

一般社団法人 山陰インバウンド機構 平成30年度収支予算及び決算

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

【収入の部】

単位:円

項目	予算額	決算額	差異	備考
1. 負担金収入	200,000,000	200,000,000	0	
県負担金	200,000,000	200,000,000	0	鳥取県 100,000,000円 島根県 100,000,000円
2. その他収入	0	1,170	-1170	
雑収入	0	1170	-1170	預金利息
3. 未収金	166,497,545	166,497,545	0	
国補助金	166,497,545	166,497,545	0	
合計	366,497,545	366,498,715	-1,170	

【支出の部】

単位:円

項目	予算額	決算額	差異	備考 (国負担額)
1. 事業計画策定・マーケティング	0	0	0	59,902,760
(1) デジタルマーケティングによる認知度向上とアクセス動向分析調査	0	0	0	19,998,360
(2) 訪日外国人認知度及び周遊動向等実態調査	0	0	0	19,904,400
(3) 山陰における外国人観光客のゲートウェイ及び周遊状況調査	0	0	0	20,000,000
2. 受入環境整備・交通アクセスの円滑化	21,000,000	20,994,700	5,300	20,994,700
(1) 公共交通機関利用の外国人旅行者向けの「緑の道～山陰～」周遊滞在拡大事業	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
(2) 二次交通利用促進事業	2,500,000	2,497,500	2,500	2,497,500
(3) 地域の実情に応じたFIT周遊促進のための効果的交通サービスの検証	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
(4) FITの周遊促進につながるモバイルツール提供	3,500,000	3,499,200	800	3,499,200
(5) 【緑の道～山陰～】12の周遊拠点の文化財などを巡るガイド研修事業	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
(6) インバウンド観光人材の養成事業	3,500,000	3,498,000	2,000	3,498,000
3. 滞在コンテンツの充実事業	9,500,000	9,479,880	20,120	9,479,880
(1) コト消費を促すための体験プログラムの販売促進事業	4,000,000	3,982,880	17,120	3,982,880
(2) 農山漁村観光の高付加価値化による滞在促進事業	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
(3) 「緑の道」ギフト商品(開発)による消費拡大推進事業	3,000,000	2,997,000	3,000	2,997,000
4. 対象市場に向けた情報発信・プロモーション事業	76,300,000	76,243,757	56,243	76,120,205
(1) 「緑の道～山陰～」グローバルWEBサイト構築事業	20,000,000	19,998,252	1,748	19,998,252
(2) 海外プロモーション事業(JNTO連携含む)	8,250,000	8,248,440	1,560	8,248,440
(3) JATA会と連携した招請事業	7,750,000	7,750,000	0	7,750,000
(4) 首都圏の観光案内所と連携した誘客・周遊促進事業	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
(5) 訪日旅行ランドオペレーター等への観光素材活用促進事業	3,500,000	3,492,558	7,442	3,369,006
(6) 航空会社と連携した情報発信事業	6,000,000	5,992,380	7,620	5,992,380
(7) 航空会社と連携した首都圏空港からの誘客促進事業	10,000,000	9,996,427	3,573	9,996,427
(8) 現地旅行会社と連携した首都圏及び関西からの誘客促進事業	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
(9) 関西地区からの誘客促進のための情報発信事業	5,000,000	4,998,000	2,000	4,998,000
(10) せとうち(広島・岡山)地域からの誘客促進事業	5,000,000	4,972,700	27,300	4,972,700
(11) 山陰国際観光サポーターズによる情報発信事業	800,000	800,000	0	800,000
(12) 地元企業と連携したインバウンド向け情報発信ツール開発事業	5,000,000	4,995,000	5,000	4,995,000
小計(1～4)	106,800,000	106,718,337	81,663	166,497,545
5. 自主財源事業	26,700,000	29,849,540	-3,149,540	0
(1) バス・レンタカー・クルーズ船用バス補助金	12,000,000	5,589,939	6,410,061	
(2) プロモーション等自主事業	14,700,000	24,259,601	-9,559,601	
6. 管理費	60,500,000	57,525,259	2,974,741	0
(1) 管理運営費(人件費、管理費、活動費)	60,500,000	57,525,259	2,974,741	
7. 予備費	6,000,000	0	6,000,000	0
(1) 予備費	6,000,000	0	6,000,000	
合計	200,000,000	194,093,136	5,906,864	166,497,545

(国補助金を除く)収入の部決算額 - 支出の部決算額 = 5,908,034円 ... 両県への返還額

単位:円

内訳	事業費
観光庁補助金事業(平成30年度 訪日外国人旅行者周遊促進事業)	273,215,882
山陰インバウンド機構単独事業(管理費他)	87,374,799
機構予算計	360,590,681

(国:166,497,545/機構:106,718,337)

※1…補助対象外経費123,552円をプロモーション等自主事業費より支出

※2…バス・レンタカー・クルーズ船用バス補助金より6,410,061円を流用、予備費より2,149,540円を充当