

## 2023年度（令和5年度）収支予算書

2023年（令和5年）4月1日から2024年（令和6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>	2,850,000	2,841,000	9,000	245事業所475口
三隅地区	144,000	144,000	0	15事業所24口
通地区	66,000	72,000	△ 6,000	6事業所11口
仙崎地区	684,000	684,000	0	60事業所114口
深川地区	828,000	825,000	3,000	80事業所138口
湯本地区	552,000	552,000	0	27事業所92口
俵山地区	222,000	222,000	0	20事業所37口
日置地区	144,000	138,000	6,000	11事業所24口
油谷地区	162,000	156,000	6,000	18事業所27口
賛助会員	48,000	48,000	0	8事業所8口
<b>② 臨時会費収入</b>	900,000	903,000	△ 3,000	総会、理事会等会費負担金
<b>③ 補助金収入</b>	48,212,000	108,939,331	△ 60,727,331	
観光協会組織基盤強化事業（中核的観光推進組織体制整備事業補助金）	15,160,000	15,064,041	95,959	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	198,190	701,810	
スポーツ合宿誘致事業補助金	3,400,000	310,100	3,089,900	
観光案内所運営事業補助金	12,208,000	8,237,000	3,971,000	準職員4名
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	7,414,000	6,030,000	1,384,000	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	8,500,000	0	
観光旅行者周遊促進事業	330,000	0	330,000	
ながと美食満載旅事業	0	1,515,000	△ 1,515,000	
ながと泊まっ得キャンペーン事業	0	68,785,000	△ 68,785,000	
<b>④ 補助事業収入</b>	0	475,500	△ 475,500	
ながと泊まっ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	
<b>⑤ 委託料収入</b>	25,447,000	30,124,262	△ 4,677,262	
情報発信業務委託料	15,047,000	12,999,490	2,047,510	職員1名
地域おこし協力隊活動支援業務委託料	0	1,644,122	△ 1,644,122	
デジタル観光戦略推進業務委託料	4,100,000	3,960,000	140,000	
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	5,300,000	4,844,350	455,650	
JR美祢線利用促進イベント実施業務委託料	0	600,000	△ 600,000	
電動バイクレンタル運営業務委託料	0	1,376,300	△ 1,376,300	
国際観光推進業務委託料	0	3,700,000	△ 3,700,000	
<b>⑥ 委託事業収入</b>	0	130,206	△ 130,206	
<b>⑦ 委託手数料収入</b>	500,000	1,049,415	△ 549,415	
<b>⑧ 受取手数料収入</b>	30,000	21,850	8,150	
<b>⑨ 自主事業収入</b>	19,050,000	18,201,222	848,778	
レンタサイクル事業	550,000	521,135	28,865	
ふるさと納税事業	1,500,000	1,418,665	81,335	
地域旅事業	3,500,000	3,401,827	98,173	
イベント企画・支援事業	1,500,000	1,446,440	53,560	
物品販売事業	12,000,000	11,052,094	947,906	観光名刺、温泉の素他
旅々やまぐち割事業	0	361,061	△ 361,061	
<b>⑩ 雑収入</b>	80,000	75,923	4,077	
<b>事業活動収入計 (A)</b>	<b>97,069,000</b>	<b>162,761,709</b>	<b>△ 65,692,709</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>	73,838,000	138,097,499	△ 64,259,499	
<b>通信運搬費</b>	300,000	251,331	48,669	電話料、CATV利用料
<b>宣伝広告費</b>	400,000	79,200	320,800	広告掲載料他
<b>地域振興費</b>	828,000	794,000	34,000	会費収入の30%
三隅地区	43,000	0	43,000	
通地区	19,000	21,000	△ 2,000	
仙崎地区	205,000	203,000	2,000	
深川地区	248,000	250,000	△ 2,000	
湯本地区	156,000	167,000	△ 11,000	
俵山地区	66,000	66,000	0	
日置地区	43,000	41,000	2,000	
油谷地区	48,000	46,000	2,000	
<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	279,268	320,732	
<b>補助事業支出</b>	33,052,000	94,373,042	△ 61,321,042	
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	3,400,000	310,100	3,089,900	
観光案内所運営事業	12,208,000	8,267,316	3,940,684	準職員4名
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	7,414,000	6,032,436	1,381,564	職員1名
地域活性化起業人交流プログラム事業	8,500,000	8,500,000	0	
観光旅行者周遊促進事業	330,000	0	330,000	
ながと美食満載旅事業	0	1,980,000	△ 1,980,000	
ながと泊まっ得キャンペーン事業	0	68,785,000	△ 68,785,000	
<b>受託事業支出</b>	25,447,000	30,233,468	△ 4,786,468	
情報発信業務	15,047,000	12,999,490	2,047,510	職員1名
地域おこし協力隊活動支援業務	0	1,753,328	△ 1,753,328	
デジタル観光戦略推進業務	4,100,000	3,960,000	140,000	
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	5,300,000	4,844,350	455,650	
JR美祢線利用促進イベント実施業務	0	600,000	△ 600,000	
電動バイクレンタル運営業務	0	1,376,300	△ 1,376,300	
国際観光推進業務	0	3,700,000	△ 3,700,000	
<b>自主事業支出</b>	12,969,000	11,879,190	1,089,810	
レンタサイクル事業	472,000	152,625	319,375	
ふるさと納税事業	1,000,000	699,565	300,435	
地域旅事業	3,000,000	3,078,758	△ 78,758	
イベント開発・支援事業	1,500,000	1,177,601	322,399	
物品販売事業等	7,000,000	6,066,412	933,588	
旅々やまぐち割事業	0	325,737	△ 325,737	
期首棚卸額	1,897,087	2,275,579	△ 378,492	
期末棚卸額	1,900,087	1,897,087	3,000	

