

平成22年度収支決算書
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成22年度 予算額 (a)	平成22年度 決算額(b)	増減 (a)-(b)	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 会費収入(県以外)	26,732,000	26,730,000	2,000	
(2) 会費収入(県)	57,112,000	57,112,000	0	
(3) 補助金等収入	17,730,000	17,843,296	△ 113,296	
鳥取県補助金収入	15,000,000	15,000,000	0	ようこそようこそ!ゲゲゲのふるさと鳥取キャンペーン
日本観光協会助成金収入	930,000	765,796	164,204	人材育成セミナー
国庫補助金収入	1,800,000	2,077,500	△ 277,500	山陰文化観光圏整備事業補助金
(4) 委託料	44,859,000	38,019,054	6,839,946	ふるさと雇用基金、シオツア-造成、山陰文化観光圏機能強化事業
(5) 事業収入	1,000,000	1,812,072	△ 812,072	観光名刺台紙販売等
(6) 雑収入	15,000	13,508	1,492	預金利息等
事業活動収入計(A)	147,448,000	141,529,930	5,918,070	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
① 観光客誘致対策強化事業	44,473,000	37,009,811	7,463,189	
○AGT招致(現地研修)事業	7,000,000	4,563,674	2,436,326	県外旅行会社実務担当者の現地研修
○観光素材説明会事業	3,000,000	764,315	2,235,685	食のみやこ鳥取のタベ
○シオツア-造成推進事業	3,020,000	3,374,801	△ 354,801	
○観光プロモーター活動事業	31,453,000	28,307,021	3,145,979	
② 観光客誘客キャンペーン事業	29,000,000	26,404,216	2,595,784	
○ようこそようこそ鳥取誘客キャンペーン事業	12,000,000	8,956,749	3,043,251	キャンペーン資料作成と県外の集客施設、SA、イベント等でのPR、観光資料、ハルティ提供等
○ようこそようこそ!ゲゲゲのふるさと鳥取PR事業	15,000,000	15,447,467	△ 447,467	
○JRとの観光キャンペーン事業	2,000,000	2,000,000	0	山陰観光連盟山陰路部会
③ 会員等との誘客連携事業	9,500,000	10,892,811	△ 1,392,811	
○他団体等との協同・連携事業	3,000,000	4,720,890	△ 1,720,890	県旅館組合、県施設協等協同事業
○山陰文化観光圏整備事業	4,500,000	4,169,090	330,910	鳥取牛骨ラーメン、美水の郷
○ゆるキャラカップ実施支援事業	2,000,000	2,002,831	△ 2,831	
④ 情報発信・宣伝事業	28,015,000	22,375,442	5,639,558	
○インターネット対策事業	3,000,000	891,910	2,108,090	
○観光情報収集・発信活動事業	22,515,000	18,907,076	3,607,924	観光情報収集・発信(ふるさと雇用基金)
○観光連盟推薦みやげ品PR事業	200,000	72,425	127,575	
○観光PRノベルティ作成事業	1,000,000	935,550	64,450	観光名刺等作成
○とっとり観光親善大使活動事業	1,300,000	1,568,481	△ 268,481	任期満了による副賞、新規募集チラシ、制服等
⑤ 地域受け地づくり対策推進事業	22,664,000	15,744,004	6,919,996	
○地域魅力づくり支援事業	240,000	25,385	214,615	誘客キャンペーン検討委員会
○着地型旅行商品・旅行相談情報発信事業	14,552,000	10,120,887	4,431,113	開運八社巡り手拭い作成、旅行相談等(ふるさと雇用基金)
○山陰文化観光圏機能強化事業	5,972,000	4,994,892	977,108	コーディネーター、アドバイザー経費
○観光従事者等育成事業	1,000,000	27,990	972,010	観光庁長官のセミナー
○人材育成セミナー実施事業	800,000	489,906	310,094	鳥取砂丘地域づくりセミナー
○観光事業優良従業員表彰	100,000	84,944	15,056	
事業費支出計	133,652,000	112,426,284	21,225,716	
(2) 管理費				

平成22年度収支決算書
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成22年度 予算額 (a)	平成22年度 決算額(b)	増減 (a)-(b)	備 考
① 会議費支出	700,000	570,685	129,315	理事会、総会等
② 給料手当支出	10,487,000	10,891,857	△ 404,857	専務理事、事務局長、書記2名
③ 福利厚生費支出	1,319,000	1,871,320	△ 552,320	
④ 旅費交通費支出	1,550,000	1,102,919	447,081	
⑤ 消耗品費支出	670,000	311,685	358,315	
⑥ 手数料支出	200,000	152,119	47,881	振込手数料等
⑦ 賃借料支出	2,000,000	2,158,370	△ 158,370	家賃、公用車、パソコンリース料等
⑧ 通信運搬費支出	900,000	421,874	478,126	電話、送料
⑨ 燃料費支出	150,000	48,741	101,259	ガソリン代
⑩ 飲食費支出	0	1,950	△ 1,950	
⑪ 光熱水費支出	140,000	358,609	△ 218,609	
⑫ 修繕費支出	50,000	23,100	26,900	プリンター修理費
⑬ 印刷製本費支出	1,000,000	97,888	902,112	コピー機使用料等
⑭ 負担金支出	700,000	670,790	29,210	山陰観光連盟、日本観光協会等負担金
⑮ 役務費	0	12,000	△ 12,000	
⑯ 公課費支出	81,000	81,000	0	法人税
⑰ 保険料支出	60,000	81,860	△ 21,860	自動車保険料
⑱ 交際費支出	50,000	0	50,000	
管理費支出計	20,057,000	18,856,767	1,200,233	
事業活動支出計(B)	153,709,000	131,283,051	22,425,949	
事業活動収支差額(A)-(B)	△ 6,261,000	10,246,879	△ 16,507,879	
II 予備費支出(c)	13,820,516	0	13,820,516	
当期収支差額	△ 20,081,516	10,246,879	△ 30,328,395	
前期繰越収支差額	20,081,516	23,551,435	△ 3,469,919	
次期繰越収支差額	0	33,798,314	△ 33,798,314	