

## 令和2年度収支予算

(単位:円)

科 目	令和2年度当初 (a)	令和元年度現計 (b)	令和元年度当初 (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	27,099,000	26,927,000	26,927,000	172,000	172,000	県以外
	27,099,000	26,927,000	26,927,000	172,000	172,000	県
受取負担金	68,143,000	68,299,000	68,299,000	△ 156,000	△ 156,000	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	53,371,000	53,371,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・体験プログラム情報発信事業 3,132千円</li> <li>・観光パスポート発行事業 2,000千円</li> <li>・教育旅行誘致促進事業 5,739千円</li> <li>・教育旅行誘致宿泊助成事業 5,000千円</li> <li>・バス旅行商品支援事業 30,000千円</li> <li>・旅行商品造成支援事業 7,500千円</li> </ul>
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	19,134,000	21,861,000	16,771,000	△ 2,727,000	2,363,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・蟹取県ウェルカニキャンペーン 8,725千円</li> <li>・フィルムコミッション事業 10,409千円</li> </ul>
事業収益	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・観光名刺売上 1,500千円</li> <li>・開運手ぬぐい売上 1,000千円</li> </ul>
雑収益	25,000	25,000	25,000	0	0	
経常収益計	197,421,000	199,960,000	194,870,000	△ 2,539,000	2,551,000	
(2)経常費用						
公益目的事業 1						
① 給料手当・福利厚生費	9,094,000	9,308,000	9,308,000	△ 214,000	△ 214,000	2名分
② 受地づくり推進事業	27,671,000	29,705,000	24,271,000	△ 2,034,000	3,400,000	
○観光魅力づくり支援事業	2,000,000	2,100,000	2,100,000	△ 100,000	△ 100,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・開運八社巡り事業 1,000千円</li> <li>・広域観光推進事業 1,000千円</li> </ul>
○出会い ふたたび 鳥取の旅づくり事業	10,032,000	10,532,000	10,532,000	△ 500,000	△ 500,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・体験プログラム情報発信事業(補助) 3,132千円</li> <li>・観光パスポート発行事業(補助) 6,900千円</li> </ul>
○教育旅行誘致促進事業	10,739,000	15,173,000	10,739,000	△ 4,434,000	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・教育旅行誘致活動(補助) 5,000千円</li> <li>・教育旅行情報説明会(補助) 500千円</li> <li>・教育旅行現地視察会(補助) 229千円</li> <li>・教育旅行誘致支援(補助) 5,000千円</li> <li>・鳥取県教育旅行誘致促進協議会運営 10千円</li> </ul>
○観光人材育成・顕彰事業	1,900,000	1,900,000	900,000	0	1,000,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・観光まちづくり人材育成研修 500千円</li> <li>・観光人材育成支援 300千円</li> <li>・観光事業功労者及び優良従業員表彰 100千円</li> <li>・次世代スキルアップ交流セミナー 500千円</li> <li>・観光フレッシュアーズ合同入社式及び研修会 200千円</li> <li>・県内観光事業者向けセミナー 300千円</li> </ul>
○着地型観光促進事業	3,000,000	0	0	0	3,000,000	

(単位:円)

科 目		令和2年度当初 (a)	令和元年度現計 (b)	令和元年度当初 (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	30,146,000	30,171,000	30,171,000	△ 25,000	△ 25,000	6名分
	④ 誘客対策強化事業	63,300,000	59,586,000	58,000,000	3,714,000	5,300,000	
	○ 県外旅行会社対策事業	18,800,000	18,420,000	15,500,000	380,000	3,300,000	・販売促進活動事業 8,500千円 ・観光情報説会開催事業 5,000千円 ・旅行会社招致事業 5,300千円
	○ 旅行商品支援事業	37,500,000	36,166,000	37,500,000	1,334,000	0	・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
	○ 海外セールス活動支援事業	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	
	○ 緊急時観光振興対策措置事業	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	
	⑤ 誘客キャンペーン事業	28,725,000	46,058,665	28,725,000	△ 17,333,665	0	
	○ 鳥取きなんせキャンペーン事業	21,725,000	39,058,665	21,725,000	△ 17,333,665	0	・観光PRイベント開催事業 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
	○ 山陰デスティネーションキャンペーン事業	0	2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	△ 2,000,000	
	○ 旅行会社連携キャンペーン事業	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	
	○ 同窓会開催支援事業	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	
	○ 緊急時観光振興対策措置事業	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	
	⑥ 観光情報発信事業	44,015,000	49,145,000	32,775,000	△ 5,130,000	11,240,000	
	○ 観光情報発信強化事業	32,506,000	38,861,000	25,861,000	△ 6,355,000	6,645,000	・情報発信ツール刷新 7,500千円 ・観光PR 15,006千円 ・動画・静止画(データ)素材集の作成 8,000千円 ・山陰海岸ジオパーク横断幕設置 2,000千円
	○ とっとり観光親善大使活動事業	400,000	1,800,000	1,800,000	△ 1,400,000	△ 1,400,000	
	○ とっとりジュニアアンバサダー派遣事業	500,000	0	0	500,000	500,000	
	○ 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	10,409,000	8,284,000	4,914,000	2,125,000	5,495,000	職員2名分人件費含む(委託)
	⑦ ○ 緊急時観光振興対策措置事業	0	0		0	0	
	公益目的事業会計		202,951,000	223,973,665	183,250,000	△ 21,022,665	19,701,000
相互扶助等事業	⑧ 会員等との連携事業	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	
	○ 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	300,000	300,000	0	0	
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 600千円 関連手ぬぐい 400千円
収益事業等会計		2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	
法人会計	管理費	32,470,000	30,980,810	30,980,810	1,489,190	1,489,190	5名分人件費含む。
経常費用		237,421,000	256,954,475	216,230,810	△ 19,533,475	21,190,190	
当期経常増減額		△ 40,000,000	△ 56,994,475	△ 21,360,810	16,994,475	△ 18,639,190	
当期一般正味財産増減額		△ 40,000,000	△ 56,994,475	△ 21,360,810	16,994,475	△ 18,639,190	
一般正味財産期首残高		40,000,000	56,994,475	21,360,810	△ 16,994,475	18,639,190	
一般正味財産期末残高		0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	