

収支予算書

令和3年4月1日から令和4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	2,916,000	2,946,000	△ 30,000	250事業所486口
三隅地区	150,000	156,000	△ 6,000	16事業所25口
通地区	72,000	72,000	0	7事業所12口
仙崎地区	696,000	702,000	△ 6,000	61事業所116口
深川地区	834,000	852,000	△ 18,000	80事業所139口
湯本地区	582,000	576,000	6,000	29事業所97口
俵山地区	228,000	228,000	0	20事業所38口
日置地区	132,000	126,000	6,000	9事業所22口
油谷地区	156,000	174,000	△ 18,000	17事業所26口
賛助会員	66,000	60,000	6,000	11事業所11口
②臨時会費収入	400,000	416,500	△ 16,500	理事会等会議負担金
③補助金収入	53,589,000	132,980,987	△ 79,391,987	
中核的観光組織体制整備事業補助金	17,125,000	15,533,554	1,591,446	職員3名、派遣職員手当等
ながと泊まつ得キャンペーン事業補助金	0	104,488,000	△ 104,488,000	
クルーズ船等誘致事業補助金	300,000	0	300,000	
ラグビー合宿誘致事業費補助金	1,000,000	359,000	641,000	
観光コンシェルジュ養成事業補助金	1,685,000	415,000	1,270,000	
観光案内所運営事業補助金	8,024,000	7,525,000	499,000	準職員3名分人件費等
フィルムコミッション運営事業補助金	500,000	176,433	323,567	
地域旅ブラッシュアップ推進事業費補助金	17,455,000	4,484,000	12,971,000	職員1名分人件費等
外部人材登用事業費補助金	7,500,000	0	7,500,000	
④補助事業収入	320,000	121,000	199,000	
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	320,000	75,000	245,000	
④委託料収入	32,104,000	48,918,736	△ 16,814,736	
戦略的情報発信事業委託料	0	14,196,736	△ 14,196,736	職員1名分人件費等
長門市観光パンフレット刷新版製作事業委託料	0	1,856,000	△ 1,856,000	
地域おこし協力隊受入事業委託料	3,240,000	2,565,000	675,000	協力隊員2名分
戦略的ながと観光情報発信事業委託料	0	29,997,000	△ 29,997,000	
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	
デジタル観光戦略推進業務委託料	4,582,000	0	4,582,000	
ワーケーション推進事業委託料	5,530,000	0	5,530,000	
情報発信事業委託料	12,402,000	0	12,402,000	
登用人材遂行業務委託料	1,000,000	0	1,000,000	
青海島船越キャンプ場管理運営業務委託料	4,900,000	0	4,900,000	
⑤委託手数料収入	1,056,000	357,516	698,484	
⑥受取手数料収入	30,000	21,124	8,876	切手類販売手数料等
⑦自主事業収入	19,500,000	19,248,082	251,918	
レンタサイクル事業	550,000	458,075	91,925	
ふるさと納税事業	900,000	736,020	163,980	
地域旅事業	3,000,000	1,232,920	1,767,080	
GoToトラベル事業	0	1,043,310	△ 1,043,310	
イベント企画・支援事業	3,000,000	2,959,460	40,540	
ガイドウォーク事業	50,000	19,500	30,500	
物品販売事業	12,000,000	12,798,797	△ 798,797	
⑧雑収入	10,000	2,336	7,664	
事業活動収入計 (A)	109,925,000	205,012,281	△ 95,087,281	

