

平成31年度収支予算

(単位:円)

科 目	31年度当初 (a)	30年度現計 (b)	30年度当初 (c)	増減額 (a-b)	増減額 (a-c)	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	26,927,000	26,853,000	26,853,000	74,000	74,000	県以外	
	26,927,000	26,853,000	26,853,000	74,000	74,000	県	
受取負担金	68,299,000	68,418,000	68,418,000	△ 119,000	△ 119,000	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	53,371,000	83,371,000	58,371,000	△ 30,000,000	△ 5,000,000	<ul style="list-style-type: none"> ・体験プログラム情報発信事業 3,132千円 ・観光パスポート発行事業 2,000千円 ・教育旅行誘致促進事業 5,739千円 ・教育旅行誘致宿泊助成事業 5,000千円 ・バス旅行商品支援事業 30,000千円 ・旅行商品造成支援事業 7,500千円 	
受取民間委託金	50,000	50,000	50,000	0	0	観光情報DB更新	
受取地方公共団体委託金	16,771,000	13,914,000	13,914,000	2,857,000	2,857,000	<ul style="list-style-type: none"> ・蟹取県ウェルカニキャンペーン 8,725千円 ・山陰道・鳥取西道路開通 プロモーション 3,132千円 ・フィルムコミッション事業 4,914千円 	
事業収益	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・観光名刺売上 1,500千円 ・開運手ぬぐい売上 1,000千円 	
雑収益	25,000	25,000	25,000	0	0		
経常収益計	194,870,000	221,984,000	196,984,000	△ 27,114,000	△ 2,114,000		
(2) 経常費用							
公益 目的 事業 1	① 給料手当・福利厚生費	9,308,000	12,541,774	12,541,774	△ 3,233,774	△ 3,233,774	2名分
	② 受地づくり推進事業	24,271,000	21,271,000	21,271,000	3,000,000	3,000,000	
	○観光魅力づくり支援事業	2,100,000	2,100,000	2,100,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・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	10,532,000	10,532,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・体験プログラム情報発信事業(補助) 3,532千円 ・観光パスポート発行事業(補助) 7,000千円
	○教育旅行誘致促進事業	10,739,000	7,739,000	7,739,000	3,000,000	3,000,000	<ul style="list-style-type: none"> ・教育旅行誘致活動事業(補助) 5,200千円 ・教育旅行情報説明会開催事業(補助) 300千円 ・現地視察会開催事業(補助) 239千円 ・教育旅行誘致支援補助事業(補助) 5,000千円
	○観光人材育成・顕彰事業	900,000	900,000	900,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・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

(単位:円)

科 目		31年度当初 (a)	30年度現計 (b)	30年度当初 (c)	増減額 (a-b)	増減額 (a-c)	備 考
公益目的事業2	③ 給料手当・福利厚生費	30,171,000	26,929,651	26,929,651	3,241,349	3,241,349	6名分
	④ 誘客対策強化事業	58,000,000	86,000,000	61,000,000	△ 28,000,000	△ 3,000,000	
	○ 県外旅行会社対策事業	15,500,000	15,500,000	15,500,000	0	0	・販売促進活動事業 8,500千円 ・観光情報説会開催事業 3,000千円 ・旅行会社招致事業 4,000千円
	○ 旅行商品支援事業	37,500,000	45,500,000	45,500,000	△ 8,000,000	△ 8,000,000	・バス旅行商品支援事業(補助) 30,000千円 ・旅行商品造成支援事業(補助) 7,500千円
	○ 緊急時観光振興対策措置事業	5,000,000	25,000,000	0	△ 20,000,000	5,000,000	
	⑤ 誘客キャンペーン事業	28,725,000	39,000,000	24,000,000	△ 10,275,000	4,725,000	
	○ 鳥取きなんせ キャンペーン事業	21,725,000	18,000,000	18,000,000	3,725,000	3,725,000	・観光PRイベント開催・参画事業 12,000千円 ・蟹取県ウエルカニキャンペーン(委託) 8,725千円 ・ゆっくりしてごしない鳥取キャンペーン 1,000千円
	○ 山陰 destinations キャンペーン事業	2,000,000	6,000,000	6,000,000	△ 4,000,000	△ 4,000,000	
	○ 緊急時観光振興対策措置事業	5,000,000	15,000,000	0	△ 10,000,000	5,000,000	
	⑥ 観光情報発信事業	32,775,000	29,243,000	29,243,000	3,532,000	3,532,000	
	○ 観光情報発信強化事業	25,861,000	22,729,000	22,729,000	3,132,000	3,132,000	・情報発信ツール刷新事業 7,500千円 ・観光情報発信事業 15,229千円 ・山陰道・鳥取西道路開通 プロモーション(委託) 3,132千円
	○ とっとり観光親善大使活動事業	1,800,000	1,400,000	1,400,000	400,000	400,000	
	○ 連盟推薦みやげ品PR事業	200,000	200,000	200,000	0	0	
	○ フィルムコミッション事業	4,914,000	4,914,000	4,914,000	0	0	職員1名分人件費含む(委託)
	公益目的事業会計		183,250,000	214,985,425	174,985,425	△ 31,735,425	8,264,575
(相互扶助等事業)	⑧ 会員等との連携事業	1,000,000	700,000	700,000	300,000	300,000	
	○ 他団体との連携事業	500,000	500,000	500,000	0	0	
	○ 地域別戦略会議開催事業	200,000	200,000	200,000	0	0	
	○ 観光プロモーター派遣事業	300,000	0	0	300,000	300,000	
収益事業	⑨ ○ 観光関連商品作成事業	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	観光名刺 開運手ぬぐい 600千円 400千円
収益事業等会計		2,000,000	1,700,000	1,700,000	300,000	300,000	
法人会計	管理費	30,980,810	30,327,000	30,327,000	653,810	653,810	5名分人件費含む。
経常費用		216,230,810	247,012,425	207,012,425	△ 30,781,615	9,218,385	
当期経常増減額		△ 21,360,810	△ 25,028,425	△ 10,028,425	3,667,615	△ 11,332,385	
当期一般正味財産増減額		△ 21,360,810	△ 25,028,425	△ 10,028,425	3,667,615	△ 11,332,385	
一般正味財産期首残高		21,360,810	46,389,235	23,691,006	△ 25,028,425	△ 2,330,196	
一般正味財産期末残高		0	21,360,810	13,662,581	△ 21,360,810	△ 13,662,581	
II 指定正味財産増減の部		0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高		0	21,360,810	13,662,581	△ 21,360,810	△ 13,662,581	