

# 収支決算書

2023年（令和5年）4月1日から2024年（令和6年）3月31日まで

（単位：円）

科 目	予算額(a)	決算額(b)	差異(a)-(b)
<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	2,838,000	12,000
三隅地区	144,000	144,000	0
通地区	66,000	66,000	0
仙崎地区	684,000	684,000	0
深川地区	828,000	840,000	△ 12,000
湯本地区	552,000	540,000	12,000
俵山地区	222,000	216,000	6,000
日置地区	144,000	144,000	0
油谷地区	162,000	156,000	6,000
賛助会員	48,000	48,000	0
<b>②臨時会費収入</b>	900,000	1,056,000	△ 156,000
<b>③補助金収入</b>	48,212,000	49,202,526	△ 990,526
中核的観光推進組織体制整備事業補助金	15,160,000	15,160,000	0
クルーズ船等誘致事業補助金	900,000	759,760	140,240
スポーツ合宿誘致事業補助金	3,400,000	485,287	2,914,713
観光案内所運営事業補助金	12,208,000	10,605,679	1,602,321
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	7,414,000	0
地域活性化起業人交流プログラム事業補助金	8,500,000	9,700,000	△ 1,200,000
観光旅行者周遊促進事業	330,000	140,800	189,200
なかと周遊観光タクシー事業	0	4,637,000	△ 4,637,000
<b>④委託料収入</b>	32,447,000	32,008,881	438,119
情報発信業務委託料	22,047,000	22,046,440	560
デジタル観光戦略推進業務委託料	4,100,000	4,100,000	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	5,300,000	4,862,441	437,559
<b>⑤委託手数料収入</b>	500,000	216,179	283,821
<b>⑥受取手数料収入</b>	30,000	70,050	△ 40,050
<b>⑦自主事業収入</b>	19,050,000	13,387,535	5,662,465
レンタサイクル事業	550,000	534,630	15,370
ふるさと納税事業	1,500,000	2,144,095	△ 644,095
地域旅事業	3,500,000	1,887,961	1,612,039
イベント企画・支援事業	1,500,000	106,860	1,393,140
物品販売事業	12,000,000	8,713,989	3,286,011
<b>⑩雑収入</b>	80,000	172,058	△ 92,058
<b>事業活動収入計 (A)</b>	<b>104,069,000</b>	<b>98,951,229</b>	<b>5,117,771</b>

科 目	予算額(a)	決算額(b)	差異(a)-(b)
<b>2. 事業活動支出</b>			
<b>① 事業費支出</b>	80,838,000	75,238,371	5,599,629
<b>通信運搬費</b>	300,000	271,638	28,362
<b>宣伝広告費</b>	400,000	11,000	389,000
<b>地域振興費</b>	828,000	834,000	△ 6,000
三隅地区	43,000	40,000	3,000
通地区	19,000	19,000	0
仙崎地区	205,000	205,000	0
深川地区	248,000	248,000	0
湯本地区	156,000	165,000	△ 9,000
俵山地区	66,000	66,000	0
日置地区	43,000	43,000	0
油谷地区	48,000	48,000	0
<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	210,189	389,811
<b>補助事業支出</b>	33,052,000	34,045,481	△ 993,481
クルーズ船等誘致事業	900,000	759,760	140,240
スポーツ合宿誘致事業	3,400,000	485,287	2,914,713
観光案内所運営事業	12,208,000	10,605,679	1,602,321
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	7,416,955	△ 2,955
地域活性化起業人プログラム交流事業	8,500,000	9,700,000	△ 1,200,000
観光旅行者周遊促進事業	330,000	140,800	189,200
ながと周遊観光タクシー事業	0	4,637,000	△ 4,637,000
<b>受託事業支出</b>	32,447,000	32,008,881	438,119
情報発信業務	22,047,000	22,046,440	560
デジタル観光戦略推進業務	4,100,000	4,100,000	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	5,300,000	4,862,441	437,559
<b>自主事業支出</b>	12,969,000	7,649,182	5,319,818
レンタサイクル事業	472,000	479,021	△ 7,021
ふるさと納税事業	1,000,000	666,349	333,651
地域旅事業	3,000,000	1,414,378	1,585,622
イベント企画・支援事業	1,500,000	64,124	1,435,876
物品販売事業	7,000,000	5,038,908	1,961,092
期首棚卸額	1,897,087	1,897,087	0
期末棚卸額	1,900,087	1,910,685	△ 10,598

科 目	予算額(a)	決算額(b)	差異(a)-(b)
<b>②管理費</b>	22,674,000	22,409,113	264,887
会議費	1,050,000	1,580,341	△ 530,341
給料	8,003,000	8,002,800	200
諸手当	3,088,000	3,256,381	△ 168,381
共済費	2,338,000	2,071,919	266,081
交際費	250,000	102,900	147,100
消耗品費	350,000	206,427	143,573
備品費	300,000	137,500	162,500
借料及損料	850,000	818,365	31,635
共益費	600,000	495,281	104,719
公租公課費	1,000,000	1,504,302	△ 504,302
保険料	100,000	111,660	△ 11,660
通信運搬費	60,000	36,590	23,410
光熱水費	800,000	586,108	213,892
燃料費	100,000	86,891	13,109
負担金	2,000,000	1,845,870	154,130
修繕費	150,000	37,271	112,729
印刷費	150,000	263,166	△ 113,166
支払手数料	1,200,000	1,089,241	110,759
福利厚生費	165,000	126,200	38,800
研修費	110,000	43,900	66,100
雑費	10,000	6,000	4,000
<b>事業活動支出計 (B)</b>	<b>103,512,000</b>	<b>97,647,484</b>	<b>5,864,516</b>
<b>事業活動収支差額 (C) = (A) - (B)</b>	<b>557,000</b>	<b>1,303,745</b>	<b>△ 746,745</b>
<b>II 投資活動収支の部</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III 予備支出 (G)</b>	<b>10,561,279</b>	<b>0</b>	<b>10,561,279</b>
当期収支差額 (H) = (C) + (F) - (G)	△ 10,004,279	1,303,745	△ 11,308,024
前期繰越収支差額 (I)	10,004,279	10,004,279	0
次期繰越収支差額 (J) = (H) + (I)	0	11,308,024	△ 11,308,024