

収支予算書(正味財産増減予算書)

2023年4月1日から2024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	9,239,000	9,259,000	△ 20,000	
正会員受取会費	9,239,000	9,259,000	△ 20,000	
賛助会員受取会費	0	0	0	
事業収益	100,000	380,000	△ 280,000	
広告料収益	20,000	281,000	△ 261,000	
資料売却収益	80,000	96,000	△ 16,000	
手数料収益	0	3,000	△ 3,000	
受取補助金等	3,301,586,000	13,851,203,000	△ 10,549,617,000	
観光団体助成事業補助金	6,738,000	803,000	5,935,000	
新たなツーリズム推進体制強化事業補助金	54,863,000	0	54,863,000	
山口ならではの特別な体験旅創出事業補助金	162,900,000	0	162,900,000	
戦略的観光消費額向上事業補助金補助金	30,000,000	0	30,000,000	
選ばれる観光やまぐちプロモーション事業補助金	191,947,000	0	191,947,000	
山口県MICE誘致推進事業補助金	6,130,000	1,500,000	4,630,000	
ビジットやまぐち推進事業補助金	142,671,000	0	142,671,000	
外国人観光客受入環境整備事業補助金	10,612,000	11,583,000	△ 971,000	
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	6,449,000	238,000	
GoToやまぐち事業補助金	2,671,899,000	9,266,754,000	△ 6,594,855,000	
やまぐちDMO戦略推進事業補助金	0	42,068,000	△ 42,068,000	
観光地経営データ活用モデル事業補助金	0	8,748,000	△ 8,748,000	
戦略的観光消費額向上事業補助金	0	67,900,000	△ 67,900,000	
YAMAGUCHI MAGIC!プロモーション推進事業補助金	0	35,031,000	△ 35,031,000	
観光プロモーション力強化事業補助金	0	6,043,000	△ 6,043,000	
やまぐちインバウンドパワーアップ事業補助金	0	49,707,000	△ 49,707,000	
海外誘客デジタルプロモーション推進事業補助金	0	45,650,000	△ 45,650,000	
宿泊施設の高付加価値化等支援事業補助金	0	1,426,518,000	△ 1,426,518,000	
やまぐち割引宿泊券事業補助金	0	666,509,000	△ 666,509,000	
誘客イベント開催支援事業補助金	0	45,068,000	△ 45,068,000	
やまぐち地域観光事業補助金	0	2,107,426,000	△ 2,107,426,000	
バスツアー企画旅行造成促進事業補助金	0	45,652,000	△ 45,652,000	
おいでませ山口観光キャンペーン推進協議会補助金	17,139,000	17,794,000	△ 655,000	
受取負担金	9,823,000	9,823,000	0	
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	1,685,000	0	
受取寄付金	1,000,000	1,536,000	△ 536,000	
受取寄付金	1,000,000	1,536,000	△ 536,000	
雑収益	1,000	4,000	△ 3,000	
受取利息	1,000	0	1,000	
雑収益	0	4,000	△ 4,000	
経常収益計	3,321,749,000	13,872,205,000	△ 10,550,456,000	
(2) 経常費用				
事業費	3,289,893,000	13,843,111,000	△ 10,553,218,000	
給料手当	32,127,000	29,623,000	2,504,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
福利厚生費	50,000	82,000	△ 32,000	
会議費	200,000	530,000	△ 330,000	
旅費交通費	5,487,000	1,788,000	3,699,000	
通信運搬費	1,278,000	1,883,000	△ 605,000	
消耗品費	250,000	753,000	△ 503,000	
図書費	60,000	138,000	△ 78,000	
修繕費	40,000	72,000	△ 32,000	
印刷製本費	4,782,000	3,785,000	997,000	
賃借料	1,022,000	1,578,000	△ 556,000	
租税公課	905,000	745,000	160,000	
支払負担金	13,080,000	13,101,000	△ 21,000	
支払助成金	15,638,000	73,988,000	△ 58,350,000	
委託費	3,213,633,000	13,713,782,000	△ 10,500,149,000	
雑費	1,341,000	1,263,000	78,000	
管理費	37,946,000	27,828,000	10,118,000	
役員報酬	5,935,000	0	5,935,000	
給料手当	13,769,000	12,696,000	1,073,000	
退職給付費用	1,270,000	923,000	347,000	
福利厚生費	180,000	85,000	95,000	
会議費	650,000	650,000	0	
旅費交通費	300,000	54,000	246,000	
通信運搬費	610,000	40,000	570,000	
消耗品費	200,000	30,000	170,000	
図書費	160,000	20,000	140,000	
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	382,000	18,000	
賃借料	1,400,000	194,000	1,206,000	
租税公課	80,000	72,000	8,000	
支払負担金	12,402,000	12,402,000	0	
雑費	200,000	240,000	△ 40,000	
雑損失	0	40,000	△ 40,000	
経常費用計	3,327,839,000	13,870,939,000	△ 10,543,100,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,090,000	1,266,000	△ 7,356,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 6,090,000	1,266,000	△ 7,356,000	
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	△ 6,090,000	1,266,000	△ 7,356,000	
一般正味財産期首残高	41,665,486	40,399,486	1,266,000	
一般正味財産期末残高	35,575,486	41,665,486	△ 6,090,000	
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	35,575,486	41,665,486	△ 6,090,000	