

## 収支予算書(正味財産増減予算書)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科	目	予算額	前年度予算額	増	減	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	9,103,000	9,093,000		10,000		
	正会員受取会費	9,103,000	9,093,000		10,000		
	賛助会員受取会費	0	0		0		
	事業収益	12,000	0		12,000		
	広告料収益	10,000	0		10,000		
	資料売却収益	1,000	0		1,000		
	手数料収益	1,000	0		1,000		
	受取補助金等	409,230,000	306,483,000		102,747,000		
	観光団体助成事業	6,725,000	0		6,725,000		
	人件費補助金	0	5,325,000	△	5,325,000		
	運営費補助金	0	1,642,000	△	1,642,000		
	やまぐちDMO戦略推進事業補助金	54,400,000	0		54,400,000		
	魅力ある観光地域づくり推進事業補助金	52,300,000	0		52,300,000		
	観光プロモーション力強化事業補助金	21,193,000	0		21,193,000		
	山口県MICE誘致推進事業補助金	5,640,000	0		5,640,000		
	やまぐちプロモーションパワーアップ事業補助金	75,656,000	0		75,656,000		
	やまぐち観光ブランド力強化事業補助金	22,679,000	0		22,679,000		
	インバウンド向け二次交通利便性向上支援事業補助金	765,000	0		765,000		
	外国人観光客受入環境整備事業補助金	1,500,000	0		1,500,000		
	やまぐちインバウンドパワーアップ事業補助金	115,200,000	0		115,200,000		
	外国人宿泊観光客数倍増事業補助金	24,500,000	0		24,500,000		
	山口宇部空港国際チャーター便運航支援事業補助金	12,045,000	0		12,045,000		
	やまぐちDMO形成・確立事業補助金	0	57,340,000	△	57,340,000		
	誘客PR事業補助金	0	139,485,000	△	139,485,000		
	東アジア地域観光客誘致促進事業補助金	0	82,625,000	△	82,625,000		
	日本観光振興協会補助金	50,000	50,000		0		
	おいでませ山口観光キャンペーン推進協議会補助金	16,577,000	18,156,000	△	1,579,000		
	観光情報発信業務委託金	0	1,860,000	△	1,860,000		
	受取負担金	8,378,000	8,378,000		0		
	特別事業負担金	8,378,000	8,378,000		0		
	受取寄付金	1,000,000	1,871,000	△	871,000		
	受取寄付金	1,000,000	1,871,000	△	871,000		
	雑収益	1,000	5,000	△	4,000		
	受取利息	1,000	0		1,000		
	雑収益	0	5,000	△	5,000		
	経常収益計	427,724,000	325,830,000		101,894,000		
	(2) 経常費用						
	事業費	402,214,000	295,787,000		106,427,000		
	給料手当	46,178,000	26,229,000		19,949,000		

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
会議費	50,000	30,000	20,000	
旅費交通費	1,170,000	859,000	311,000	
通信運搬費	20,000	5,000	15,000	
消耗品費	30,000	10,000	20,000	
印刷製本費	3,050,000	25,000	3,025,000	
賃借料	50,000	0	50,000	
支払負担金	7,550,000	4,742,000	2,808,000	
支払助成金	127,328,000	46,140,000	81,188,000	
委託費	216,768,000	217,605,000	△ 837,000	
雑費	20,000	142,000	△ 122,000	
管理費	28,273,000	26,297,000	1,976,000	
役員報酬	5,120,000	4,066,000	1,054,000	
給料手当	14,671,000	7,175,000	7,496,000	
退職給付費用	820,000	812,000	8,000	
福利厚生費	100,000	72,000	28,000	
会議費	1,000,000	956,000	44,000	
旅費交通費	500,000	353,000	147,000	
通信運搬費	500,000	190,000	310,000	
消耗品費	600,000	370,000	230,000	
図書費	150,000	150,000	0	
修繕費	80,000	36,000	44,000	
印刷製本費	1,000,000	170,000	830,000	
光熱水料費	600,000	420,000	180,000	
賃借料	1,000,000	1,050,000	△ 50,000	
租税公課	100,000	76,000	24,000	
支払負担金	1,782,000	9,551,000	△ 7,769,000	
雑費	250,000	850,000	△ 600,000	
雑損失	0	0	0	
経常費用計	430,487,000	322,084,000	108,403,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,763,000	3,746,000	△ 6,509,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,763,000	3,746,000	△ 6,509,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,763,000	3,746,000	△ 6,509,000	
一般正味財産期首残高	12,254,000	8,508,000	3,746,000	
一般正味財産期末残高	9,491,000	12,254,000	△ 2,763,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	9,491,000	12,254,000	△ 2,763,000	