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	86,162,000	182,618,039	△ 96,456,039	
通信運搬費	400,000	272,443	127,557	電話料、CATV利用料
宣伝広告費	50,000	31,000	19,000	広告掲載料
地域振興費	851,000	722,000	129,000	会費収入の30%で計上
三隅地区	45,000	0	45,000	
通地区	21,000	25,000	△ 4,000	
仙崎地区	208,000	210,000	△ 2,000	
深川地区	250,000	250,000	0	
湯本地区	174,000	169,000	5,000	
俵山地区	68,000	68,000	0	
日置地区	39,000	0	39,000	
油谷地区	46,000	0	46,000	
負担金	244,000	212,000	32,000	
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	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	2,000	4,000	△ 2,000	
日本電信電話ユーザー協会	5,000	5,000	0	
総務費	600,000	473,429	126,571	
補助事業支出	36,979,000	118,022,725	△ 81,043,725	
ながと泊まつ得キャンペーン事業	0	104,534,000	△ 104,534,000	
クルーズ船等誘致事業	300,000	0	300,000	
ラグビー合宿誘致事業	1,000,000	359,000	641,000	
観光コンシェルジュ養成事業	2,005,000	490,000	1,515,000	
観光案内所運営事業	8,174,000	7,953,282	220,718	準職員3名分人件費、長門市駅観光案内所委託料等
フィルムコミッション運営事業	500,000	176,433	323,567	
地域旅ブラッシュアップ推進事業	17,500,000	4,510,010	12,989,990	
外部人材登用事業費補助金	7,500,000	0	7,500,000	
受託事業支出	32,104,000	48,918,736	△ 16,814,736	
戦略的情報発信事業	0	14,196,736	△ 14,196,736	
長門市観光パンフレット刷新版製作事業	0	1,856,000	△ 1,856,000	
地域おこし協力隊受入事業	3,240,000	2,565,000	675,000	
戦略的ながと観光情報発信事業	0	29,997,000	△ 29,997,000	
元乃隅ライトアップチケット事業	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	
デジタル観光戦略推進事業	4,582,000	0	4,582,000	
ワーケーション推進事業	5,530,000	0	5,530,000	
情報発信事業委託料	12,402,000	0	12,402,000	
登用人材遂行業務委託料	1,000,000	0	1,000,000	
青海島船越キャンプ場管理運営業務委託料	4,900,000	0	4,900,000	
自主事業支出	14,934,000	13,965,706	968,294	
レンタサイクル事業	120,000	123,239	△ 3,239	
ふるさと納税事業	800,000	849,384	△ 49,384	
地域旅事業	2,500,000	992,199	1,507,801	
GoToトラベル事業	0	1,007,951	△ 1,007,951	
イベント開発・支援事業	2,500,000	2,494,344	5,656	
ガイドウォーク事業	10,000	6,270	3,730	
物品販売事業等	9,000,000	9,978,279	△ 978,279	
期首棚卸額	2,503,382	1,017,422	1,485,960	
期末棚卸額	2,499,382	2,503,382	△ 4,000	

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	23,506,000	22,233,975	1,272,025	
会議費	750,000	755,112	△ 5,112	総会資料作成、送付等
給料	7,435,000	6,789,200	645,800	職員3名
諸手当	2,755,000	1,978,053	776,947	職員3名
共済費	1,946,000	1,884,627	61,373	職員3名社会保険料等
交際費	80,000	51,000	29,000	慶弔費
消耗品費	250,000	244,683	5,317	事務用消耗品
備品費	600,000	1,114,850	△ 514,850	事務用備品
借料及損料	950,000	967,068	△ 17,068	コピー機リース料他
共益費	600,000	590,215	9,785	
公租公課費	800,000	717,774	82,226	法人税、消費税他
保険料	100,000	99,700	300	自動車保険、共済掛金
通信運搬費	50,000	2,646	47,354	切手代、CATV料金、NHK受信料等
光熱水費	550,000	542,168	7,832	YUKUTE電気料金・水道料金
燃料費	80,000	73,874	6,126	ガソリン代
負担金	5,000,000	4,882,674	117,326	派遣職員人件費負担金他
修繕費	100,000	74,594	25,406	
印刷費	50,000	50,962	△ 962	コピー代他
支払手数料	1,200,000	1,134,735	65,265	
福利厚生費	100,000	202,040	△ 102,040	
研修費	100,000	78,000	22,000	
雑費	10,000	0	10,000	
事業活動支出計 (B)	109,668,000	204,852,014	△ 95,184,014	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	257,000	160,267	96,733	
II 投資活動収支の部				
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	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	953,810	0	
III 予備費支出 (G)	8,143,444	0	8,143,444	
当期収支差額 (H)=(C)+(F)-(G)	△ 7,886,444	1,114,077	△ 9,000,521	
前期繰越収支差額 (I)	7,886,444	6,772,367	1,114,077	
次期繰越収支差額 (J)=(H)+(I)	0	7,886,444	△ 7,886,444	