

別紙2(第2号議案)

令和元年度収支決算総括表
平成31年4月1日から令和2年3月31日

(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	26,927,000	27,079,000	152,000	県以外	
	26,927,000	26,927,000	0	県	
受取負担金	68,299,000	68,299,000	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	53,371,000	42,093,000	△ 11,278,000	<ul style="list-style-type: none"> ・バス旅行商品支援補助金 15,915,000 ・旅行商品造成支援補助金 8,980,000 ・体験型教育旅行誘致促進業務補助金 5,739,000 ・教育旅行誘致宿泊助成補助金 6,327,000 ・着地型観光・体験発信事業補助金 3,132,000 ・観光パスポート作成支援補助金 2,000,000 	
受取民間委託金	50,000	50,000	0		
受取地方公共団体委託金	21,861,000	21,230,840	△ 630,160	<ul style="list-style-type: none"> ・蟹取県ウェルカニキャンペーン 8,725,000 ・山陰道・鳥取西道路開通プロモーション 3,132,000 ・フィルムコミッション事業 7,703,840 ・中部地区全国旅行業協会観光説明会事業 1,000,000 ・中部JATA鳥取県観光交流会事業 120,000 ・星取県モニターツアー実施事業 550,000 	
事業収益	2,500,000	2,610,760	110,760		
雑収益	25,000	382,995	357,995		
経常収益計	199,960,000	188,672,595	△ 11,287,405		
(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	8,673,649	△ 634,351	
	② 受地づくり推進事業	29,705,000	24,976,348	△ 4,728,652	
	○観光魅力づくり事業	2,100,000	1,094,988	△ 1,005,012	<ul style="list-style-type: none"> ・開運八社巡り事業 1,042,524 ・広域観光推進事業 52,464
	○出合いふたたび鳥取の旅づくり事業	10,532,000	10,017,385	△ 514,615	<ul style="list-style-type: none"> ・体験プログラム情報発信事業 3,132,000 ・観光パスポート発行事業 6,885,385
	○教育旅行誘致促進事業	15,173,000	13,080,608	△ 2,092,392	<ul style="list-style-type: none"> ・教育旅行誘致活動 6,122,961 ・教育旅行情報説明会 302,947 ・現地視察会 327,700 ・教育旅行誘致支援補助金 6,327,000
	○観光人材育成・顕彰事業	1,900,000	783,367	△ 1,116,633	<ul style="list-style-type: none"> ・観光まちづくり人材育成研修事業 389,982 ・観光人材育成支援事業 188,915 ・観光事業功労者及び優良従業員表彰 44,620 ・県内観光事業者向けセミナー 159,850

公益目的事業2	③	給料手当・福利厚生費	30,171,000	26,766,629	△ 3,404,371	
	④	誘客対策強化事業	59,586,000	41,671,236	△ 17,914,764	
		○県外旅行会社対策事業	18,420,000	16,226,236	△ 2,193,764	・販売促進活動事業 8,531,666 ・観光情報説明会開催事業 4,906,655 ・旅行会社招致事業 2,787,915
		○旅行商品支援事業	36,166,000	25,445,000	△ 10,721,000	・バス旅行商品支援事業 15,915,000 ・旅行商品造成支援事業 9,530,000
		○緊急時観光振興対策措置事業	5,000,000	0	△ 5,000,000	
	⑤	誘客キャンペーン事業	46,058,665	21,336,069	△ 24,722,596	
		○鳥取きなんせキャンペーン事業	39,058,665	20,750,319	△ 18,308,346	・観光PRイベント開催事業 11,563,086 ・蟹取県ウエルカニキャンペーン 8,589,433 ・ゆっくりしてごしない鳥取キャンペーン 597,800
		○山陰デスティネーションキャンペーン事業	2,000,000	0	△ 2,000,000	
		○緊急時観光振興対策措置事業	5,000,000	585,750	△ 4,414,250	
	⑥	観光情報発信事業	49,145,000	30,310,223	△ 18,834,777	
		○観光情報発信強化事業	38,861,000	20,497,615	△ 18,363,385	・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	1,800,000	2,266,951	466,951	
		○連盟推薦みやげ品PR事業	200,000	168,730	△ 31,270	
		○フィルムコミッション事業	8,284,000	7,376,927	△ 907,073	
	公益目的事業会計		223,973,665	153,734,154	△ 70,239,511	
(相互扶助等事業)	⑦	会員等との連携事業	1,000,000	646,059	△ 353,941	
		○他団体との連携事業	500,000	431,238	△ 68,762	
		○地域別戦略会議開催事業	200,000	108,821	△ 91,179	
		○観光プロモーター派遣事業	300,000	106,000	△ 194,000	
収益事業	⑧	○観光関連商品作成事業	1,000,000	945,423	△ 54,577	・観光名刺台紙、開運手ぬぐい作成
収益事業等会計		2,000,000	1,591,482	△ 408,518		
法人会計	管理費		30,980,810	26,957,652	△ 4,023,158	
	経常費用		256,954,475	182,283,288	△ 74,671,187	
当期経常増減額		△ 56,994,475	6,389,307	63,383,782		
当期一般正味財産増減額		△ 56,994,475	6,389,307	63,383,782		
一般正味財産期首残高		56,994,475	56,994,475	0		
一般正味財産期末残高		0	63,383,782	63,383,782		
II 指定正味財産増減の部		0	0	0		
III 正味財産期末残高		0	63,383,782	63,383,782		