

## 2022年度（令和4年度）収支予算書

2022年（令和4年）4月1日から2023年（令和5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          |
|----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| <b>I 事業活動収支の部</b>    |                   |                    |                     |              |
| <b>1. 事業活動収入</b>     |                   |                    |                     |              |
| <b>① 会費収入</b>        | 2,856,000         | 2,904,000          | △ 48,000            | 243事業所476口   |
| 三隅地区                 | 144,000           | 150,000            | △ 6,000             | 15事業所24口     |
| 通地区                  | 72,000            | 72,000             | 0                   | 7事業所12口      |
| 仙崎地区                 | 678,000           | 696,000            | △ 18,000            | 59事業所113口    |
| 深川地区                 | 834,000           | 840,000            | △ 6,000             | 79事業所139口    |
| 湯本地区                 | 558,000           | 564,000            | △ 6,000             | 27事業所93口     |
| 俵山地区                 | 222,000           | 228,000            | △ 6,000             | 20事業所37口     |
| 日置地区                 | 138,000           | 132,000            | 6,000               | 10事業所23口     |
| 油谷地区                 | 156,000           | 162,000            | △ 6,000             | 17事業所26口     |
| 賛助会員                 | 54,000            | 60,000             | △ 6,000             | 9事業所9口       |
| <b>② 臨時会費収入</b>      | 400,000           | 417,000            | △ 17,000            | 総会、理事会等会議負担金 |
| <b>③ 補助金収入</b>       | 45,090,000        | 52,418,000         | △ 7,328,000         |              |
| 中核的観光推進組織体制整備事業補助金   | 16,108,000        | 17,125,000         | △ 1,017,000         | 職員3名、派遣職員手当等 |
| クルーズ船等誘致事業補助金        | 900,000           | 0                  | 900,000             |              |
| スポーツ合宿誘致事業補助金        | 3,500,000         | 339,000            | 3,161,000           |              |
| 観光コンシェルジュ養成事業補助金     | 0                 | 1,685,000          | △ 1,685,000         |              |
| 観光案内所運営事業補助金         | 8,237,000         | 8,024,000          | 213,000             | 準職員3名        |
| フィルムコミッション運営事業補助金    | 300,000           | 290,000            | 10,000              |              |
| 地域旅ブラッシュアップ推進事業補助金   | 6,030,000         | 17,455,000         | △ 11,425,000        | 職員1名         |
| 地域活性化起業人交流プログラム事業補助金 | 8,500,000         | 7,500,000          | 1,000,000           |              |
| ながと美食満載旅事業           | 1,515,000         | 0                  | 1,515,000           |              |
| <b>④ 補助事業収入</b>      | 0                 | 290,000            | △ 290,000           |              |
| 観光コンシェルジュ養成事業補助金     | 0                 | 290,000            | △ 290,000           |              |
| <b>⑤ 委託料収入</b>       | 26,578,000        | 30,288,275         | △ 3,710,275         |              |
| 情報発信業務委託料            | 13,000,000        | 12,401,682         | 598,318             | 職員1名         |
| 地域おこし協力隊活動支援業務委託料    | 1,620,000         | 2,028,803          | △ 408,803           | 隊員1名         |
| デジタル観光戦略推進業務委託料      | 3,960,000         | 4,581,500          | △ 621,500           |              |
| 地域活性化起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  | 5,000,000         | 4,672,300          | 327,700             |              |
| ワーケーション推進業務委託料       | 0                 | 4,123,790          | △ 4,123,790         |              |
| JR美祢線利用促進イベント実施業務委託料 | 600,000           | 1,480,200          | △ 880,200           |              |
| 電動バイクレンタル運営業務委託料     | 1,398,000         | 0                  | 1,398,000           |              |
| <b>⑥ 委託手数料収入</b>     | 500,000           | 1,176,415          | △ 676,415           |              |
| <b>⑦ 受取手数料収入</b>     | 30,000            | 12,059             | 17,941              |              |
