

平成28年度収支決算書総括表

平成28年度4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	最終予算額 (A)	決算額 (B)	差引 (B)-(A)	備 考
I 一般正味財産増減の部				
經常増減の部				
1 經常収益				
会費収入(県以外)	26,942,000	26,840,000	△ 102,000	
会費収入(県)	93,290,000	93,290,000	0	運営負担金
補助金等収入	92,908,000	87,691,580	△ 5,216,420	
鳥取県補助金収入	91,898,000	86,751,580	△ 5,146,420	<ul style="list-style-type: none"> ・バス旅行商品支援 61,620千円 ・旅行商品造成支援 9,584千円 ・地方創生ととりの旅づくり補助 4,879千円 ・着地型観光・体験情報発信補助 3,132千円 ・教育旅行誘致推進宿泊助成 2,811千円 ・フィルムコミッション補助 4,300千円 ・BeSeTo演劇祭補助 426千円
日本観光協会助成金収入	220,000	150,000	△ 70,000	・日本観光振興協会:人材育成研修 150千円
その他負担金収入	790,000	790,000	0	<ul style="list-style-type: none"> ・八頭若桜スープ開発補助 540千円 ・トリパス旅館ホテル組合負担 250千円
委託料	38,481,000	34,281,521	△ 4,199,479	<ul style="list-style-type: none"> ・中部地震風評対策業務 14,000千円 ・教育旅行誘致促進 5,102千円 ・グリーンツーリズム 2,336千円 ・とっとり年の春は鳥取へ 3,500千円 ・ウェルカニキャンペーン受託 8,300千円 ・観光案内HP情報発信業務 993千円 ・全国観光情報データベース審査費 50千円
事業収入	2,700,000	3,378,560	678,560	<ul style="list-style-type: none"> ・観光名刺 2,155千円 ・開運八社巡り手ぬぐい・福紗 1,223千円
雑収入	25,000	786,473	761,473	・前年度消費税還付金、預金利息等
經常収益計	254,346,000	246,268,134	△ 8,077,866	
2 經常費用				
①給料手当・福利厚生費	13,005,000	20,084,270	7,079,270	・教育旅行C、グリーンツアー人件費含む
②受地づくり対策推進事業	31,553,000	25,038,260	△ 6,514,740	
○観光魅力づくり支援事業	1,400,000	6,482,301	5,082,301	・誘致事業課活動経費含む
○出会い ふたたび 鳥取の旅づくり事業	14,272,000	11,289,718	△ 2,982,282	<ul style="list-style-type: none"> 【主な事業】 ・地方創生ととりの旅づくり事業 4,878千円 ・着地型観光・体験情報発信事業 3,132千円
○広域観光機能強化事業	400,000	801,176	401,176	
○観光まちづくり人材育成事業	2,000,000	622,650	△ 1,377,350	
○教育旅行誘致促進事業	10,102,000	5,438,843	△ 4,663,157	・予算は教育旅行コーディネーター人件費含む
○観光事業優良従業員表彰	100,000	27,120	△ 72,880	
○ニューツーリズム推進事業	3,279,000	376,452	△ 2,902,548	・とっとり因幡グリーンツーリズム推進事業受託
公益目的1計(①+②)	44,558,000	45,122,530	564,530	

平成28年度収支決算書総括表
平成28年度4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	最終予算額 (A)	決算額 (B)	差引 (B)-(A)	備 考
③給料手当・福利厚生費	26,396,000	22,027,524	△ 4,368,476	
④誘客対策旅行商品強化事業	93,500,000	89,688,377	△ 3,811,623	
○旅行会社招致事業	2,500,000	1,074,213	△ 1,425,787	
○観光情報説明会開催事業	2,500,000	1,909,638	△ 590,362	
○観光プロモーター活動事業	8,000,000	8,950,632	950,632	・観光プロモーター活動
○ぐるっと山陰誘客促進事業	80,500,000	77,753,894	△ 2,746,106	
⑤誘客キャンペーン事業	34,200,000	31,949,350	△ 2,250,650	
○鳥取きなんせキャンペーン事業	30,800,000	11,295,408	△ 19,504,592	ウエルカニキャンペーン事業含む
○JRとのキャンペーン事業	2,000,000	2,203,324	203,324	
○鳥取県中部地震震災対策事業	0	14,211,343	14,211,343	
○とっとり年は鳥取へ誘客事業	0	3,537,451	3,537,451	
○とっとり観光親善大使活動事業	1,400,000	701,824	△ 698,176	
⑥情報発信・宣伝事業	25,949,000	10,834,456	△ 15,114,544	
○観光情報発信事業	20,249,000	9,677,584	△ 10,571,416	・HP管理、パンフレット作成 ・魅力づくり課活動経費
○連盟推薦みやげ品PR事業	200,000	106,327	△ 93,673	
○フィルムコミッション事業	5,500,000	1,050,545	△ 4,449,455	
公益目的2計(③+④+⑤+⑥)	180,045,000	154,499,707	△ 25,545,293	
A.公益目的事業計(公益1+公益2)	224,603,000	199,622,237	△ 24,980,763	
⑦会員等との連携事業	3,100,000	3,500,308	400,308	
○他団体との協働・連携事業	3,000,000	3,500,308	500,308	観光客誘致促進協議会への助成等
○地域別専門部会事業	100,000	0	△ 100,000	
⑧PRノベルティ作成事業	1,500,000	628,683	△ 871,317	
B.収益事業計(⑦+⑧)	4,600,000	4,128,991	△ 471,009	
C.事業費計(A+B)	229,203,000	203,751,228	△ 25,451,772	
D.法人会計(管理費)	25,325,000	26,357,293	1,032,293	
経常費用計(C+D)	254,528,000	230,108,521	△ 24,419,479	
当期経常増減額	△ 182,000	16,159,613	16,341,613	
過年度調整額	0	△ 7,647	△ 7,647	
当期一般正味財産増減額	△ 182,000	16,167,260	16,349,260	
一般正味財産期首残高	9,859,746	9,859,746	0	
一般正味財産期末残高	9,677,746	26,027,006	16,349,260	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	9,677,746	26,027,006	16,349,260	