

平成24年度鳥取県観光連盟収支予算書
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:円)

平成24年度		平成23年度			増減	
科 目	当初(A)	科 目	当初	最終予算(B)	(A)-(B)	
I 一般正味財産増減の部		I 事業活動収支の部				
1 経常増減の部		1 事業活動収入				
(1)経常収益						
会費収入(県以外)	26,854,000	(1) 会費収入(県以外)	26,764,000	26,764,000	90,000	
会費収入(県)	63,403,000	(2) 会費収入(県)	61,398,000	61,081,000	2,322,000	
補助金等収入	0	(3) 補助金等収入	10,130,000	16,080,000	△ 16,080,000	
鳥取県補助金収入	0	鳥取県補助金収入	10,000,000	16,000,000	△ 16,000,000	
日本観光協会助成金収入	0	日本観光協会助成金収入	130,000	80,000	△ 80,000	
委託料	53,421,000	(4) 委託料	47,250,000	49,405,000	4,016,000	
事業収入	1,000,000	(5) 事業収入	1,683,000	1,683,000	△ 683,000	
雑収入	2,015,000	(6) 雑収入	15,000	1,015,000	1,000,000	
経常収益計	146,693,000	事業活動収入計(C)	147,240,000	156,028,000	△ 9,335,000	
		2 事業活動支出				
(2)経常費用		(1) 事業費支出				
公益 目的 事業 1	地域受け地づくり対策推進事業	28,405,000	⑤ 地域受け地づくり対策推進事業	22,916,000	24,616,000	3,789,000
	○地域魅力づくり支援事業	0	○地域魅力づくり支援事業	1,340,000	1,340,000	△ 1,340,000
	○着地型旅行商品・旅行相談情報発信事業	17,018,000	○着地型旅行商品・旅行相談情報発信事業	14,980,000	14,980,000	2,038,000
	○山陰文化観光圏事務局運営事業	5,804,000	○山陰文化観光圏事務局運営事業	5,972,000	5,972,000	△ 168,000
	○観光人材力強化向上事業	1,000,000	○観光従事者等育成事業	524,000	224,000	776,000
	○教育旅行誘致促進体制整備事業	2,000,000	○教育旅行誘致促進体制整備事業	0	2,000,000	0
	○観光事業優良従業員表彰	100,000	○観光事業優良従業員表彰	100,000	100,000	0
	○グリーンツーリズム推進事業	2,483,000				2,483,000
公益 目的 事業 2	観光客誘致対策旅行商品強化事業	30,989,000	① 観光客誘致対策旅行商品強化事業	40,048,000	39,248,000	△ 8,259,000
	○AGT招致事業	4,000,000	○AGT招致事業	4,000,000	2,500,000	1,500,000
	○観光素材説明事業	2,000,000	○観光素材説明事業	2,000,000	1,700,000	300,000
	○ジオツアー造成推進事業	2,500,000	○ジオツアー造成推進事業	4,500,000	4,500,000	△ 2,000,000
	○観光プロモーター活動事業	22,489,000	○観光プロモーター活動事業	29,548,000	30,548,000	△ 8,059,000
	観光客誘客キャンペーン事業	46,500,000	② 観光客誘客キャンペーン事業	31,000,000	36,100,000	10,400,000
	○ようこそようこそ鳥取誘客キャンペーン事業	5,000,000	○ようこそようこそ鳥取誘客キャンペーン事業	6,500,000	6,600,000	△ 1,600,000
	○ようこそようこそ!まんが王国とっとり建国!PR事業	10,000,000	○ようこそようこそ、ケケケのふるさと鳥取県!キャンペーン事業	10,000,000	10,000,000	0
	○2012年山陰テストステーションキャンペーン推進事業	27,500,000	○2012年山陰テストステーションキャンペーン推進事業	12,500,000	12,500,000	15,000,000
	○JRとの観光キャンペーン事業	2,000,000	○JRとの観光キャンペーン事業	2,000,000	2,000,000	0
	○鳥取県観光情報発信・誘客展開事業	2,000,000				2,000,000
	○日本の旬 瀬戸内・山陰誘客キャンペーン事業	0	○日本の旬 瀬戸内・山陰誘客キャンペーン事業	0	5,000,000	△ 5,000,000

平成24年度鳥取県観光連盟収支予算書
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:円)

平成24年度		平成23年度			増減	
科 目	当初(A)	科 目	当初	最終予算(B)	(A)-(B)	
	情報発信・宣伝事業	24,802,000	④ 情報発信・宣伝事業	25,198,000	25,198,000	△ 396,000
	○インターネット対策事業	18,308,000	○インターネット対策事業	1,300,000	1,300,000	17,008,000
	○観光情報収集・発信活動事業	5,094,000	○観光情報収集・発信活動事業	22,998,000	22,998,000	△ 17,904,000
	○観光連盟推薦みやげ品PR事業	200,000	○観光連盟推薦みやげ品PR事業	200,000	200,000	0
	○とっとり観光親善大使活動事業	1,200,000	○とっとり観光親善大使活動事業	700,000	700,000	500,000
	公益目的事業会計	130,696,000				
収益事業 (他事業)	会員等との誘客連携事業	5,000,000	③ 会員等との誘客連携事業	7,300,000	7,300,000	△ 2,300,000
	○他団体等との協同・連携事業	3,000,000	○他団体等との協同・連携事業	3,000,000	3,000,000	0
	○地域部会設置運営・支援事業	2,000,000	○山陰文化観光圏整備事業	0	0	2,000,000
	○ゆるキャラ®カップ実施支援事業	0	○ゆるキャラ®カップ実施支援事業	1,800,000	1,800,000	△ 1,800,000
	○「鳥取牛骨ラーメン応麺団」支援事業	0	○「鳥取牛骨ラーメン応麺団」支援事業	1,000,000	1,000,000	△ 1,000,000
	○「美水の郷」実施事業	0	○「美水の郷」実施事業	1,500,000	1,500,000	△ 1,500,000
収益事業	○観光PR/ハルティ作成事業	2,000,000	④ ○観光PR/ハルティ作成事業	1,600,000	1,600,000	400,000
	収益事業等会計	7,000,000				
廃止	鳥取県観光情報発信・誘客展開事業	0	⑥ 鳥取県観光情報発信・誘客展開事業	0	6,000,000	△ 6,000,000
	○団体旅行等企画支援事業	0	○団体旅行等企画支援事業	0	3,000,000	△ 3,000,000
	○商品造成等支援事業	0	○商品造成等支援事業	0	2,100,000	△ 2,100,000
	○誘客促進キャンペーン支援事業	0	○誘客促進キャンペーン支援事業	0	900,000	△ 900,000
			事業費支出計	128,062,000	140,062,000	
法人会計	管理費	24,512,000	管理費支出計	20,747,000	20,747,000	3,765,000
	経常費用	162,208,000	事業活動支出計(C)	148,809,000	160,809,000	1,399,000
	当期経常増減額	△ 15,515,000	事業活動収支差額(C)-(D)	△ 1,569,000	△ 4,781,000	
	当期一般正味財産増減額	△ 15,515,000	II 予備費支出	15,512,516	29,017,314	
	一般正味財産期首残高	38,000,000	当期収支差額	△ 17,081,516	△ 33,798,314	
	一般正味財産期末残高	22,485,000	前期繰越収支差額	17,081,516	33,798,314	
II	指定正味財産増減の部	0				
III	正味財産期末残高	22,485,000	次期繰越収支差額	0	0	