

平成29年度収支決算書総括表
平成29年4月1日から平成30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				
1 経常増減の部				
(1)経常収益				
会費収入(県以外)	26,844,000	26,853,000	9,000	
会費収入(県)	26,844,000	26,844,000	0	
補助金等収入	124,981,000	120,690,503	△ 4,290,497	
鳥取県負担金	67,734,000	67,734,000	0	人件費、ガイドマップ等情報発信
鳥取県補助金収入	57,197,000	52,796,482	△ 4,400,518	・ぐるっと山陰誘客バス 29,960千円 ・商品造成支援 10,000千円 ・観光パスポート作成支援 2,575千円 ・着地型観光・情報発信 3,132千円 ・とっどりの旅づくり事業 2,749千円 ・教育旅行誘致宿泊助成 4,381千円
日本観光振興協会助成金収入	50,000	160,021	110,021	観光情報DB更新、人材育成研修
委託料	21,500,000	21,445,474	△ 54,526	・教育旅行誘致促進 5,739千円 ・ウエルカニキャンペーン 8,300千円 ・フィルムコミッション 4,867千円 ・星取県ブランド化推進 1,546千円 ・新名神開通PR 994千円
事業収入	1,500,000	2,692,490	1,192,490	販売収益 ・観光名刺台紙 1,962,000円 ・開運手ぬぐい 730,490円
雑収入	725,000	1,033,017	308,017	みやげ品審査手数料、トリパス協賛金、預金利息等
経常収益計	202,394,000	199,558,484	△ 2,835,516	
(2)経常費用				
公益目的事業1				
① 給料手当・福利厚生費	14,417,000	13,087,020	△ 1,329,980	
② 受地づくり対策推進事業	26,916,000	25,700,471	△ 1,215,529	
○観光魅力づくり支援事業	1,800,000	1,034,210	△ 765,790	・開運八社巡り ・鳥取・岡山広域連携事業
○出会い ふたたび 鳥取の旅づくり事業	13,532,000	13,259,112	△ 272,888	・とっどりの旅づくり事業 ・着地型観光・情報発信事業 ・鳥取県観光誘客キャンペーン(観光パスポート) 実施事業
○観光まちづくり人材育成事業	1,000,000	203,630	△ 796,370	
○教育旅行誘致促進事業	10,484,000	11,126,873	642,873	教育旅行コーディネーター人件費を含む
○観光事業優良従業員表彰	100,000	76,646	△ 23,354	

平成29年度収支決算書総括表
平成29年4月1日から平成30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
公益目的事業2	③ 給料手当・福利厚生費	26,597,000	24,106,187	△ 2,490,813	
	④ 誘客対策強化事業	57,600,000	50,454,411	△ 7,145,589	
	○旅行会社招致事業	2,500,000	1,069,044	△ 1,430,956	
	○観光情報説明会開催事業	2,500,000	3,100,974	600,974	
	○観光プロモーター活動事業	8,000,000	4,896,521	△ 3,103,479	
	○「ぐるっと山陰」誘客促進事業	44,600,000	41,387,872	△ 3,212,128	・バス旅行商品支援 ・旅行商品造成支援
	⑤ 誘客キャンペーン事業	22,594,000	21,289,870	△ 1,304,130	
	○鳥取きなんせキャンペーン事業	15,794,000	14,967,272	△ 826,728	・高速SA等での観光情報発信 ・ウエルカニキャンペーン ・ゆっくりしてごしない鳥取キャンペーン
	○山陰デスティネーション キャンペーン事業	5,000,000	5,026,820	26,820	協議会負担金
	○とっとり観光親善大使活動事業	1,800,000	1,295,778	△ 504,222	
	⑥ 情報発信・宣伝事業	25,796,000	17,644,994	△ 8,151,006	
	○観光情報発信事業	20,729,000	12,222,896	△ 8,506,104	・HP、SNS、観光ニュースによる情報発信 ・観光ガイドマップの作成 ・観光素材集の作成
	○連盟推薦みやげ品PR事業	200,000	90,823	△ 109,177	
	○フィルムコミッション事業	4,867,000	5,331,275	464,275	
公益目的事業会計(①～⑥)		173,920,000	152,282,953	△ 21,637,047	
(相互扶助事業等)	⑦ 会員等との連携事業	3,100,000	400,000	△ 2,700,000	
	○他団体との協働・連携事業	3,000,000	400,000	△ 2,600,000	
	○地域別専門部会事業	100,000	0	△ 100,000	各地域観光協会との意見交換会
収益事業	⑧ OPRノベルティ作成事業	1,500,000	805,721	△ 694,279	観光名刺台紙、開運手ぬぐいの作成
収益事業等会計(⑦+⑧)		4,600,000	1,205,721	△ 3,394,279	
法人会計	管理費	32,042,000	31,539,581	△ 502,419	人件費を含む
経常費用(公益+収益+法人)		210,562,000	185,028,255	△ 25,533,745	
当期経常増減額		△ 8,168,000	14,530,229	22,698,229	
2 経常外増減の部					
(1)経常外収益					
過年度修正益		5,832,000	5,832,000	0	
経常外収益計		5,832,000	5,832,000	0	
(2)経常外費用					
経常外費用計		0	0	0	
当期経常外増減額		5,832,000	5,832,000	0	
当期一般正味財産増減額		△ 2,336,000	20,362,229	22,698,229	
一般正味財産期首残高		26,027,006	26,027,006	0	
一般正味財産期末残高		23,691,006	46,389,235	22,698,229	
II 指定正味財産増減の部		0	0	0	
III 正味財産期末残高		23,691,006	46,389,235	22,698,229	