| <b>⑧ 負担金事業収入</b>     | 0                 | 1,000,000          | △ 1,000,000         |              |
| <b>⑨ 自主事業収入</b>      | 15,800,000        | 15,221,629         | 578,371             |              |
| レンタサイクル事業            | 500,000           | 490,970            | 9,030               |              |
| ふるさと納税事業             | 1,000,000         | 1,259,576          | △ 259,576           |              |
| 地域旅事業                | 2,000,000         | 1,773,745          | 226,255             |              |
| イベント企画・支援事業          | 2,000,000         | 555,472            | 1,444,528           |              |
| ガイドウォーク事業            | 0                 | 214,500            | △ 214,500           |              |
| 物品販売事業               | 10,000,000        | 9,840,676          | 159,324             | 観光名刺、温泉の素他   |
| 旅々やまぐち割事業            | 300,000           | 1,086,690          | △ 786,690           |              |
| <b>⑩ 雑収入</b>         | 10,000            | 113,099            | △ 103,099           |              |
| <b>事業活動収入計 (A)</b>   | <b>91,264,000</b> | <b>103,840,477</b> | <b>△ 12,576,477</b> |              |

| 科 目               | 本年度予算額 (a) | 前年度決算額(b)  | 差異(a)-(b)    | 備 考         |
|-------------------|------------|------------|--------------|-------------|
| <b>2. 事業活動支出</b>  |            |            |              |             |
| <b>①事業費支出</b>     | 68,693,000 | 81,443,161 | △ 12,750,161 |             |
| <b>通信運搬費</b>      | 400,000    | 276,919    | 123,081      | 電話料、CATV利用料 |
| <b>宣伝広告費</b>      | 350,000    | 33,000     | 317,000      | 広告掲載料       |
| <b>地域振興費</b>      | 837,000    | 451,000    | 386,000      | 会費収入の30%    |
| 三隅地区              | 43,000     | 0          | 43,000       |             |
| 通地区               | 21,000     | 0          | 21,000       |             |
| 仙崎地区              | 203,000    | 207,000    | △ 4,000      |             |
| 深川地区              | 250,000    | 0          | 250,000      |             |
| 湯本地区              | 167,000    | 174,000    | △ 7,000      |             |
| 俵山地区              | 66,000     | 70,000     | △ 4,000      |             |
| 日置地区              | 41,000     | 0          | 41,000       |             |
| 油谷地区              | 46,000     | 0          | 46,000       |             |
| <b>負担金</b>        | 242,000    | 208,000    | 34,000       |             |
| 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            |             |
| 日本電信電話ユーザー協会      | 5,000      | 5,000      | 0            |             |
| <b>総務費</b>        | 600,000    | 447,771    | 152,229      |             |
| <b>補助事業支出</b>     | 28,982,000 | 35,719,604 | △ 6,737,604  |             |
| クルーズ船等誘致事業        | 900,000    | 0          | 900,000      |             |
| スポーツ合宿誘致事業        | 3,500,000  | 339,000    | 3,161,000    |             |
| 観光コンシェルジュ養成事業     | 0          | 1,979,834  | △ 1,979,834  |             |
| 観光案内所運営事業         | 8,237,000  | 8,110,770  | 126,230      | 準職員3名       |
| フィルムコミッション運営事業    | 300,000    | 290,000    | 10,000       |             |
| 地域旅ブラッシュアップ推進事業   | 6,030,000  | 17,500,000 | △ 11,470,000 | 職員1名        |
| 地域活性化起業人交流プログラム事業 | 8,500,000  | 7,500,000  | 1,000,000    |             |
| ながと美食満載旅事業        | 1,515,000  | 0          | 1,515,000    |             |
| <b>受託事業支出</b>     | 26,578,000 | 30,288,275 | △ 3,710,275  |             |
| 情報発信業務            | 13,000,000 | 12,401,682 | 598,318      | 職員1名        |
| 地域おこし協力隊活動支援業務    | 1,620,000  | 2,028,803  | △ 408,803    | 隊員1名        |
| デジタル観光戦略推進業務      | 3,960,000  | 4,581,500  | △ 621,500    |             |
| 地域活性化起業人業務遂行業務    | 1,000,000  | 1,000,000  | 0            |             |
