

## 令和5年度収支予算

(単位:円)

科 目	令和5年度当初 (a)	令和4年度現計 (b)	令和4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	26,867,000	23,457,000	26,807,000	3,410,000	60,000	県以外
	26,867,000	26,807,000	26,807,000	60,000	60,000	県
受取負担金	67,779,000	67,132,000	67,132,000	647,000	647,000	県(人件費52,823千円、観光資料整備等14,956千円)
受取地方公共団体補助金	98,537,000	147,141,000	97,141,000	△ 48,604,000	1,396,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・体験プログラム情報発信事業(県補助10/10) 3,132千円</li> <li>・観光パスポート発行事業(県補助1/2) 4,250千円</li> <li>・教育旅行誘致促進事業(県補助10/10) 18,995千円</li> <li>・観光需要回復加速化緊急対策バス旅行商品支援事業(県補助10/10) 50,000千円</li> <li>・旅行商品造成支援事業(県補助10/10) 11,500千円</li> <li>・フィルムコミッション事業(県補助10/10) 10,660千円</li> </ul>
受取地方公共団体委託金	52,194,000	121,653,000	13,145,000	△ 69,459,000	39,049,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・着地型観光資源ブラッシュアップ促進事業(県委託) 1,710千円</li> <li>・教育旅行誘致促進事業(鳥取市委託) 1,235千円</li> <li>・旅行会社招致事業(県委託) 500千円</li> <li>・蟹取県ウェルカニキャンペーン事業(県委託) 8,725千円</li> <li>・イベント活用誘客キャンペーン事業(県委託) 2,500千円</li> <li>・新型コロナから立ち上がる観光支援キャンペーン(県委託) 30,000千円</li> <li>・観光PR事業(県委託) 7,524千円</li> </ul>
事業収益	6,467,000	3,200,000	3,200,000	3,267,000	3,267,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・観光名刺売上 1,750千円</li> <li>・開運神社商品売上 2,206千円</li> <li>・公式サイト内収入(バナー広告) 200千円</li> <li>・販促ツール収入(カレンダー制作委託) 2,311千円</li> </ul>
受取寄付金	20,000	0	0	20,000	20,000	
雑収益	25,000	25,000	25,000	0	0	
経常収益計	278,756,000	389,415,000	234,257,000	△ 110,659,000	44,499,000	

(単位:円)

科 目		令和5年度当初 (a)	令和4年度現計 (b)	令和4年度当初 (c)	増減額 (a-b)	増減額 (a-c)	備 考
(2)経常費用							
公益目的事業 1	① 給料手当・福利厚生費	10,510,000	10,384,000	10,384,000	126,000	126,000	職員2名分
	② 受地づくり推進事業	46,461,000	46,549,000	43,342,000	△ 88,000	3,119,000	
	○観光魅力づくり事業	9,710,000	11,207,000	8,000,000	△ 1,497,000	1,710,000	・開運神社巡り事業 3,000千円 ・着地型観光資源ブラッシュアップ促進事業 (県委託1,710千円) 6,210千円 ・広域観光推進事業 500千円
	○観光周遊等滞在延長促進事業	13,821,000	13,842,000	13,842,000	△ 21,000	△ 21,000	・体験プログラム情報発信事業 3,133千円 (県補助10/10:3,132千円) ・観光パスポート発行事業(県補助1/2:4,250千円) 10,688千円
	○教育旅行誘致促進事業	20,230,000	19,000,000	19,000,000	1,230,000	1,230,000	・県補助(10/10:18,995千円)、鳥取市委託1,235千円 職員1名分人件費含む
	○観光人材育成・顕彰事業	2,700,000	2,500,000	2,500,000	200,000	200,000	・観光まちづくり人材育成研修 1,200千円 ・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 800千円

(単位:円)

