

令和6年度収支予算

(単位:円)

科 目	令和6年度当初 (a)	令和5年度現計 (b)	令和5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	26,949,000	26,867,000	26,867,000	82,000	82,000	県以外
	26,949,000	26,867,000	26,867,000	82,000	82,000	県
受取負担金	71,647,000	67,779,000	67,779,000	3,868,000	3,868,000	県(人件費56,691千円、観光資料整備等14,956千円)
受取地方公共団体補助金	85,334,000	148,537,000	98,537,000	△ 63,203,000	△ 13,203,000	<ul style="list-style-type: none"> ・体験プログラム情報発信事業(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 ・教育旅行誘致促進事業(県補助10/10) 18,995千円 ・バス旅行商品支援事業(県補助10/10) 30,000千円 ・旅行商品造成支援事業(県補助10/10) 7,500千円 ・旅行会社広告宣伝支援事業(県補助10/10) 4,000千円 ・フィルムコミッション事業(県補助10/10) 17,457千円
受取地方公共団体委託金	23,142,000	58,704,000	52,194,000	△ 35,562,000	△ 29,052,000	<ul style="list-style-type: none"> ・着地型観光資源ブラッシュアップ促進事業(県委託) 3,500千円 ・台湾訪日教育旅行促進事業(県委託) 2,700千円 ・旅行会社パンフレット作成支援(県委託) 2,000千円 ・蟹取県ウエルカニキャンペーン事業(県委託) 9,545千円 ・イベント活用誘客キャンペーン事業(一部県委託) 1,200千円 ・観光PR事業(県委託) 4,197千円
事業収益	3,516,000	6,467,000	6,467,000	△ 2,951,000	△ 2,951,000	<ul style="list-style-type: none"> ・観光名刺売上 1,750千円 ・開運神社商品売上 1,270千円 ・公式サイト内収入(パナー広告) 100千円 ・販促ツール収入(カレンダー制作委託) 396千円
受取寄付金	20,000	20,000	20,000	0	0	
雑収益	25,000	25,000	25,000	0	0	
経常収益計	237,582,000	335,266,000	278,756,000	△ 97,684,000	△ 41,174,000	

(単位:円)

科 目		令和6年度当初 (a)	令和5年度現計 (b)	令和5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	11,039,000	10,510,000	10,510,000	529,000	529,000	職員2名分
	② 受地づくり推進事業	49,233,000	48,621,000	46,461,000	612,000	2,772,000	
	○観光魅力づくり事業	11,500,000	9,710,000	9,710,000	1,790,000	1,790,000	・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 8,000千円 (一部県委託3,500千円) ・広域観光推進事業 500千円
	○観光周遊等滞在延長促進事業	13,583,000	13,821,000	13,821,000	△ 238,000	△ 238,000	・体験プログラム情報発信事業(県補助10/10:3,132千円) 3,133千円 ・観光バスポート発行事業(県補助1/2:4,250千円) 10,450千円
	○教育旅行誘致促進事業	21,750,000	22,390,000	20,230,000	△ 640,000	1,520,000	・教育旅行誘致促進事業(県補助10/10:18,995千円) 19,050千円 職員1名分人件費含む ・台湾訪日教育旅行促進事業(県委託2,700千円) 2,700千円
	○観光人材育成・顕彰事業	2,400,000	2,700,000	2,700,000	△ 300,000	△ 300,000	・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 500千円

(単位:円)

科 目		令和6年度当初 (a)	令和5年度現計 (b)	令和5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	31,711,000	29,518,000	29,518,000	2,193,000	2,193,000	職員6名分
	④ 誘客対策強化事業	71,500,000	146,000,000	88,000,000	△ 74,500,000	△ 16,500,000	
	○ 県外旅行会社対策事業	21,000,000	23,000,000	21,500,000	△ 2,000,000	△ 500,000	・販売促進活動事業 9,000千円 ・観光情報説会開催事業 5,000千円 ・旅行会社等招致事業 7,000千円
	○ 旅行商品支援事業	45,500,000	120,000,000	63,500,000	△ 74,500,000	△ 18,000,000	・バス旅行商品支援事業(県補助10/10) 30,000千円 ・旅行商品造成支援事業(県補助10/10) 7,500千円 ・旅行会社広告宣伝支援事業(県補助10/10) 4,000千円 ・特定会員組織連携誘客促進事業【新規】 2,000千円 ・旅行会社パンフレット作成支援【新規】(県委託) 2,000千円 ・観光需要回復加速化緊急対策バス旅行商品支援事業【廃止】
	○ インバウンド誘客活動支援事業	0	500,000	500,000	△ 500,000	△ 500,000	※他事業に統合
	○ 緊急時観光振興対策措置事業	5,000,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	
	⑤ 誘客キャンペーン事業	25,355,000	49,686,000	61,336,000	△ 24,331,000	△ 35,981,000	
	○ 鳥取きなんせキャンペーン事業	20,355,000	42,386,000	58,836,000	△ 22,031,000	△ 38,481,000	・蟹取県ウエルカニキャンペーン(県委託9,545千円) 9,555千円 ・イベント活用誘客キャンペーン事業 10,800千円 (一部県委託1,200千円) ・ポストコロナ誘客促進事業【他事業に統合】 ・新型コロナから立ち上がる観光支援キャンペーン事業【廃止】
	○ 緊急時観光振興対策措置事業	5,000,000	7,300,000	2,500,000	△ 2,300,000	2,500,000	
	⑥ 観光情報発信事業	43,626,000	46,277,000	38,277,000	△ 2,651,000	5,349,000	
	○ 観光情報発信強化事業	24,129,000	32,617,000	24,617,000	△ 8,488,000	△ 488,000	・情報発信ツール刷新事業 3,500千円 ・観光PR事業(一部県委託4,197千円) 20,629千円
	○ とっとり観光親善大使活動事業	500,000	500,000	500,000	0	0	
	○ とっとり観光達人活動事業	0	1,000,000	1,000,000	△ 1,000,000	△ 1,000,000	※他事業に統合
	○ 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	17,497,000	10,660,000	10,660,000	6,837,000	6,837,000	県補助金(10/10:17,457千円) 職員2名分人件費含む
	公益目的事業会計	232,464,000	330,612,000	274,102,000	△ 98,148,000	△ 41,638,000	

(単位:円)

科 目		令和6年度当初 (a)	令和5年度現計 (b)	令和5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	3,700,000	3,200,000	3,200,000	500,000	500,000	
	○会員団体等との連携・支援事業	3,500,000	3,000,000	3,000,000	500,000	500,000	
	○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	1,600,000	1,100,000	1,100,000	500,000	500,000	
	○観光関連商品作成事業	1,600,000	1,100,000	1,100,000	500,000	500,000	
収益事業等会計		5,300,000	4,300,000	4,300,000	1,000,000	1,000,000	
法 人 会 計	管理費	35,954,000	31,147,000	31,147,000	4,807,000	4,807,000	5名分人件費含む
経常費用		273,718,000	366,059,000	309,549,000	△ 92,341,000	△ 35,831,000	
当期経常増減額		△ 36,136,000	△ 30,793,000	△ 30,793,000	△ 5,343,000	△ 5,343,000	
当期一般正味財産増減額		△ 36,136,000	△ 30,793,000	△ 30,793,000	△ 5,343,000	△ 5,343,000	
一般正味財産期首残高		36,136,000	65,462,779	30,793,000	△ 29,326,779	5,343,000	
一般正味財産期末残高		0	34,669,779	0	△ 34,669,779	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	34,669,779	0	△ 34,669,779	0	