| 青海島船越キャンプ場管理運営業務  | 5,000,000  | 4,672,300  | 327,700      |             |
| ワーケーション推進業務       | 0          | 4,123,790  | △ 4,123,790  |             |
| JR美祢線利用促進イベント実施業務 | 600,000    | 1,480,200  | △ 880,200    |             |
| 電動バイクレンタル運営業務     | 1,398,000  | 0          | 1,398,000    |             |
| <b>負担金事業支出</b>    | 0          | 1,000,000  | △ 1,000,000  |             |
| <b>自主事業支出</b>     | 10,704,000 | 13,018,592 | △ 2,314,592  |             |
| レンタサイクル事業         | 250,000    | 539,290    | △ 289,290    |             |
| ふるさと納税事業          | 1,000,000  | 1,263,869  | △ 263,869    |             |
| 地域旅事業             | 1,200,000  | 1,487,299  | △ 287,299    |             |
| イベント開発・支援事業       | 2,000,000  | 1,990,943  | 9,057        |             |
| ガイドウォーク事業         | 0          | 226,924    | △ 226,924    |             |
| 物品販売事業等           | 6,000,000  | 6,225,719  | △ 225,719    |             |
| 旅々やまぐち割事業         | 250,000    | 1,056,745  | △ 806,745    |             |
| 期首棚卸額             | 2,275,579  | 2,503,382  | △ 227,803    |             |
| 期末棚卸額             | 2,271,579  | 2,275,579  | △ 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                   | 22,510,000  | 22,188,389  | 321,611      |                    |
| 会議費                    | 900,000     | 813,236     | 86,764       | 総会資料作成、送付等         |
| 給料                     | 7,844,000   | 7,435,200   | 408,800      | 職員3名               |
| 諸手当                    | 3,161,000   | 2,712,713   | 448,287      | 職員3名               |
| 共済費                    | 2,049,000   | 2,255,644   | △ 206,644    | 社会保険料等             |
| 交際費                    | 80,000      | 61,192      | 18,808       | 慶弔費                |
| 消耗品費                   | 250,000     | 229,761     | 20,239       | 事務用消耗品             |
| 備品費                    | 500,000     | 0           | 500,000      | 事務用備品              |
| 借料及損料                  | 800,000     | 787,563     | 12,437       | コピー機リース料他          |
| 共益費                    | 600,000     | 592,095     | 7,905        |                    |
| 公租公課費                  | 800,000     | 114,672     | 685,328      | 法人税、消費税他           |
| 保険料                    | 100,000     | 96,110      | 3,890        | 自動車保険、共済掛金         |
| 通信運搬費                  | 60,000      | 51,278      | 8,722        | 切手代、CATV料金、NHK受信料等 |
| 光熱水費                   | 600,000     | 582,499     | 17,501       | 電気料金・水道料金          |
| 燃料費                    | 80,000      | 75,000      | 5,000        | ガソリン代              |
| 負担金                    | 3,076,000   | 5,111,428   | △ 2,035,428  | 派遣職員人件費負担金他        |
| 修繕費                    | 100,000     | 81,295      | 18,705       |                    |
| 印刷費                    | 100,000     | 82,365      | 17,635       | コピー代他              |
| 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)            | 91,203,000  | 103,631,550 | △ 12,428,550 |                    |
| 事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)   | 61,000      | 208,927     | △ 147,927    |                    |
| Ⅱ 投資活動収支の部             | 0           | 0           | 0            |                    |
| 1. 投資活動収入              | 0           | 0           | 0            |                    |
| 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              | 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           | 0           | 0            |                    |
| Ⅲ 予備費支出 (G)            | 8,156,371   | 0           | 8,156,371    |                    |
| 当期収支差額 (H)=(C)+(F)-(G) | △ 8,095,371 | 208,927     | △ 8,304,298  |                    |
| 前期繰越収支差額 (I)           | 8,095,371   | 7,886,444   | 208,927      |                    |
| 次期繰越収支差額 (J)=(H)+(I)   | 0           | 8,095,371   | △ 8,095,371  |                    |