科 目	本年度予算額 (a)	前年度決算額(b)	差異(a)-(b)	備 考
<b>②管理費</b>	22,674,000	22,755,302	△ 81,302	
会議費	1,050,000	1,420,474	△ 370,474	総会資料作成、送付等
給料	8,003,000	7,843,200	159,800	職員3名
諸手当	3,088,000	3,154,692	△ 66,692	職員3名
共済費	2,338,000	2,205,791	132,209	社会保険料等
交際費	250,000	126,559	123,441	慶弔費
消耗品費	350,000	258,001	91,999	事務用消耗品
備品費	300,000	237,600	62,400	事務用備品
借料及損料	850,000	770,964	79,036	コピー機リース料他
共益費	600,000	495,348	104,652	
公租公課費	1,000,000	1,090,356	△ 90,356	法人税、消費税他
保険料	100,000	92,270	7,730	自動車保険、共済掛金
通信運搬費	60,000	23,845	36,155	切手代、CATV料金、NHK受信料等
光熱水費	800,000	686,037	113,963	電気料金・水道料金
燃料費	100,000	82,941	17,059	ガソリン代
負担金	2,000,000	1,871,358	128,642	派遣職員人件費負担金他
修繕費	150,000	124,598	25,402	
印刷費	150,000	118,907	31,093	コピー代他
支払手数料	1,200,000	946,927	253,073	
福利厚生費	165,000	144,124	20,876	
研修費	110,000	51,500	58,500	
雑費	10,000	1,000	9,000	
備品購入積立金	0	1,008,810	△ 1,008,810	
<b>事業活動支出計 (B)</b>	96,512,000	160,852,801	△ 64,340,801	
<b>事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)</b>	557,000	1,908,908	△ 1,351,908	
<b>II 投資活動収支の部</b>	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	
<b>III 予備費支出 (G)</b>	10,561,279	0	10,561,279	
当期収支差額 (H)=(C)+(F)-(G)	△ 10,004,279	1,908,908	△ 11,913,187	
前期繰越収支差額 (I)	10,004,279	8,095,371	1,908,908	
次期繰越収支差額 (J)=(H)+(I)	0	10,004,279	△ 10,004,279	