科 目		令和5年度当初 (a)	令和4年度現計 (b)	令和4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	29,518,000	28,813,000	28,813,000	705,000	705,000	職員6名分
	④ 誘客対策強化事業	88,000,000	134,580,000	84,000,000	△ 46,580,000	4,000,000	
	○ 県外旅行会社対策事業	21,500,000	21,580,000	21,000,000	△ 80,000	500,000	・販売促進活動事業 9,000千円 ・観光情報説会開催事業 5,500千円 ・旅行会社等招致事業(県委託500千円) 7,000千円
	○ 旅行商品支援事業	63,500,000	107,500,000	57,500,000	△ 44,000,000	6,000,000	・観光需要回復加速化緊急対策バス旅行商品支援事業(県補助10/10) 50,000千円 ・旅行商品造成支援事業(県補助10/10) 11,500千円 ・旅行会社広告宣伝支援事業【新規】 2,000千円
	○ インバウンド誘客活動支援事業	500,000	500,000	500,000	0	0	
	○ 緊急時観光振興対策措置事業	2,500,000	5,000,000	5,000,000	△ 2,500,000	△ 2,500,000	
	⑤ 誘客キャンペーン事業	61,336,000	125,805,000	27,156,000	△ 64,469,000	34,180,000	
	○ 鳥取きなんせキャンペーン事業	58,836,000	120,805,000	22,156,000	△ 61,969,000	36,680,000	・蟹取県ウエルカニキャンペーン事業(県委託8,725千円) 8,736千円 ・イベント活用誘客キャンペーン事業 14,100千円 ※事業名変更、一部移管、県委託2,500千円 ・ポストコロナ誘客促進事業 ※事業名変更 6,000千円 ・新型コロナから立ち上がる観光支援キャンペーン事業(県委託) 30,000千円
	○ 緊急時観光振興対策措置事業	2,500,000	5,000,000	5,000,000	△ 2,500,000	△ 2,500,000	
	⑥ 観光情報発信事業	38,277,000	51,072,000	45,000,000	△ 12,795,000	△ 6,723,000	
	○ 観光情報発信強化事業	24,617,000	36,072,000	30,000,000	△ 11,455,000	△ 5,383,000	・情報発信ツール刷新事業 1,000千円 ・観光PR事業(県委託7,524千円) 23,617千円
	○ とっとり観光親善大使活動事業	500,000	2,000,000	2,000,000	△ 1,500,000	△ 1,500,000	
	○ とっとり観光達人活動事業	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	
	○ 優良観光みやげ品PR事業	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	
	○ フィルムコミッション事業	10,660,000	10,500,000	10,500,000	160,000	160,000	県補助金(10/10) 職員2名分人件費含む
公益目的事業会計	274,102,000	397,203,000	238,695,000	△ 123,101,000	35,407,000		

(単位:円)

科 目		令和5年度当初 (a)	令和4年度現計 (b)	令和4年度当初 (c)	増減額 (a-b)	増減額 (a-c)	備 考
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	
	○会員団体等との連携支援事業	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	※事業名変更
	○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	1,100,000	900,000	900,000	200,000	200,000	
	○観光関連商品作成事業	1,100,000	900,000	900,000	200,000	200,000	
収益事業等会計		4,300,000	4,100,000	4,100,000	200,000	200,000	
法 人 会 計	管理費	31,147,000	31,936,000	31,936,000	△ 789,000	△ 789,000	5名分人件費含む
経常費用		309,549,000	433,239,000	274,731,000	△ 123,690,000	34,818,000	
当期経常増減額		△ 30,793,000	△ 43,824,000	△ 40,474,000	13,031,000	9,681,000	
当期一般正味財産増減額		△ 30,793,000	△ 43,824,000	△ 40,474,000	13,031,000	9,681,000	
一般正味財産期首残高		30,793,000	60,315,480	40,474,000	△ 29,522,480	△ 9,681,000	
一般正味財産期末残高		0	16,491,480	0	△ 16,491,480	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	16,491,480	0	△ 16,491,480	0	