

収支予算書(正味財産増減予算書)

2022年4月1日から2023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	9,279,000	9,239,000	40,000	
	正会員受取会費	9,279,000	9,239,000	40,000	
	賛助会員受取会費	0	0	0	
	事業収益	100,000	157,000	△ 57,000	
	広告料収益	20,000	79,000	△ 59,000	
	資料売却収益	80,000	75,000	5,000	
	手数料収益	0	3,000	△ 3,000	
	受取補助金等	9,454,698,000	4,681,927,000	4,772,771,000	
	観光団体助成事業	6,744,000	803,000	5,941,000	
	やまぐちDMO戦略推進事業補助金	50,614,000	47,564,000	3,050,000	
	観光地経営データ活用モデル事業補助金	9,200,000	0	9,200,000	
	戦略的観光消費額向上事業補助金	70,000,000	0	70,000,000	
	YAMAGUCHI MAGIC!プロモーション推進事業補助金	38,735,000	62,573,000	△ 23,838,000	
	観光プロモーション力強化事業補助金	6,784,000	6,684,000	100,000	
	山口県MICE誘致推進事業補助金	6,280,000	760,000	5,520,000	
	外国人観光客受入環境整備事業補助金	12,169,000	11,354,000	815,000	
	東部地域観光施設等インバウンド対応整備事業補助金	6,687,000	6,368,000	319,000	
	やまぐちインバウンドパワーアップ事業補助金	49,457,000	50,000,000	△ 543,000	
	海外誘客デジタルプロモーション推進事業補助金	46,459,000	0	46,459,000	
	GoToやまぐち事業補助金	7,182,754,000	0	7,182,754,000	
	宿泊施設の高付加価値化等支援事業補助金	826,812,000	517,898,000	308,914,000	
	やまぐち割引宿泊券事業補助金	708,343,000	65,043,000	643,300,000	
	誘客イベント開催支援事業補助金	46,600,000	0	46,600,000	
	やまぐち地域観光事業補助金	315,500,000	2,034,840,000	△ 1,719,340,000	
	バスツアー企画旅行造成促進事業補助金	54,677,000	323,000	54,354,000	
	観光産業イノベーション創出促進事業補助金	0	48,745,000	△ 48,745,000	
	行こうよ。やまぐちプレミアムキャンペーン補助金	0	1,776,575,000	△ 1,776,575,000	
	欧米等インバウンド市場開拓事業補助金	0	7,250,000	△ 7,250,000	
	デジタルプラットフォーム活用による観光周遊促進事業補助金	0	30,836,000	△ 30,836,000	
	おいでませ山口観光キャンペーン推進協議会補助金	16,883,000	14,311,000	2,572,000	
	受取負担金	9,823,000	9,654,000	169,000	
	特別事業負担金	8,138,000	8,138,000	0	
	外国人観光客受入環境整備事業負担金	1,685,000	1,516,000	169,000	
	受取寄付金	1,000,000	1,625,000	△ 625,000	
	受取寄付金	1,000,000	1,625,000	△ 625,000	
	雑収益	1,000	529,000	△ 528,000	
	受取利息	1,000	1,000	0	
	雑収益	0	528,000	△ 528,000	
	経常収益計	9,474,901,000	4,703,131,000	4,771,770,000	
(2)	経常費用				
	事業費	9,440,844,000	4,676,001,000	4,764,843,000	
	給料手当	34,831,000	27,514,000	7,317,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
会議費	0	758,000	△ 758,000	
旅費交通費	5,812,000	843,000	4,969,000	
通信運搬費	1,568,000	1,545,000	23,000	
消耗品費	650,000	1,862,000	△ 1,212,000	
図書費	0	135,000	△ 135,000	
修繕費	0	75,000	△ 75,000	
印刷製本費	5,770,000	5,110,000	660,000	
賃借料	1,670,000	1,483,000	187,000	
租税公課	130,000	565,000	△ 435,000	
支払負担金	13,080,000	12,688,000	392,000	
支払助成金	29,167,000	42,328,000	△ 13,161,000	
委託費	9,347,054,000	4,580,598,000	4,766,456,000	
雑費	1,112,000	497,000	615,000	
管理費	36,664,000	24,378,000	12,286,000	
役員報酬	5,941,000	0	5,941,000	
給料手当	14,928,000	11,791,000	3,137,000	
退職給付費用	923,000	835,000	88,000	
福利厚生費	180,000	150,000	30,000	
会議費	650,000	350,000	300,000	
旅費交通費	300,000	0	300,000	
通信運搬費	610,000	60,000	550,000	
消耗品費	200,000	35,000	165,000	
図書費	160,000	15,000	145,000	
修繕費	40,000	0	40,000	
印刷製本費	350,000	0	350,000	
光熱水料費	400,000	319,000	81,000	
賃借料	900,000	216,000	684,000	
租税公課	80,000	75,000	5,000	
支払負担金	10,802,000	10,302,000	500,000	
雑費	200,000	150,000	50,000	
雑損失	0	80,000	△ 80,000	
経常費用計	9,477,508,000	4,700,379,000	4,777,129,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,607,000	2,752,000	△ 5,359,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,607,000	2,752,000	△ 5,359,000	
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	△ 2,607,000	2,752,000	△ 5,359,000	
一般正味財産期首残高	40,265,779	37,513,779	2,752,000	
一般正味財産期末残高	37,658,779	40,265,779	△ 2,607,000	
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	37,658,779	40,265,779	△ 2,607,000	