

**一般社団法人 山陰インバウンド機構 収支予算及び決算**  
平29年10月2日から平成30年3月31日まで

**【収入の部】**

単位:円					
項目	予算額	前団体決算額 (10月1日)	法人化後決算額 (3月31日)	差異	備考
1. 負担金収入	146,500,000	60,000,000	86,500,000	0	
県負担金	146,500,000	60,000,000	86,500,000	0	鳥取県 7,325万円 島根県 7,325万円
2. 受託料収入	7,500,000	3,750,000	3,725,180	24,820	
県事業受託収入	7,500,000	3,750,000	3,725,180	24,820	山陰地域限定 特例通訳案内士養成事業
3. その他収入	0	241	181	-422	
雑収入	0	241	181	-422	預金利息
合 計	154,000,000	63,750,241	90,225,361	24,398	

**【支出の部】**

単位:円					
項目	予算額	前団体決算額 (10月1日)	法人化後決算額 (3月31日)	差異	備考 (国負返額)
1. 山陰ブランドづくり・戦略策定	7,500,000	0	7,376,400	123,600	41,000,000
(1) WEBを活用した情報発信とマーケティング分析調査	0	0	0	0	21,000,000
(2) 観光商品形成及び滞在時間内消費拡大のための実証調査	0	0	0	0	20,000,000
(3) WEB認証連携に準拠したFreeWifiネットワーク構築事業	5,000,000	0	4,914,000	86,000	
(4) 連携推進事業(各種協議会負担金等)	2,500,000	0	2,462,400	37,600	
2. 受入環境整備・交通アクセスの円滑化事業	46,580,000	3,106,222	40,798,678	2,675,100	28,000,000
(1) インバウンドビジネスを担う中核人材育成事業	2,500,000	2,376	2,737,844	-240,220	2,500,000
(2) 山陰地域限定通訳案内士育成・フォローアップ事業	7,500,000	0	7,475,180	24,820	7,500,000
(3) 観光素材を紹介するプロモーションツール作成事業	2,000,000	0	3,139,734	-1,139,734	13,000,000
(4) JRバスを活用した「緑の道～山陰～」ガイドブック制作事業	5,000,000	0	4,995,778	4,222	5,000,000
(5) 外国人に優しい路線バス利用促進事業	5,000,000	0	6,615,000	-1,615,000	
(6) レンタカープラン・バスツアー補助金	7,000,000	1,433,935	2,340,900	3,225,165	
(7) クルーズ船バス補助金	5,000,000	0	4,480,000	520,000	
(8) 旅行商品造成支援	9,580,000	1,605,077	8,245,350	-270,427	
(9) 山陰インバウンドセミナー開催事業	3,000,000	64,834	768,892	2,166,274	
3. 滞在コンテンツの充実事業	1,680,000	0	1,679,944	56	1,670,000
(1) 外国人旅行者向け体験メニュー創出事業	1,680,000	0	1,679,944	56	1,670,000
4. 対象市場に向けた情報発信・プロモーション事業	34,750,000	5,343,656	32,177,449	-2,771,105	70,750,000
(1) WEBサイト「緑の道～山陰～」発信力拡大事業	5,000,000	1,959,926	4,663,788	-1,623,714	4,000,000
(2) 首都圏の観光案内所と連携した「緑の道～山陰～」観光情報発信事業	0	0	0	0	2,000,000
(3) 海外旅行ガイドブック(WEB版)を活用した情報発信事業	0	0	0	0	15,000,000
(4) 韓国・ロシア市場からの定期国際便を活用した認知度向上及び誘客促進事業	4,000,000	1,018,827	3,317,120	-335,947	7,000,000
(5) 台湾市場向け「緑の道～山陰～」の認知度向上及び誘客促進事業	2,500,000	636,983	1,218,122	644,895	6,000,000
(6) 米子香港便を活用した「緑の道～山陰～」の認知度向上及び誘客促進事業	3,500,000	28,180	3,162,252	309,568	7,500,000
(7) 中国市場向け「緑の道～山陰～」の認知度向上及び誘客促進事業	3,000,000	185,612	3,772,960	-958,572	6,000,000
(8) タイ・シンガポール市場向け「緑の道～山陰～」の認知度向上及び誘客促進事業	4,500,000	316,137	5,462,639	-1,278,776	10,500,000
(9) フランス・欧米市場向け「緑の道～山陰～」の認知度向上及び誘客促進事業	7,750,000	1,197,991	6,188,864	363,145	8,250,000
(10) 「緑の道～山陰～」観光情報説明会開催事業	4,500,000	0	4,391,704	108,296	4,500,000
5 ビジネス創出・事業支援事業	6,200,000	197,852	3,726,499	2,275,649	
(1) クラウドファンディングビジネス支援事業	500,000	0	0	500,000	
(2) プラットフォームビジネス支援事業	1,500,000	176,352	3,167,800	-1,844,152	
(3) 農山漁村型民泊の実施・検証(調査発掘)	3,000,000	21,500	558,699	2,419,801	
(4) 動植物特産品の購入促進調査	1,200,000	0	0	1,200,000	
6. 管理費	57,290,000	22,753,007	32,442,278	2,094,715	
(1) 人件費	23,600,000	8,675,947	14,803,355	120,698	
(2) 管理費	15,690,000	6,334,113	11,795,960	-2,440,073	
(3) 活動費	18,000,000	7,742,947	5,842,963	4,414,090	
合 計	154,000,000	31,400,737	118,201,248	4,398,015	141,420,000

※前団体の残余資金 32,349,504円は、法人化後の団体に引き継いで使用しております。

収入の部決算額 - 支出の部決算額 = 4,373,617円 … 両県への返還額

内 訳	事業費 単位:千円
広域観光周遊ルート「緑の道～山陰～」事業	45,930 (国費:141,420)
山陰インバウンド機構単独事業(管理費他)	108,075
機構予算 計	154,000