

令和3年度収支予算

(単位:円)

科 目	令和3年度当初 (a)	令和2年度現計 (b)	令和2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	26,847,000	20,252,000	27,099,000	6,595,000	△ 252,000	県以外	
	26,847,000	27,099,000	27,099,000	△ 252,000	△ 252,000	県	
受取負担金	66,104,000	68,143,000	68,143,000	△ 2,039,000	△ 2,039,000	県(人件費51,148、観光資料整備等14,956)	
受取地方公共団体補助金	54,371,000	114,371,000	53,371,000	△ 60,000,000	1,000,000	<ul style="list-style-type: none"> ・体験プログラム情報発信事業(補助10/10) 3,132千円 ・観光パスポート発行事業(補助1/2、上限) 6,000千円 ・教育旅行誘致促進事業(補助10/10) 10,739千円 ・バス旅行商品支援事業(補助10/10) 27,000千円 ・旅行商品造成支援事業(補助10/10) 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	19,134,000	83,260,000	19,134,000	△ 64,126,000	0	<ul style="list-style-type: none"> ・蟹取県ウェルカニキャンペーン事業 8,725千円 ・フィルムコミッション事業 10,409千円 	
事業収益	3,000,000	2,500,000	2,500,000	500,000	500,000	<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 ・観光支援型自販機収入 500千円 	
雑収益	25,000	25,000	25,000	0	0		
経常収益計	196,378,000	315,700,000	197,421,000	△ 119,322,000	△ 1,043,000		
(2)経常費用							
公益 目的 事業 1	① 給料手当・福利厚生費	9,757,000	9,094,000	9,094,000	663,000	663,000	2名分
	② 受地づくり推進事業	39,532,000	31,401,000	27,671,000	8,131,000	11,861,000	
	○観光魅力づくり事業	3,000,000	2,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	<ul style="list-style-type: none"> ・開運八社巡り事業 1,000千円 ・地域観光素材ブラッシュアップ支援事業【新規】 1,000千円 ・広域観光推進事業 1,000千円
	○観光周遊等滞在延長促進事業	16,032,000	12,762,000	10,032,000	3,270,000	6,000,000	<ul style="list-style-type: none"> ※事業名変更 ・体験プログラム情報発信事業(補助10/10) 3,132千円 ・観光パスポート発行事業 12,900千円 (補助1/2:上限6,000千円)
	○教育旅行誘致促進事業	13,000,000	11,739,000	10,739,000	1,261,000	2,261,000	(補助10/10:10,739千円)
	○着地型観光促進事業	5,000,000	3,000,000	3,000,000	2,000,000	2,000,000	
	○観光人材育成・顕彰事業	2,500,000	1,900,000	1,900,000	600,000	600,000	<ul style="list-style-type: none"> ・観光まちづくり人材育成研修 2,000千円 ・観光人材育成支援 300千円 ・観光事業功労者及び優良従業員表彰 200千円

(単位:円)

科 目		令和3年度当初 (a)	令和2年度現計 (b)	令和2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	27,704,000	30,146,000	30,146,000	△ 2,442,000	△ 2,442,000	6名分
	④ 誘客対策強化事業	62,500,000	128,800,000	63,300,000	△ 66,300,000	△ 800,000	
	○県外旅行会社対策事業	21,000,000	18,800,000	18,800,000	2,200,000	2,200,000	・販売促進活動事業 9,000千円 ・観光情報説会開催事業 6,000千円 ・旅行会社等招致事業 6,000千円
	○旅行商品支援事業	34,500,000	100,000,000	37,500,000	△ 65,500,000	△ 3,000,000	・バス旅行商品支援事業(補助10/10) 27,000千円 ・旅行商品造成支援事業(補助10/10) 7,500千円
	○海外セールス活動支援事業	0	0	2,000,000	0	△ 2,000,000	※他事業に振り替え
	○インバウンド誘客活動支援事業	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	※他事業から振り替え
	○緊急時観光振興対策措置事業	5,000,000	10,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0	
	⑤ 誘客キャンペーン事業	26,725,000	86,641,000	28,725,000	△ 59,916,000	△ 2,000,000	
	○鳥取きなんせキャンペーン事業	20,725,000	79,641,000	21,725,000	△ 58,916,000	△ 1,000,000	・蟹取県ウェルカニキャンペーン事業(委託) 8,725千円 ・ゆっくりしてごしない鳥取キャンペーン事業 1,000千円 ・旅行会社等連携誘客キャンペーン事業 6,000千円 ・アフターGoTo & 平日特化需要創出キャンペーン事業【新規】 5,000千円
	○旅行会社連携キャンペーン事業	0	1,000,000	1,000,000	△ 1,000,000	△ 1,000,000	※他事業に振り替え
	○同窓会開催支援事業	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	
	○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	35,709,000	44,725,000	44,015,000	△ 9,016,000	△ 8,306,000	
	○観光情報発信強化事業	22,000,000	33,716,000	32,506,000	△ 11,716,000	△ 10,506,000	・情報発信ツール刷新事業 8,000千円 ・観光PR事業 12,000千円 ・観光PRイベント開催・参画事業 2,000千円
	○とっとり観光親善大使活動事業	2,000,000	400,000	400,000	1,600,000	1,600,000	
	○とっとり観光達人活動事業【新規】	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	
	○とっとりジュニアアンバサダー派遣事業	0	0	500,000	0	△ 500,000	※廃止
	○連盟推薦観光みやげ品PR事業	300,000	200,000	200,000	100,000	100,000	
	○フィルムコミッション事業	10,409,000	10,409,000	10,409,000	0	0	職員2名分人件費含む(委託)
	公益目的事業会計		201,927,000	330,807,000	202,951,000	△ 128,880,000	△ 1,024,000
相互扶助等事業	⑦ 会員等との連携事業	3,200,000	1,000,000	1,000,000	2,200,000	2,200,000	
	○他団体との連携事業	3,000,000	500,000	500,000	2,500,000	2,500,000	
	○地域別連携推進事業	200,000	200,000	200,000	0	0	※事業名変更
	○観光プロモーター派遣事業	0	300,000	300,000	△ 300,000	△ 300,000	※他事業に統合
収益事業	⑧ 収益事業	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	
	○観光関連商品作成事業	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	
	○観光支援型自動販売機設置事業【新規】	0	0	0	0	0	
収益事業等会計		4,200,000	2,000,000	2,000,000	2,200,000	2,200,000	
法人会計	管理費	30,980,000	32,470,000	32,470,000	△ 1,490,000	△ 1,490,000	5名分人件費含む。
経常費用		237,107,000	365,277,000	237,421,000	△ 128,170,000	△ 314,000	
当期経常増減額		△ 40,729,000	△ 49,577,000	△ 40,000,000	8,848,000	△ 729,000	
当期一般正味財産増減額		△ 40,729,000	△ 49,577,000	△ 40,000,000	8,848,000	△ 729,000	
一般正味財産期首残高		40,729,000	63,383,782	40,000,000	△ 22,654,782	729,000	
一般正味財産期末残高		0	13,806,782	0	△ 13,806,782	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	13,806,782	0	△ 13,806,782	0	