,870,000
観光案内所運営事業	7,850,000	7,953,282	△ 103,282
フィルムコミッション運営事業	500,000	176,433	323,567
地域旅ツーリズム推進事業	4,739,000	4,510,010	228,990
受託事業支出	48,156,000	48,918,736	△ 762,736
戦略的情報発信事業	13,680,000	14,196,736	△ 516,736
長門市観光パンフレット刷新版作製事業	1,856,000	1,856,000	0
地域おこし協力隊受入事業	1,755,000	2,565,000	△ 810,000
戦略的なと観光情報発信事業	30,000,000	29,997,000	3,000
元乃隅ライトアップチケット事業	0	304,000	△ 304,000
ハートピア共済委託事業	415,000	0	415,000
J R美祢線利用促進観光部会事業	450,000	0	450,000
自主事業支出	6,195,000	13,965,706	△ 7,770,706
レンタサイクル事業	120,000	123,239	△ 3,239
ふるさと納税事業	330,000	849,384	△ 519,384
地域旅事業	85,000	992,199	△ 907,199
GoToトラベル事業	0	1,007,951	△ 1,007,951
イベント企画・支援事業	850,000	2,494,344	△ 1,644,344
ガイドウォーク事業	10,000	6,270	3,730
物品販売事業	4,800,000	9,978,279	△ 5,178,279
期首棚卸額	0	1,017,422	△ 1,017,422
期末棚卸額	0	2,503,382	△ 2,503,382

科 目	予算額(a)	決算額(b)	差異(a)-(b)
②管理費	22,876,000	22,233,975	642,025
会議費	600,000	755,112	△ 155,112
給料	6,800,000	6,789,200	10,800
諸手当	2,014,000	1,978,053	35,947
共済費	1,832,000	1,884,627	△ 52,627
交際費	120,000	51,000	69,000
消耗品費	200,000	244,683	△ 44,683
備品費	200,000	1,114,850	△ 914,850
借料及損料	1,000,000	967,068	32,932
共益費	620,000	590,215	29,785
公租公課費	900,000	717,774	182,226
保険料	150,000	99,700	50,300
通信運搬費	80,000	2,646	77,354
光熱水費	500,000	542,168	△ 42,168
燃料費	80,000	73,874	6,126
負担金	6,330,000	4,882,674	1,447,326
修繕費	50,000	74,594	△ 24,594
印刷費	50,000	50,962	△ 962
支払手数料	1,000,000	1,134,735	△ 134,735
福利厚生費	200,000	202,040	△ 2,040
研修費	100,000	78,000	22,000
雑費	50,000	0	50,000
事業費支出計 (B)	208,047,000	204,852,014	3,194,986
事業活動収支差額 (C) = (A) - (B)	227,000	160,267	66,733
II 投資活動収支の部	0	0	0
1. 投資活動収入			
備品購入積立金取崩収入	0	953,810	△ 953,810
投資活動収入額 (D)	0	953,810	△ 953,810
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	953,810	△ 953,810
III 予備支出 (G)	5,836,944	0	0
当期収支差額 (H) = (C) + (F) - (G)	△ 5,609,944	1,114,077	△ 6,724,021
前期繰越収支差額 (I)	5,609,944	6,772,367	△ 1,162,423
次期繰越収支差額 (J) = (H) + (I)	0	7,886,444	△ 7,886,444