

収支決算書

2022年（令和4年）4月1日から2023年（令和5年）3月31日まで

（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	2,856,000	2,841,000	15,000
三隅地区	144,000	144,000	0
通地区	72,000	72,000	0
仙崎地区	678,000	684,000	△ 6,000
深川地区	834,000	825,000	9,000
湯本地区	558,000	552,000	6,000
俵山地区	222,000	222,000	0
日置地区	138,000	138,000	0
油谷地区	156,000	156,000	0
賛助会員	54,000	48,000	6,000
②臨時会費収入	400,000	903,000	△ 503,000
③補助金収入	145,090,000	108,939,331	36,150,669
中核的観光推進組織体制整備事業補助金	16,108,000	15,064,041	1,043,959
クルーズ船等誘致事業補助金	900,000	198,190	701,810
スポーツ合宿誘致事業補助金	3,500,000	310,100	3,189,900
観光案内所運営事業補助金	8,237,000	8,237,000	0
フィルムコミッション運営事業補助金	300,000	300,000	0
地域旅ブラッシュアップ推進事業補助金	6,030,000	6,030,000	0
地域活性化起業人交流プログラム事業補助金	8,500,000	8,500,000	0
ながと美食満載旅事業	1,515,000	1,515,000	0
ながと泊まつ得キャンペーン事業	100,000,000	68,785,000	31,215,000
④補助事業収入	0	475,500	△ 475,500
ながと泊まつ得キャンペーン事業収入	0	10,500	△ 10,500
食の活用による受入体制整備事業収入	0	465,000	△ 465,000
⑤委託料収入	26,578,000	30,124,262	△ 3,546,262
情報発信業務委託料	13,000,000	12,999,490	510
地域おこし協力隊活動支援業務委託料	1,620,000	1,644,122	△ 24,122
デジタル観光戦略推進業務委託料	3,960,000	3,960,000	0
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	4,844,350	155,650
JR美祢線利用促進イベント実施業務委託料	600,000	600,000	0
電動バイクレンタル運営業務委託料	1,398,000	1,376,300	21,700
国際観光推進業務委託料	0	3,700,000	△ 3,700,000
⑥委託事業収入	0	130,206	△ 130,206
電動バイクレンタル運営業務収入	0	21,000	△ 21,000
地域おこし協力隊活動支援業務収入	0	109,206	△ 109,206
⑦委託手数料収入	500,000	1,049,415	△ 549,415
⑧受取手数料収入	30,000	21,850	8,150
⑨自主事業収入	15,800,000	18,201,222	△ 2,401,222
レンタサイクル事業	500,000	521,135	△ 21,135
ふるさと納税事業	1,000,000	1,418,665	△ 418,665
地域旅事業	2,000,000	3,401,827	△ 1,401,827
イベント企画・支援事業	2,000,000	1,446,440	553,560
物品販売事業	10,000,000	11,052,094	△ 1,052,094
旅々やまぐら割（県民割）事業	300,000	361,061	△ 61,061
⑩雑収入	10,000	75,923	△ 65,923
事業活動収入計（A）	191,264,000	162,761,709	28,502,291

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	168,693,000	138,097,499	30,595,501
通信運搬費	400,000	251,331	148,669
宣伝広告費	350,000	79,200	270,800
地域振興費	837,000	794,000	43,000
三隅地区	43,000	0	43,000
通地区	21,000	21,000	0
仙崎地区	203,000	203,000	0
深川地区	250,000	250,000	0
湯本地区	167,000	167,000	0
俵山地区	66,000	66,000	0
日置地区	41,000	41,000	0
油谷地区	46,000	46,000	0
負担金	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
総務費	600,000	279,268	320,732
補助事業支出	128,982,000	94,373,042	34,608,958
クルーズ船等誘致事業	900,000	198,190	701,810
スポーツ合宿誘致事業	3,500,000	310,100	3,189,900
観光案内所運営事業	8,237,000	8,267,316	△ 30,316
フィルムコミッション運営事業	300,000	300,000	0
地域旅ブラッシュアップ推進事業	6,030,000	6,032,436	△ 2,436
地域活性化起業人プログラム交流事業	8,500,000	8,500,000	0
ながと美食満載旅事業	1,515,000	1,980,000	△ 465,000
ながと泊まっ得キャンペーン事業	100,000,000	68,785,000	31,215,000
受託事業支出	26,578,000	30,233,468	△ 3,655,468
情報発信業務	13,000,000	12,999,490	510
地域おこし協力隊活動支援事業	1,620,000	1,753,328	△ 133,328
デジタル観光戦略推進業務	3,960,000	3,960,000	0
地域活性化起業人遂行業務	1,000,000	1,000,000	0
青海島船越キャンプ場管理運営業務	5,000,000	4,844,350	155,650
JR美祢線利用促進イベント実施業務	600,000	600,000	0
電動バイクレンタル運営業務	1,398,000	1,376,300	21,700
国際観光推進業務	0	3,700,000	△ 3,700,000
自主事業支出	10,704,000	11,879,190	△ 1,175,190
レンタサイクル事業	250,000	152,625	97,375
ふるさと納税事業	1,000,000	699,565	300,435
地域旅事業	1,200,000	3,078,758	△ 1,878,758
イベント企画・支援事業	2,000,000	1,177,601	822,399
物品販売事業	6,000,000	6,066,412	△ 66,412
旅々やまぐち割(県民割)事業	250,000	325,737	△ 75,737
期首棚卸額	2,275,579	2,275,579	0
期末棚卸額	2,271,579	1,897,087	374,492

科 目	予算額(a)	決算額(b)	差異(a)-(b)
②管理費	22,510,000	22,755,302	△ 245,302
会議費	900,000	1,420,474	△ 520,474
給料	7,844,000	7,843,200	800
諸手当	3,161,000	3,154,692	6,308
共済費	2,049,000	2,205,791	△ 156,791
交際費	80,000	126,559	△ 46,559
消耗品費	250,000	258,001	△ 8,001
備品費	500,000	237,600	262,400
借料及損料	800,000	770,964	29,036
共益費	600,000	495,348	104,652
公租公課費	800,000	1,090,356	△ 290,356
保険料	100,000	92,270	7,730
通信運搬費	60,000	23,845	36,155
光熱水費	600,000	686,037	△ 86,037
燃料費	80,000	82,941	△ 2,941
負担金	3,076,000	1,871,358	1,204,642
修繕費	100,000	124,598	△ 24,598
印刷費	100,000	118,907	△ 18,907
支払手数料	1,200,000	946,927	253,073
福利厚生費	100,000	144,124	△ 44,124
研修費	100,000	51,500	48,500
雑費	10,000	1,000	9,000
備品購入積立金	0	1,008,810	△ 1,008,810
事業活動支出計 (B)	191,203,000	160,852,801	30,350,199
事業活動収支差額 (C) = (A) - (B)	61,000	1,908,908	△ 1,847,908
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)	8,156,371	0	8,156,371
当期収支差額 (H) = (C) + (F) - (G)	△ 8,095,371	1,908,908	△ 10,004,279
前期繰越収支差額 (I)	8,095,371	8,095,371	0
次期繰越収支差額 (J) = (H) + (I)	0	10,004,279	△ 10,004,279