

## 2025年度（令和7年度）収支予算

2025年（令和7年）4月1日から2026年（令和8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	246事業所468口
三隅地区	168,000	168,000	0	19事業所28口
通地区	66,000	66,000	0	6事業所11口
仙崎地区	666,000	666,000	0	58事業所111口
深川地区	786,000	810,000	△ 24,000	77事業所131口
湯本地区	534,000	540,000	△ 6,000	26事業所89口
俵山地区	204,000	216,000	△ 12,000	18事業所34口
日置地区	144,000	144,000	0	11事業所24口
油谷地区	180,000	174,000	6,000	21事業所30口
賛助会員	60,000	54,000	6,000	10事業所10口
<b>②臨時会費収入</b>	900,000	930,000	△ 30,000	総会、理事会等会議負担金
<b>③補助金収入</b>	51,891,000	45,757,739	6,133,261	
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	18,480,000	16,608,000	1,872,000	職員3名、派遣職員手当等
クルーズ船等誘致事業補助金	364,000	300,000	64,000	
スポーツ合宿誘致事業補助金	2,000,000	877,739	1,122,261	
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	12,122,000	11,806,000	316,000	準職員4名
地域旅ブラッシュアップ推進事業補助金	7,295,000	7,957,000	△ 662,000	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	8,000,000	0	
観光旅行者周遊促進事業補助金	330,000	209,000	121,000	
大阪・関西万博連携事業補助金	2,000,000	0	2,000,000	
DESTINATIONキャンペーン誘客促進事業補助金	1,300,000	0	1,300,000	
<b>④委託料収入</b>	84,828,000	47,407,918	37,420,082	
情報発信業務委託料	43,582,000	34,845,480	8,736,520	職員1名
デジタル観光戦略推進業務委託料	5,984,000	6,800,000	△ 816,000	
地域活性化起業人遂行業務委託料	1,000,000	1,000,000	0	
プレミアム宿泊券情報発信業務委託料	6,600,000	0	6,600,000	
ながと国際観光推進業務委託料	22,312,000	0	22,312,000	職員1名
青海島船越キャンプ場管理運営業務委託料	5,350,000	4,762,438	587,562	
<b>⑤委託手数料収入</b>	300,000	273,888	26,112	
<b>⑥受取手数料収入</b>	200,000	106,050	93,950	
<b>⑦自主事業収入</b>	15,150,000	14,765,832	384,168	
レンタサイクル事業	550,000	603,010	△ 53,010	
ふるさと納税事業	3,000,000	2,519,862	480,138	
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	9,500,000	9,284,206	215,794	温泉の素、観光名刺他
<b>⑧雑収入</b>	300,000	205,401	94,599	
<b>事業活動収入計 (A)</b>	<b>156,377,000</b>	<b>112,284,828</b>	<b>44,092,172</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>	129,972,000	86,450,336	43,521,664	
<b>通信運搬費</b>	360,000	269,884	90,116	電話料、CATV利用料
<b>宣伝広告費</b>	30,000	11,000	19,000	広告掲載料他
<b>旅費交通費</b>	30,000	15,700	14,300	
<b>地域振興費</b>	821,000	823,000	△ 2,000	会費収入の30%
三隅地区	50,000	45,000	5,000	
通地区	19,000	19,000	0	
仙崎地区	199,000	198,000	1,000	
深川地区	235,000	244,000	△ 9,000	
湯本地区	160,000	162,000	△ 2,000	
俵山地区	61,000	66,000	△ 5,000	
日置地区	43,000	43,000	0	
油谷地区	54,000	46,000	8,000	
<b>負担金</b>	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	
<b>総務費</b>	750,000	402,590	347,410	
<b>補助事業支出</b>	33,411,000	29,155,173	4,255,827	
クルーズ船等誘致事業	364,000	300,035	63,965	
スポーツ合宿誘致事業	2,000,000	877,739	1,122,261	
中核的観光推進組織体制整備(観光案内所運営)事業	12,122,000	11,806,000	316,000	準職員4名
地域旅ブラッシュアップ推進事業	7,295,000	7,962,399	△ 667,399	職員1名
地域活性化起業人交流プログラム事業	8,000,000	8,000,000	0	
観光旅行者周遊促進事業	330,000	209,000	121,000	
大阪・関西万博連携事業	2,000,000	0	2,000,000	
DESTINATIONキャンペーン誘客促進事業	1,300,000	0	1,300,000	
<b>受託事業支出</b>	84,828,000	47,407,918	37,420,082	
情報発信業務	43,582,000	34,845,480	8,736,520	職員1名
デジタル観光戦略推進業務	5,984,000	6,800,000	△ 816,000	
地域活性化起業人遂行業務	1,000,000	1,000,000	0	
プレミアム宿泊券情報発信業務	6,600,000	0	6,600,000	
ながと国際観光推進業務	22,312,000	0	22,312,000	職員1名
青海島船越キャンプ場管理運営業務	5,350,000	4,762,438	587,562	
<b>自主事業支出</b>	9,500,000	8,123,071	1,376,929	
レンタサイクル事業	450,000	282,434	167,566	
ふるさと納税事業	700,000	695,200	4,800	
地域旅事業	1,200,000	1,128,261	71,739	
イベント開発・支援事業	80,000	990,000	△ 910,000	
物品販売事業等	6,000,000	6,154,742	△ 154,742	
期首棚卸額	3,038,251	1,910,685	1,127,566	
期末棚卸額	1,968,251	3,038,251	△ 1,070,000	

科 目	本年度予算額 (a)	前年度決算額(b)	差異(a)-(b)	備 考
②管理費	26,005,000	24,667,840	1,337,160	
会議費	1,200,000	1,439,757	△ 239,757	総会資料作成、送付等
給料	8,747,000	8,500,800	246,200	職員3名
諸手当	3,968,000	3,835,430	132,570	職員3名
共済費	2,409,000	2,333,115	75,885	社会保険料等
交際費	150,000	145,340	4,660	慶弔費
消耗品費	250,000	235,730	14,270	事務用消耗品
備品費	250,000	402,940	△ 152,940	事務用備品
借料及損料	1,356,000	1,037,034	318,966	コピー機リース料他
共益費	540,000	494,142	45,858	
公租公課費	800,000	1,061,888	△ 261,888	法人税、消費税他
保険料	150,000	94,736	55,264	自動車保険、共済掛金
通信運搬費	85,000	96,727	△ 11,727	切手代、CATV料金、NHK受信料等
光熱水費	620,000	508,280	111,720	電気料金・水道料金
燃料費	150,000	194,179	△ 44,179	ガソリン代
負担金	3,410,000	2,538,375	871,625	派遣職員人件費負担金他
修繕費	200,000	61,002	138,998	
印刷費	200,000	328,241	△ 128,241	コピー代他
支払手数料	1,200,000	1,150,359	49,641	
福利厚生費	210,000	155,264	54,736	
研修費	100,000	52,500	47,500	
雑費	10,000	2,001	7,999	
事業活動支出計 (B)	155,977,000	111,118,176	44,858,824	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	400,000	1,166,652	△ 766,652	
II 投資活動収支の部	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	
III 予備費支出 (G)	12,874,676	0	12,874,676	
当期収支差額 (H)=(C)+(F)-(G)	△ 12,474,676	1,166,652	△ 13,641,328	
前期繰越収支差額 (I)	12,474,676	11,308,024	1,166,652	
次期繰越収支差額 (J)=(H)+(I)	0	12,474,676	△ 12,474,676	