

収支決算書

2021年（令和3年）4月1日から2022年（令和4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	2,904,000	12,000
三隅地区	150,000	150,000	0
通地区	72,000	72,000	0
仙崎地区	696,000	696,000	0
深川地区	834,000	840,000	△ 6,000
湯本地区	582,000	564,000	18,000
俵山地区	228,000	228,000	0
日置地区	132,000	132,000	0
油谷地区	156,000	162,000	△ 6,000
賛助会員	66,000	60,000	6,000
②臨時会費収入	400,000	417,000	△ 17,000
③補助金収入	53,589,000	52,418,000	1,171,000
中核的観光推進組織体制整備事業補助金	17,125,000	17,125,000	0
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補助金	1,000,000	339,000	661,000
観光コンシェルジュ養成事業補助金	1,685,000	1,685,000	0
観光案内所運営事業補助金	8,024,000	8,024,000	0
フィルムコミッション運営事業補助金	500,000	290,000	210,000
地域旅ブラッシュアップ推進事業補助金	17,455,000	17,455,000	0
地域おこし企業人交流プログラム事業補助金	7,500,000	7,500,000	0
④補助事業収入	320,000	290,000	30,000
観光コンシェルジュ養成事業補助金	320,000	290,000	30,000
⑤委託料収入	32,104,000	30,288,275	1,815,725
情報発信業務委託料	12,402,000	12,401,682	318
地域おこし協力隊受入業務委託料	3,240,000	2,028,803	1,211,197
デジタル観光戦略推進業務委託料	4,582,000	4,581,500	500
地域おこし企業人遂行業務委託料	1,000,000	1,000,000	0
青海島船越キャンプ場管理運営業務委託料	4,900,000	4,672,300	227,700
ワーケーション推進業務委託料	5,530,000	4,123,790	1,406,210
JR美祢線活用輪行プログラム検討業務委託料	450,000	1,480,200	△ 1,030,200
⑥委託手数料収入	1,056,000	1,176,415	△ 120,415
⑦受取手数料収入	30,000	12,059	17,941
⑧負担金事業収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
⑨自主事業収入	19,500,000	15,221,629	4,278,371
レンタサイクル事業	550,000	490,970	59,030
ふるさと納税事業	900,000	1,259,576	△ 359,576
地域旅事業	3,000,000	1,773,745	1,226,255
イベント企画・支援事業	3,000,000	555,472	2,444,528
ガイドウォーク事業	50,000	214,500	△ 164,500
物品販売事業	12,000,000	9,840,676	2,159,324
旅々やまぐち割事業	0	1,086,690	△ 1,086,690
⑩雑収入	10,000	113,099	△ 103,099
事業活動収入計 (A)	109,925,000	103,840,477	6,084,523

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	86,162,000	81,443,161	4,718,839
通信運搬費	400,000	276,919	123,081
宣伝広告費	50,000	33,000	17,000
地域振興費	851,000	451,000	400,000
三隅地区	45,000	0	45,000
通地区	21,000	0	21,000
仙崎地区	208,000	207,000	1,000
深川地区	250,000	0	250,000
湯本地区	174,000	174,000	0
俵山地区	68,000	70,000	△ 2,000
日置地区	39,000	0	39,000
油谷地区	46,000	0	46,000
負担金	244,000	208,000	36,000
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	0	2,000
日本電信電話ユーザー協会	5,000	5,000	0
総務費	600,000	447,771	152,229
補助事業支出	36,979,000	35,719,604	1,259,396
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	339,000	661,000
観光コンシェルジュ養成事業	2,005,000	1,979,834	25,166
観光案内所運営事業	8,174,000	8,110,770	63,230
フィルムコミッション運営事業	500,000	290,000	210,000
地域旅ブラッシュアップ推進事業	17,500,000	17,500,000	0
地域おこし企業人プログラム交流事業	7,500,000	7,500,000	0
受託事業支出	32,104,000	30,288,275	1,815,725
情報発信事業	12,402,000	12,401,682	318
地域おこし協力隊受入事業	3,240,000	2,028,803	1,211,197
デジタル観光戦略推進業務	4,582,000	4,581,500	500
地域おこし企業人遂行業務	1,000,000	1,000,000	0
青海島船越キャンプ場管理運営業務	4,900,000	4,672,300	227,700
ワーケーション推進事業	5,530,000	4,123,790	1,406,210
JR美祢線活用輪行プログラム検討業務	450,000	1,480,200	△ 1,030,200
負担金事業支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
自主事業支出	14,934,000	13,018,592	1,915,408
レンタサイクル事業	120,000	539,290	△ 419,290
ふるさと納税事業	800,000	1,263,869	△ 463,869
地域旅事業	2,500,000	1,487,299	1,012,701
イベント企画・支援事業	2,500,000	1,990,943	509,057
ガイドウォーク事業	10,000	226,924	△ 216,924
物品販売事業	9,000,000	6,225,719	2,774,281
旅々やまぐち割事業	0	1,056,745	△ 1,056,745
期首棚卸額	2,503,382	2,503,382	0
期末棚卸額	2,499,382	2,275,579	223,803

科 目	予算額(a)	決算額(b)	差異(a)-(b)
②管理費	23,506,000	22,188,389	1,317,611
会議費	750,000	813,236	△ 63,236
給料	7,435,000	7,435,200	△ 200
諸手当	2,755,000	2,712,713	42,287
共済費	1,946,000	2,255,644	△ 309,644
交際費	80,000	61,192	18,808
消耗品費	250,000	229,761	20,239
備品費	600,000	0	600,000
借料及損料	950,000	787,563	162,437
共益費	600,000	592,095	7,905
公租公課費	800,000	114,672	685,328
保険料	100,000	96,110	3,890
通信運搬費	50,000	51,278	△ 1,278
光熱水費	550,000	582,499	△ 32,499
燃料費	80,000	75,000	5,000
負担金	5,000,000	5,111,428	△ 111,428
修繕費	100,000	81,295	18,705
印刷費	50,000	82,365	△ 32,365
支払手数料	1,200,000	989,858	210,142
福利厚生費	100,000	38,070	61,930
研修費	100,000	76,500	23,500
雑費	10,000	1,910	8,090
事業活動支出計 (B)	109,668,000	103,631,550	6,036,450
事業活動収支差額 (C) = (A) - (B)	257,000	208,927	48,073
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	0	0
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)	8,143,444	0	8,143,444
当期収支差額 (H) = (C) + (F) - (G)	△ 7,886,444	208,927	△ 8,095,371
前期繰越収支差額 (I)	7,886,444	7,886,444	0
次期繰越収支差額 (J) = (H) + (I)	0	8,095,371	△ 8,095,371