

令和4年度収支予算

(単位:円)

科目	令和4年度当初 (a)	令和3年度現計 (b)	令和3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	26,807,000	20,126,000	26,847,000	6,681,000	△ 40,000	県以外	
	26,807,000	26,847,000	26,847,000	△ 40,000	△ 40,000	県	
受取負担金	67,132,000	66,661,000	66,104,000	471,000	1,028,000	県(人件費52,176、観光資料整備等14,956)	
受取地方公共団体補助金	97,141,000	84,371,000	54,371,000	12,770,000	42,770,000	・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) 3,875千円 ・教育旅行誘致促進事業(補助10/10) 18,995千円 ・観光需要回復加速化緊急対策バス旅行商品支援事業 30,000千円 ・バス旅行商品支援事業(補助10/10) 20,000千円 ・旅行商品造成支援事業(補助10/10) 7,500千円 ・情報発信ツール刷新事業(一部補助10/10) 3,230千円 ・フィルムコミッション事業(補助10/10) 10,409千円	
受取民間委託金	0	50,000	50,000	△ 50,000	△ 50,000	観光情報DB更新	
受取地方公共団体委託金	13,145,000	31,852,000	19,134,000	△ 18,707,000	△ 5,989,000	・蟹取県ウエルカニキャンペーン事業 8,725千円 ・新型コロナから立ち上がる観光支援キャンペーン 2,420千円 ・観光PR事業(一部委託) 2,000千円	
事業収益	3,200,000	3,000,000	3,000,000	200,000	200,000	・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 ・ホームページ広告掲載収入 200千円	
雑収益	25,000	25,000	25,000	0	0		
経常収益計	234,257,000	232,932,000	196,378,000	1,325,000	37,879,000		
(2)経常費用							
公益目的事業1	① 給料手当・福利厚生費	10,384,000	9,757,000	9,757,000	627,000	627,000	職員2名分
	② 受地づくり推進事業	43,342,000	42,155,000	39,532,000	1,187,000	3,810,000	
	○観光魅力づくり事業	8,000,000	3,000,000	3,000,000	5,000,000	5,000,000	・開運八社巡り事業 1,500千円 ・着地型観光資源ブラッシュアップ促進事業 5,500千円 ・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	13,842,000	16,032,000	16,032,000	△ 2,190,000	△ 2,190,000	・体験プログラム情報発信事業(補助10/10:3,132千円) 3,133千円 ・観光パスポート発行事業(補助1/2:上限3,875千円) 10,709千円
	○教育旅行誘致促進事業	19,000,000	15,623,000	13,000,000	3,377,000	6,000,000	県補助金(10/10:18,995千円) 職員1名分人件費含む
	○着地型観光促進事業	0	5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	△ 5,000,000	※他事業に統合
	○観光人材育成・顕彰事業	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	・観光まちづくり人材育成研修 1,500千円 ・観光人材育成支援 700千円 ・観光事業功労者及び優良従業員表彰 300千円

(単位:円)

科 目		令和4年度当初 (a)	令和3年度現計 (b)	令和3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	28,813,000	27,704,000	27,704,000	1,109,000	1,109,000	職員6名分
	④ 誘客対策強化事業	84,000,000	88,377,000	62,500,000	△ 4,377,000	21,500,000	
	○県外旅行会社対策事業	21,000,000	21,500,000	21,000,000	△ 500,000	0	・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	57,500,000	61,877,000	34,500,000	△ 4,377,000	23,000,000	・観光需要回復加速化緊急対策バス旅行商品支援事業 30,000千円 ・バス旅行商品支援事業(補助10/10) 20,000千円 ・旅行商品造成支援事業(補助10/10) 7,500千円
	○インバウンド誘客活動支援事業	500,000	0	2,000,000	500,000	△ 1,500,000	
	○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	27,156,000	32,708,000	26,725,000	△ 5,552,000	431,000	
	○鳥取きなんせキャンペーン事業	22,156,000	27,708,000	20,725,000	△ 5,552,000	2,431,000	・蟹取県ウェルカニキャンペーン事業(委託:8,725千円) 8,736千円 ・旅行会社等連携誘客キャンペーン事業 6,000千円 ・需要創出キャンペーン事業 5,000千円 ・新型コロナから立ち上がる観光支援キャンペーン事業 2,420千円
	○同窓会開催支援事業	0	0	1,000,000	0	△ 1,000,000	※廃止
	○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	45,000,000	42,144,000	35,709,000	2,856,000	9,291,000	
	○観光情報発信強化事業	30,000,000	26,735,000	22,000,000	3,265,000	8,000,000	・情報発信ツール刷新事業(一部補助金10/10) 10,460千円 ・観光PR事業(一部委託) 17,540千円 ・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	2,000,000	2,000,000	0	0	
	○とっとり観光達人活動事業	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	
	○連盟優良観光みやげ品PR事業	1,500,000	300,000	300,000	1,200,000	1,200,000	※事業名変更
	○フィルムコミッション事業	10,500,000	12,109,000	10,409,000	△ 1,609,000	91,000	県補助金(10/10:10,409千円) 職員2名分人件費含む
	公益目的事業会計		238,695,000	242,845,000	201,927,000	△ 4,150,000	36,768,000
相互扶助等事業	⑦ 会員等との連携事業	3,200,000	3,200,000	3,200,000	0	0	
	○他団体等との連携支援事業	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	
	○地域別連携推進事業	200,000	200,000	200,000	0	0	
収益事業	⑧ 収益事業	900,000	1,000,000	1,000,000	△ 100,000	△ 100,000	
	○観光関連商品作成事業	900,000	1,000,000	1,000,000	△ 100,000	△ 100,000	
	○観光支援型自動販売機設置事業	0	0	0	0	0	
	○連盟ホームページ広告掲載事業【新規】	0	0	0	0	0	
収益事業等会計		4,100,000	4,200,000	4,200,000	△ 100,000	△ 100,000	
法人会計	管理費	31,936,000	31,537,000	30,980,000	399,000	956,000	5名分人件費含む。
経常費用		274,731,000	278,582,000	237,107,000	△ 3,851,000	37,624,000	
当期経常増減額		△ 40,474,000	△ 45,650,000	△ 40,729,000	5,176,000	255,000	
当期一般正味財産増減額		△ 40,474,000	△ 45,650,000	△ 40,729,000	5,176,000	255,000	
一般正味財産期首残高		40,474,000	64,315,232	40,729,000	△ 23,841,232	△ 255,000	
一般正味財産期末残高		0	18,665,232	0	△ 18,665,232	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	18,665,232	0	△ 18,665,232	0	