

平成30年度収支予算

(単位:円)

科 目	30年度当初 (a)	29年度当初 (b)	増減額 (a-b)	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					
受取会費	26,853,000	26,844,000	9,000	県以外	
	26,853,000	26,844,000	9,000	県	
受取負担金	68,418,000	67,734,000	684,000	県(人件費、パンフレット等情報発信)	
受取地方公共団体補助金	58,371,000	52,452,000	5,919,000	・ぐるっと山陰誘客バス:38,000千円 ・商品造成支援等:7,500千円 ・観光パスポート作成支援事業:2,000千円 ・体験型プログラム情報発信事業:3,132千円 ・教育旅行誘致促進:5,739千円 ・教育旅行誘致推進宿泊助成:2,000千円	
受取民間委託金	50,000	50,000	0	観光情報DB更新	
受取地方公共団体委託金	13,914,000	18,906,000	△ 4,992,000	・フィルムコミッション:4,914千円 ・ウェルカニキャンペーン:9,000千円	
事業収益	2,500,000	1,500,000	1,000,000	・観光名刺:1,500千円 ・開運手ぬぐい:1,000千円	
雑収益	25,000	25,000	0		
過年度修正益	0	0	0		
経常収益計	196,984,000	194,355,000	2,629,000		
			0		
(2)経常費用			0		
公益目的事業1	① 給料手当・福利厚生費	12,541,774	14,417,000	△ 1,875,226	3名分
	② 受地づくり推進事業	21,271,000	25,171,000	△ 3,900,000	
	○観光魅力づくり支援事業	2,100,000	1,800,000	300,000	・開運八社巡り事業:1,000千円 ・広域観光推進事業:1,100千円
	○出会い ふたたび 鳥取の旅づくり事業	10,532,000	14,532,000	△ 4,000,000	・体験プログラム情報発信事業:3,532千円 ・観光パスポート発行事業:7,000千円
	○教育旅行誘致促進事業	7,739,000	7,739,000	0	・教育旅行誘致活動:5,111千円 ・教育旅行情報説明会:200千円 ・現地視察会:428千円 ・教育旅行誘致支援補助金:2,000千円
	○観光人材育成・顕彰事業	900,000	1,100,000	△ 200,000	・観光まちづくり人材育成研修事業:500千円 ・観光人材育成支援事業:300千円 ・観光事業功労者及び優良従業員表彰:100千円
公益目的事業2	③ 給料手当・福利厚生費	26,929,651	26,597,000	332,651	5名分
	④ 誘客対策強化事業	61,000,000	50,100,000	10,900,000	
	○県外旅行会社対策事業	15,500,000	10,100,000	5,400,000	・販売促進活動事業:8,500千円 ・観光情報説会開催事業:3,500千円 ・旅行会社招致事業:3,500千円
	○旅行商品支援事業	45,500,000	40,000,000	5,500,000	・バス旅行商品支援事業:38,000千円 ・旅行商品造成支援事業:7,500千円
	⑤ 誘客キャンペーン事業	24,000,000	20,600,000	3,400,000	
	○鳥取きなんせキャンペーン事業	18,000,000	13,800,000	4,200,000	・観光PRイベント開催事業:8,000千円 ・蟹取県ウェルカニキャンペーン:9,000千円 ・ゆっくりしてごしない鳥取キャンペーン:1,000千円
○山陰デスティネーションキャンペーン事業	6,000,000	5,000,000	1,000,000	実行委員会負担金(5,000千円)	

平成30年度収支予算

(単位:円)

科 目		30年度当初 (a)	29年度当初 (b)	増減額 (a-b)	備 考
公益目的事業2	○とっとり観光親善大使活動事業	0	1,800,000	△ 1,800,000	情報発信事業に移管
	⑥ 観光情報発信事業	29,243,000	25,796,000	3,447,000	
	○観光情報発信事業	22,729,000	20,729,000	2,000,000	HP、SNSを活用した発信、ガイドマップ作成 観光ニュース発行
	○とっとり観光親善大使活動事業	1,400,000	0	1,400,000	情報発信事業から移管
	○連盟推薦みやげ品PR事業	200,000	200,000	0	
	○フィルムコミッション事業	4,914,000	4,867,000	47,000	職員1名分人件費含む。
公益目的事業会計		174,985,425	162,681,000	12,304,425	
相互扶助等事業(収益事業)	⑦ 会員等との連携事業	700,000	3,100,000	△ 2,400,000	
	○他団体との連携事業	500,000	3,000,000	△ 2,500,000	
	○地域別戦略会議開催事業	200,000	100,000	100,000	
収益事業	⑧ ○観光関連商品作成事業	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
収益事業等会計		1,700,000	4,600,000	△ 2,900,000	
法人会計	管理費	30,327,000	27,761,000	2,566,000	職員5名分人件費含む。
経常費用		207,012,425	195,042,000	11,970,425	
当期経常増減額		△ 10,028,425	△ 687,000	△ 9,341,425	
当期一般正味財産増減額		△ 10,028,425	△ 687,000	△ 9,341,425	
一般正味財産期首残高		23,691,006	9,677,746	14,013,260	
一般正味財産期末残高		13,662,581	8,990,746	4,671,835	
II 指定正味財産増減の部		0	0	0	
III 正味財産期末残高		13,662,581	8,990,746	4,671,835	