

平成30年度収支決算書総括表
平成30年4月1日から平成31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					
受取会費	26,853,000	26,947,000	94,000	県以外	
	26,853,000	26,853,000	0	県	
受取負担金	68,418,000	68,418,000	0	人件費、ガイドマップ等情報発信	
受取地方公共団体補助金	86,523,000	74,712,040	△ 11,810,960	<ul style="list-style-type: none"> ・バス旅行商品支援 26,400,000円 ・バス旅行商品支援 (観光需要回復緊急事業) 18,495,000円 ・旅行商品造成支援 9,500,000円 ・旅行商品造成支援 (観光需要回復緊急事業) 4,560,000円 ・体験型教育旅行誘致促進業務 5,739,000円 ・教育旅行誘致宿泊助成 4,825,000円 ・教育旅行サービス向上等支援 61,040円 ・着地型観光・情報発信事業 3,132,000円 ・観光パスポート作成支援 2,000,000円 	
受取民間委託金	50,000	50,000	0		
受取地方公共団体委託金	14,062,000	14,061,600	△ 400	<ul style="list-style-type: none"> ・蟹取県ウェルカニキャンペーン 9,147,600円 ・フィルムコミッション 4,914,000円 	
事業収益	2,500,000	2,689,100	189,100		
雑収益	25,000	798,142	773,142		
経常収益計	225,284,000	214,528,882	△ 10,755,118		
(2) 経常費用					
公益目的事業1	① 給料手当・福利厚生費	12,541,774	8,513,440	△ 4,028,334	
	② 受地づくり推進事業	24,423,000	23,596,520	△ 826,480	
	○ 観光魅力づくり事業	2,100,000	668,171	△ 1,431,829	<ul style="list-style-type: none"> ・開運八社巡り事業 577,791円 ・広域観光推進事業 90,380円
	○ 出合い ふたたび 鳥取の旅づくり事業	10,532,000	11,550,369	1,018,369	<ul style="list-style-type: none"> ・体験プログラム情報発信事業 3,132,000円 ・観光パスポート発行事業 8,418,369円
	○ 教育旅行誘致促進事業	10,891,000	11,104,462	213,462	<ul style="list-style-type: none"> ・教育旅行誘致活動 5,492,059円 ・教育旅行情報説明会 218,712円 ・現地視察会 507,651円 ・教育旅行誘致支援補助金 4,825,000円 ・教育旅行サービス向上等補助金 61,040円
	○ 観光人材育成・顕彰事業	900,000	273,518	△ 626,482	<ul style="list-style-type: none"> ・観光まちづくり人材育成研修事業 163,226円 ・観光人材育成支援事業 37,820円 ・観光事業功労者及び優良従業員表彰 72,472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	26,929,651	25,616,822	△ 1,312,829	
	④ 誘客対策強化事業	86,000,000	74,443,632	△ 11,556,368	
	○ 県外旅行会社対策事業	15,500,000	15,488,632	△ 11,368	・販売促進活動事業 8,740,148円 ・観光情報説明会開催事業 2,865,301円 ・旅行会社招致事業 3,883,183円
	○ 旅行商品支援事業	45,500,000	35,900,000	△ 9,600,000	・バス旅行商品支援事業 26,400,000円 ・旅行商品造成支援事業 9,500,000円
	○ 緊急時観光振興 対策措置事業	25,000,000	23,055,000	△ 1,945,000	・バス旅行商品支援事業 18,495,000円 ・旅行商品造成支援事業 4,560,000円
	⑤ 誘客キャンペーン事業	39,148,000	26,626,076	△ 12,521,924	
	○ 鳥取きなんせ キャンペーン事業	18,148,000	12,673,842	△ 5,474,158	・観光PRイベント開催事業 4,642,225円 ・蟹取県ウェルカニキャンペーン 7,843,517円 ・ゆっくりしてごしない鳥取キャンペーン 188,100円
	○ 山陰デスティネーション キャンペーン事業	6,000,000	5,070,634	△ 929,366	
	○ 緊急時観光振興 対策措置事業	15,000,000	8,881,600	△ 6,118,400	・H30年7月豪雨対策 5,671,600円 ・松葉がにの漁獲制限対策 3,210,000円
	⑥ 情報発信・宣伝事業	29,243,000	17,039,003	△ 12,203,997	
	○ 観光情報発信事業	22,729,000	10,955,774	△ 11,773,226	・観光ガイドマップ、とっとり観光ニュースの発行 ・観光素材集の作成 ・ホームページ、SNS、パブリシティによる情報発信
	○ とっとり観光親善大使 活動事業	1,400,000	66,030	△ 1,333,970	
	○ 連盟推薦みやげ品PR事業	200,000	63,859	△ 136,141	
	○ フィルムコミッション事業	4,914,000	5,953,340	1,039,340	
公益目的事業会計		218,285,425	175,835,493	△ 42,449,932	
(相 互 扶 助 等 事 業)	⑦ 会員等との連携事業	700,000	465,600	△ 234,400	
	○ 他団体との連携事業	500,000	432,400	△ 67,600	
	○ 地域別戦略会議開催事業	200,000	33,200	△ 166,800	
収益事業	⑧ 観光関連商品作成事業	1,000,000	471,526	△ 528,474	・観光名刺台紙、開運手ぬぐい作成
収益事業等会計		1,700,000	937,126	△ 762,874	
法人会計	管理費	30,327,000	27,101,023	△ 3,225,977	
経常費用		250,312,425	203,873,642	△ 46,438,783	
当期経常増減額		△ 25,028,425	10,655,240	35,683,665	
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計		0	0	0	
(2) 経常外費用				0	
過年度修正損		0	50,000	50,000	
経常外費用計		0	50,000	50,000	
当期一般正味財産増減額		△ 25,028,425	10,605,240	35,633,665	
一般正味財産期首残高		46,389,235	46,389,235	0	
一般正味財産期末残高		21,360,810	56,994,475	35,633,665	
II 指定正味財産増減の部		0	0	0	

Ⅲ 正味財産期末残高	21,360,810	56,994,475	35,633,665
------------	------------	------------	------------