

別紙2(第2号議案)

平成27年度収支決算書総括表

平成27年度4月1日から平成28年3月31まで

(単位:円)

科 目	最終予算額 (A)	決算額 (B)	差引 (A)-(B)	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)	26,708,000	26,676,000	32,000	
会費収入(県)	88,229,000	88,229,000	0	運営負担金
補助金等収入	49,370,000	44,376,800	4,993,200	
鳥取県補助金収入	49,300,000	44,326,800	4,973,200	・バス旅行商品支援 15,600千円 ・旅行商品造成支援 9,430千円 ・観光パスポート作成支援補助 5,000千円 ・地方創生ととりの旅づくり補助 6,998千円 ・着地型観光・体験情報発信補助 4,298千円 ・教育旅行誘致推進宿泊助成 3,000千円
日本観光協会助成金収入	70,000	50,000	20,000	・日本観光振興協会:データベース審査費
委託料	20,742,000	19,912,239	829,761	・ジオツアー造成推進 3,250千円 ・教育旅行誘致促進 3,825千円 ・グリーンツーリズム 2,335千円 ・フィルムコミッション 3,138千円 ・ウェルカニキャンペーン受託 7,363千円
事業収入	1,500,000	2,800,800	△ 1,300,800	・観光名刺 1,707千円 ・開運八社巡り手ぬぐい・福紗 924千円 ・おいでよ鳥取キャンペーン 170千円
雑収入	25,000	269,647	△ 244,647	・講師謝金、預金利息等
經常収益計	186,574,000	182,264,486	4,309,514	
2 經常費用			0	
地域受け地づくり対策推進事業	57,030,000	59,249,429	△ 2,219,429	
○地域観光魅力づくり支援事業	12,262,000	10,942,865	1,319,135	・誘致事業課活動経費、AGT派遣負担人件費含む
○出会い ふたたび 鳥取の旅づくり事業	24,800,000	23,800,191	999,809	【主な事業】 ・地方創生ととりの旅づくり事業 7,950千円 ・着地型観光・体験情報発信事業 3,183千円 ・中国道加西SA拠点化事業 531千円 ・観光パスポート作成事業 8,824千円 ・HP、SNS強化事業 629千円
○広域観光機能強化事業	3,739,000	4,190,465	△ 451,465	・書記1名
○観光まちづくり人材育成事業	1,200,000	2,471,469	△ 1,271,469	・DMO研究含む
○教育旅行誘致促進体制整備	11,600,000	14,321,965	△ 2,721,965	・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	50,000	47,563	2,437	
○ニューツーリズム推進事業	3,379,000	3,474,911	△ 95,911	・とっとり因幡グリーンツーリズム推進事業受託含む(書記1名)

公益目的 2	観光客誘致対策強化事業	70,928,000	61,494,583	9,433,417	
	○AGT招致事業	3,800,000	3,562,579	237,421	
	○観光情報説明会開催事業	5,500,000	5,162,682	337,318	
	○ジオツアー造成推進事業	3,500,000	3,661,494	△ 161,494	
	○観光プロモーター活動事業	27,128,000	24,017,828	3,110,172	・観光プロモーター活動
	○ぐるっと山陰誘客促進事業	31,000,000	25,090,000	5,910,000	・バス支援 15,600千円 ・商品造成等支援 9,430千円
	観光客誘客キャンペーン事業	18,000,000	18,243,863	△ 243,863	
	○ようこそようこそ 鳥取きなんせキャンペーン事業	14,500,000	14,707,615	△ 207,615	・ウェルカニキャンペーン含む
	○JRとの観光キャンペーン事業	2,000,000	2,000,000	0	
	○とっとり観光親善大使活動事業	1,500,000	1,536,248	△ 36,248	
	情報発信・宣伝事業	31,199,000	32,160,537	△ 961,537	
	○観光情報発信事業	26,761,000	27,215,590	△ 454,590	・HP管理、パンフレット作成 ・魅力づくり課活動経費、書記1名
	○観光連盟推薦みやげ品PR事業	200,000	124,398	75,602	
	○フィルムコミッション業務受託事業	4,238,000	4,820,549	△ 582,549	・書記1名
	公益目的事業会計	177,157,000	171,148,412	6,008,588	
収益事業	会員等との誘客連携事業	5,600,000	5,840,043	△ 240,043	
	○他団体等との協同・連携事業	5,500,000	5,839,413	△ 339,413	観光客誘致促進協議会への助成等
	○地域部会設置運営・支援事業	100,000	630	99,370	
	収益事業	1,000,000	1,397,588	△ 397,588	
	○観光ノベルティ作成事業	1,000,000	1,397,588	△ 397,588	・観光名刺、開運八社巡り手ぬぐい・福紗
収益事業会計	6,600,000	7,237,631	△ 637,631		
法人会計	管理費	28,332,000	32,011,255	△ 3,679,255	
	管理費支出計	28,332,000	32,011,255	△ 3,679,255	
経常費用	212,089,000	210,397,298	1,691,702		
当期経常増減額	△ 25,515,000	△ 28,132,812	2,617,812		
過年度調整額	0	3,240	△ 3,240		
当期一般正味財産増減額	△ 25,515,000	△ 28,136,052	2,621,052		
一般正味財産期首残高	37,995,798	37,995,798	0		
一般正味財産期末残高	12,480,798	9,859,746	2,624,292		
II 指定正味財産増減の部	0	0	0		
III 正味財産期末残高	12,480,798	9,859,746	2,621,052		