

収支決算書

2024年（令和6年）4月1日から2025年（令和7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                          | 2,808,000   | 2,838,000   | △ 30,000    |
| 三隅地区                           | 150,000     | 168,000     | △ 18,000    |
| 通地区                            | 66,000      | 66,000      | 0           |
| 仙崎地区                           | 660,000     | 666,000     | △ 6,000     |
| 深川地区                           | 816,000     | 810,000     | 6,000       |
| 湯本地区                           | 540,000     | 540,000     | 0           |
| 俵山地区                           | 222,000     | 216,000     | 6,000       |
| 日置地区                           | 144,000     | 144,000     | 0           |
| 油谷地区                           | 156,000     | 174,000     | △ 18,000    |
| 賛助会員                           | 54,000      | 54,000      | 0           |
| ②臨時会費収入                        | 1,300,000   | 930,000     | 370,000     |
| ③補助金収入                         | 48,331,000  | 45,757,739  | 2,573,261   |
| 中核的観光推進組織体制整備(観光CV協会基盤強化)事業補助金 | 16,608,000  | 16,608,000  | 0           |
| クルーズ船等誘致事業補助金                  | 230,000     | 300,000     | △ 70,000    |
| スポーツ合宿誘致事業補助金                  | 3,400,000   | 877,739     | 2,522,261   |
| 観光案内所運営事業補助金                   | 11,806,000  | 11,806,000  | 0           |
| 地域旅ブラッシュアップ推進事業補助金             | 7,957,000   | 7,957,000   | 0           |
| 地域活性化起業人交流プログラム事業補助金           | 8,000,000   | 8,000,000   | 0           |
| 観光旅行者周遊促進事業                    | 330,000     | 209,000     | 121,000     |
| ④委託料収入                         | 47,946,000  | 47,407,918  | 538,082     |
| 情報発信業務委託料                      | 34,846,000  | 34,845,480  | 520         |
| デジタル観光戦略推進業務委託料                | 6,800,000   | 6,800,000   | 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   | 4,762,438   | 537,562     |
| ⑤委託手数料収入                       | 300,000     | 273,888     | 26,112      |
| ⑥受取手数料収入                       | 700,000     | 106,050     | 593,950     |
| ⑦自主事業収入                        | 13,650,000  | 14,765,832  | △ 1,115,832 |
| レンタサイクル事業                      | 550,000     | 603,010     | △ 53,010    |
| ふるさと納税事業                       | 2,000,000   | 2,519,862   | △ 519,862   |
| 地域旅事業                          | 2,000,000   | 1,368,754   | 631,246     |
| イベント企画・支援事業                    | 100,000     | 990,000     | △ 890,000   |
| 物品販売事業                         | 9,000,000   | 9,284,206   | △ 284,206   |
| ⑧雑収入                           | 180,000     | 205,401     | △ 25,401    |
| 事業活動収入計 (A)                    | 115,215,000 | 112,284,828 | 2,930,172   |

