

## 2024年度（令和6年度）収支予算

2024年（令和6年）4月1日から2025年（令和7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>	2,808,000	2,838,000	△ 30,000	241事業所468口
三隅地区	150,000	144,000	6,000	16事業所25口
通地区	66,000	66,000	0	6事業所11口
仙崎地区	660,000	684,000	△ 24,000	57事業所110口
深川地区	816,000	840,000	△ 24,000	78事業所136口
湯本地区	540,000	540,000	0	27事業所90口
俵山地区	222,000	216,000	6,000	20事業所37口
日置地区	144,000	144,000	0	11事業所24口
油谷地区	156,000	156,000	0	17事業所26口
賛助会員	54,000	48,000	6,000	9事業所9口
<b>② 臨時会費収入</b>	1,300,000	1,056,000	244,000	総会、理事会等会議員担金
<b>③ 補助金収入</b>	48,331,000	49,202,526	△ 871,526	
中核的観光推進組織体制整備(観光コンベンション協会基盤強化) 事業補助金	16,608,000	15,160,000	1,448,000	職員3名、派遣職員手当等
クルーズ船等誘致事業補助金	230,000	759,760	△ 529,760	
スポーツ合宿誘致事業補助金	3,400,000	485,287	2,914,713	
中核的観光推進組織体制整備(観光案内所運営) 事業補助金	11,806,000	10,605,679	1,200,321	準職員4名
フィルムコミッション運営事業補助金	0	300,000	△ 300,000	
地域旅ブラッシュアップ推進事業補助金	7,957,000	7,414,000	543,000	職員1名
地域活性化起業人交流プログラム事業補助金	8,000,000	9,700,000	△ 1,700,000	
観光旅行者周遊促進事業補助金	330,000	140,800	189,200	
ながと観光周遊タクシー事業補助金	0	4,637,000	△ 4,637,000	
<b>④ 委託料収入</b>	47,946,000	32,008,881	15,937,119	
情報発信業務委託料	34,846,000	22,046,440	12,799,560	職員1名
デジタル観光戦略推進業務委託料	6,800,000	4,100,000	2,700,000	
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	4,862,441	437,559	
<b>⑤ 委託手数料収入</b>	300,000	216,179	83,821	
<b>⑥ 受取手数料収入</b>	700,000	70,050	629,950	
<b>⑦ 自主事業収入</b>	13,650,000	13,387,535	262,465	
レンタサイクル事業	550,000	534,630	15,370	
ふるさと納税事業	2,000,000	2,144,095	△ 144,095	
地域旅事業	2,000,000	1,887,961	112,039	
イベント企画・支援事業	100,000	106,860	△ 6,860	
物品販売事業	9,000,000	8,713,989	286,011	観光名刺、温泉の素他
<b>⑩ 雑収入</b>	180,000	172,058	7,942	
<b>事業活動収入計 (A)</b>	115,215,000	98,951,229	16,263,771	

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>	90,134,000	75,238,371	14,895,629	
<b>通信運搬費</b>	300,000	271,638	28,362	電話料、CATV利用料
<b>宣伝広告費</b>	300,000	11,000	289,000	広告掲載料他
<b>地域振興費</b>	823,000	834,000	△ 11,000	会費収入の30%
三隅地区	45,000	40,000	5,000	
通地区	19,000	19,000	0	
仙崎地区	198,000	205,000	△ 7,000	
深川地区	244,000	248,000	△ 4,000	
湯本地区	162,000	165,000	△ 3,000	
俵山地区	66,000	66,000	0	
日置地区	43,000	43,000	0	
油谷地区	46,000	48,000	△ 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>	350,000	210,189	139,811	
<b>補助事業支出</b>	31,723,000	34,045,481	△ 2,322,481	
クルーズ船等誘致事業	230,000	759,760	△ 529,760	
スポーツ合宿誘致事業	3,400,000	485,287	2,914,713	
中核的観光推進組織体制整備(観光案内所運営)事業	11,806,000	10,605,679	1,200,321	準職員4名
フィルムコミッション運営事業	0	300,000	△ 300,000	
地域旅ブラッシュアップ推進事業	7,957,000	7,416,955	540,045	職員1名
地域活性化起業人交流プログラム事業	8,000,000	9,700,000	△ 1,700,000	
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>	47,946,000	32,008,881	15,937,119	
情報発信業務	34,846,000	22,046,440	12,799,560	職員1名
デジタル観光戦略推進業務	6,800,000	4,100,000	2,700,000	
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	4,862,441	437,559	
<b>自主事業支出</b>	8,450,000	7,649,182	800,818	
レンタサイクル事業	500,000	479,021	20,979	
ふるさと納税事業	800,000	666,349	133,651	
地域旅事業	1,500,000	1,414,378	85,622	
イベント開発・支援事業	50,000	64,124	△ 14,124	
物品販売事業等	5,500,000	5,038,908	461,092	
期首棚卸額	1,910,685	1,897,087	13,598	
期末棚卸額	1,810,685	1,910,685	△ 100,000	

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>	23,728,000	22,409,113	1,318,887	
会議費	1,300,000	1,580,341	△ 280,341	総会資料作成、送付等
給料	8,621,000	8,002,800	618,200	職員3名
諸手当	3,676,000	3,256,381	419,619	職員3名
共済費	2,386,000	2,071,919	314,081	社会保険料等
交際費	150,000	102,900	47,100	慶弔費
消耗品費	200,000	206,427	△ 6,427	事務用消耗品
備品費	200,000	137,500	62,500	事務用備品
借料及損料	850,000	818,365	31,635	コピー機リース料他
共益費	550,000	495,281	54,719	
公租公課費	1,000,000	1,504,302	△ 504,302	法人税、消費税他
保険料	150,000	111,660	38,340	自動車保険、共済掛金
通信運搬費	80,000	36,590	43,410	切手代、CATV料金、NHK受信料等
光熱水費	800,000	586,108	213,892	電気料金・水道料金
燃料費	100,000	86,891	13,109	ガソリン代
負担金	1,950,000	1,845,870	104,130	派遣職員人件費負担金他
修繕費	100,000	37,271	62,729	
印刷費	200,000	263,166	△ 63,166	コピー代他
支払手数料	1,200,000	1,089,241	110,759	
福利厚生費	150,000	126,200	23,800	
研修費	55,000	43,900	11,100	
雑費	10,000	6,000	4,000	
<b>事業活動支出計 (B)</b>	<b>113,862,000</b>	<b>97,647,484</b>	<b>16,214,516</b>	
<b>事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)</b>	<b>1,353,000</b>	<b>1,303,745</b>	<b>49,255</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1. 投資活動収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
備品購入積立金取崩収入	0	0	0	
<b>投資活動収入額 (D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2. 投資活動支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>投資活動支出計 (E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III 予備費支出 (G)</b>	<b>12,661,024</b>	<b>0</b>	<b>12,661,024</b>	
<b>当期収支差額 (H)=(C)+(F)-(G)</b>	<b>△ 11,308,024</b>	<b>1,303,745</b>	<b>△ 12,611,769</b>	
<b>前期繰越収支差額 (I)</b>	<b>11,308,024</b>	<b>10,004,279</b>	<b>1,303,745</b>	
<b>次期繰越収支差額 (J)=(H)+(I)</b>	<b>0</b>	<b>11,308,024</b>	<b>△ 11,308,024</b>	