

令和8年度収支予算

(単位:円)

科 目	令和8年度 当初(a)	令和7年度 現計(b)	令和7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	27,099,000	27,003,000	27,003,000	96,000	96,000	県以外	
	27,099,000	27,003,000	27,003,000	96,000	96,000	県	
受取負担金	79,208,000	77,513,000	77,513,000	1,695,000	1,695,000	県(人件費64,252千円、観光資料整備等14,956千円)	
受取地方公共団体補助金	98,351,000	101,941,000	95,081,000	△ 3,590,000	3,270,000	・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) 16,854千円 ・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) 32,615千円	
受取地方公共団体委託金	14,315,000	22,893,000	21,365,000	△ 8,578,000	△ 7,050,000	・台湾訪日教育旅行促進事業(県委託) 2,500千円 ・旅行会社パンフレット類広告掲載委託(県委託) 1,000千円 ・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) 1,270千円	
事業収益	2,970,000	3,040,000	3,040,000	△ 70,000	△ 70,000	・観光名刺売上 1,250千円 ・開運神社商品売上 1,250千円 ・公式サイト内収入(バナー広告) 110千円 ・販促ツール収入(カレンダー制作委託) 360千円	
受取寄付金	20,000	20,000	20,000	0	0		
雑収益	300,000	25,000	25,000	275,000	275,000		
経常収益計	249,362,000	259,438,000	251,050,000	△ 10,076,000	△ 1,688,000		
(2)経常費用							
公益目的事業1	① 給料手当・福利厚生費	13,628,000	12,767,000	12,767,000	861,000	861,000	職員2名分
	② 受地づくり推進事業	43,787,000	42,533,000	47,533,000	1,254,000	△ 3,746,000	
	○観光魅力づくり事業	7,400,000	7,000,000	7,000,000	400,000	400,000	・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 3,500千円 ・広域観光推進事業 900千円
	○観光周遊等滞在延長促進事業	14,583,000	14,583,000	14,583,000	0	0	・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 ・観光パスポート発行事業(県補助1/2:4,250千円) 11,450千円
	○教育旅行誘致促進事業	19,404,000	18,550,000	23,550,000	854,000	△ 4,146,000	・教育旅行誘致促進事業(県補助10/10:16,854千円)職員1名分人件費含む 16,904千円 ・台湾訪日教育旅行促進事業(県委託2,500千円) 2,500千円
○観光人材育成・顕彰事業	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	0	・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	
公益目的事業2	③ 給料手当・福利厚生費	33,366,000	33,068,000	33,068,000	298,000	298,000	職員6名分
	④ 誘客対策強化事業	75,000,000	80,000,000	75,000,000	△ 5,000,000	0	
	○県外旅行会社対策事業	25,500,000	24,500,000	24,500,000	1,000,000	1,000,000	・販売促進活動事業 12,000千円 ・観光情報説会開催事業 6,500千円 ・旅行会社等招致事業 7,000千円
	○旅行商品支援事業	44,500,000	50,500,000	45,500,000	△ 6,000,000	△ 1,000,000	・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 2,000千円 ・旅行会社パンフレット類広告掲載委託(県委託) 1,000千円
○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	29,055,000	25,925,000	25,925,000	3,130,000	3,130,000		

(単位:円)

科 目		令和8年度 当初(a)	令和7年度 現計(b)	令和7年度 当初(c)	増減額 (a-b)	増減額 (a-c)	備 考
公益目的 事業2	○鳥取きなんせキャン ペーン事業	24,055,000	20,925,000	20,925,000	3,130,000	3,130,000	・蟹取県ウェ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(一部県委託 14,500千円 1,270千円)
	○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	59,127,000	62,054,000	53,666,000	△ 2,927,000	5,461,000	
	○観光情報発信強 化事業	24,982,000	28,460,000	26,932,000	△ 3,478,000	△ 1,950,000	・情報発信ツール刷新事業 3,500千円 ・観光PR事業 21,482千円
	○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	32,645,000	32,094,000	25,234,000	551,000	7,411,000	県補助金(10/10:32,615千円) 職員3名分人件費含む	
公益目的事業会計		253,963,000	256,347,000	247,959,000	△ 2,384,000	6,004,000	
相互扶 助等 事業	⑦ 会員等との連携事業	3,700,000	3,700,000	3,700,000	0	0	
	○会員団体等との連 携・支援事業	3,500,000	3,500,000	3,500,000	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	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0	0	
	○観光関連商品作 成事業	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0	0	
収益事業等会計		5,300,000	5,300,000	5,300,000	0	0	
法人 会計	管理費	37,191,000	36,738,000	36,738,000	453,000	453,000	5名分人件費含む
経常費用		296,454,000	298,385,000	289,997,000	△ 1,931,000	6,457,000	
当期経常増減額		△ 47,092,000	△ 38,947,000	△ 38,947,000	△ 8,145,000	△ 8,145,000	
当期一般正味財産増減額		△ 47,092,000	△ 38,947,000	△ 38,947,000	△ 8,145,000	△ 8,145,000	
一般正味財産期首残高		47,092,000	38,947,000	38,947,000	8,145,000	8,145,000	
一般正味財産期末残高		0	0	0	0	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	0	0	0	0	