| 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            | 90,134,000 | 86,450,336 | 3,683,664   |
| 通信運搬費             | 300,000    | 269,884    | 30,116      |
| 宣伝広告費             | 300,000    | 11,000     | 289,000     |
| 地域振興費             | 823,000    | 823,000    | 0           |
| 三隅地区              | 45,000     | 45,000     | 0           |
| 通地区               | 19,000     | 19,000     | 0           |
| 仙崎地区              | 198,000    | 198,000    | 0           |
| 深川地区              | 244,000    | 244,000    | 0           |
| 湯本地区              | 162,000    | 162,000    | 0           |
| 俵山地区              | 66,000     | 66,000     | 0           |
| 日置地区              | 43,000     | 43,000     | 0           |
| 油谷地区              | 46,000     | 46,000     | 0           |
| 負担金               | 242,000    | 242,000    | 0           |
| 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     | 34,000     | 0           |
| 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               | 350,000    | 402,590    | △ 52,590    |
| 旅費交通費             | 0          | 15,700     | △ 15,700    |
| 補助事業支出            | 31,723,000 | 29,155,173 | 2,567,827   |
| クルーズ船等誘致事業        | 230,000    | 300,035    | △ 70,035    |
| スポーツ合宿誘致事業        | 3,400,000  | 877,739    | 2,522,261   |
| 観光案内所運営事業         | 11,806,000 | 11,806,000 | 0           |
| 地域旅ブラッシュアップ推進事業   | 7,957,000  | 7,962,399  | △ 5,399     |
| 地域活性化起業人プログラム交流事業 | 8,000,000  | 8,000,000  | 0           |
| 観光旅行者周遊促進事業       | 330,000    | 209,000    | 121,000     |
| 受託事業支出            | 47,946,000 | 47,407,918 | 538,082     |
| 情報発信業務            | 34,846,000 | 34,845,480 | 520         |
| デジタル観光戦略推進業務      | 6,800,000  | 6,800,000  | 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  | 4,762,438  | 537,562     |
| 自主事業支出            | 8,450,000  | 8,123,071  | 326,929     |
| レンタサイクル事業         | 500,000    | 282,434    | 217,566     |
| ふるさと納税事業          | 800,000    | 695,200    | 104,800     |
| 地域旅事業             | 1,500,000  | 1,128,261  | 371,739     |
| イベント企画・支援事業       | 50,000     | 990,000    | △ 940,000   |
| 物品販売事業            | 5,500,000  | 6,154,742  | △ 654,742   |
| 期首棚卸額             | 1,910,685  | 1,910,685  | 0           |
| 期末棚卸額             | 1,810,685  | 3,038,251  | △ 1,227,566 |

| 科 目                          | 予算額(a)       | 決算額(b)      | 差異(a)-(b)    |
|------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| ②管理費                         | 23,728,000   | 24,667,840  | △ 939,840    |
| 会議費                          | 1,300,000    | 1,439,757   | △ 139,757    |
| 給料                           | 8,621,000    | 8,500,800   | 120,200      |
| 諸手当                          | 3,676,000    | 3,835,430   | △ 159,430    |
| 共済費                          | 2,386,000    | 2,333,115   | 52,885       |
| 交際費                          | 150,000      | 145,340     | 4,660        |
| 消耗品費                         | 200,000      | 235,730     | △ 35,730     |
| 備品費                          | 200,000      | 402,940     | △ 202,940    |
| 借料及損料                        | 850,000      | 1,037,034   | △ 187,034    |
| 共益費                          | 550,000      | 494,142     | 55,858       |
| 公租公課費                        | 1,000,000    | 1,061,888   | △ 61,888     |
| 保険料                          | 150,000      | 94,736      | 55,264       |
| 通信運搬費                        | 80,000       | 96,727      | △ 16,727     |
| 光熱水費                         | 800,000      | 508,280     | 291,720      |
| 燃料費                          | 100,000      | 194,179     | △ 94,179     |
| 負担金                          | 1,950,000    | 2,538,375   | △ 588,375    |
| 修繕費                          | 100,000      | 61,002      | 38,998       |
| 印刷費                          | 200,000      | 328,241     | △ 128,241    |
| 支払手数料                        | 1,200,000    | 1,150,359   | 49,641       |
| 福利厚生費                        | 150,000      | 155,264     | △ 5,264      |
| 研修費                          | 55,000       | 52,500      | 2,500        |
| 雑費                           | 10,000       | 2,001       | 7,999        |
| 事業活動支出計 (B)                  | 113,862,000  | 111,118,176 | 2,743,824    |
| 事業活動収支差額 (C) = (A) - (B)     | 1,353,000    | 1,166,652   | 186,348      |
| 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)                   | 12,661,024   | 0           | 12,661,024   |
| 当期収支差額 (H) = (C) + (F) - (G) | △ 11,308,024 | 1,166,652   | △ 12,474,676 |
| 前期繰越収支差額 (I)                 | 11,308,024   | 11,308,024  | 0            |
| 次期繰越収支差額 (J) = (H) + (I)     | 0            | 12,474,676  | △ 12,474,676 |