

一般社団法人 山陰インバウンド機構 令和元年度収支予算及び決算

平成31年4月1日から令和2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	214,139,000	202,579,099	11,559,901	
県負担金	205,639,000	205,639,000	0	鳥取県 100,000,000円 島根県 105,639,000円
県返還金	0	-5,908,034	5,908,034	
中海DMO負担金	8,500,000	2,848,133	5,651,867	実施予定事業の取り止め、規模縮小
2. その他収入	0	1,534	-1,534	
雑収入	0	1,534	-1,534	預金利息
3. 未収金	143,100,000	148,197,929	-5,097,929	
国補助金	143,100,000	148,197,929	-5,097,929	追加事業及び消費税改定に伴う追加補助
4. 前期繰越	0	6,908,034	-6,908,034	
県返還金	0	5,908,034	-5,908,034	
前期繰越	0	1,000,000	-1,000,000	
合計	357,239,000	357,686,596	-447,596	

【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	350,000	-350,000	40,000,000
(1) デジタルマーケティングと訪日外国人満足度向上の示唆を得るためのデプス調査事業	0 ^(※2)	350,000	-350,000	20,000,000
(2) 訪日外国人消費額及び周遊動向等実態調査事業	0	0	0	20,000,000
2. 「縁の道」の魅力向上による滞在観光の促進	22,500,000	22,913,000	-413,000	22,913,000
(1) 「縁の道」魅力向上による滞在促進事業	22,500,000	22,913,000	-413,000	22,913,000
3. 40万人泊達成に向けたゲートウェイ戦略の推進	50,400,000	51,332,637	-932,637	48,480,996
(1) せとうち(広島)からの誘客事業	17,000,000	17,314,815	-314,815	17,314,814
(2) 関西(岡山含む)からの誘客事業	15,000,000	15,277,778	-277,778	15,277,778
(3) 国内路線(出雲縁結び空港、隠岐世界ジオパーク空港)を活用した誘客事業	8,400,000	8,554,920	-154,920	5,703,280
(4) 国内路線(萩石見空港、鳥取砂丘コナン空港、米子鬼太郎空港)を活用した誘客事業	10,000,000	10,185,124	-185,124	10,185,124
4. 民間力による域内消費の拡大	21,000,000	21,103,240	-103,240	21,103,240
(1) インバウンドビジネスプレーヤー創出・支援事業	6,000,000	6,103,240	-103,240	6,103,240
(2) Visit San'in Tourist Passの活用による域内滞在促進による消費拡大事業	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
5. 地域連携の推進	12,000,000	11,762,360	237,640	11,762,360
(1) 地域連携の商談会開催等事業	12,000,000	11,762,360	237,640	11,762,360
小計(1~5)	105,900,000	107,461,237 ^(※3)	-1,561,237	144,259,596
6. 世界水準のDMO形成促進事業 ^(※1)	0	0	0	3,938,333
(1) OJT派遣や視察による中核人材の育成	0	0	0	2,906,333
(2) 投資戦略やビジネスモデル確立のための外部専門人材の登用	0	0	0	1,032,000
7. 自主事業	26,948,133	26,824,956	123,177	0
(1) バス・レンタカー・タクシーを活用した消費拡大支援事業(クルーズ船対策)	7,000,000	734,176	6,265,824	
(2) プロモーション及び受入環境整備等事業	14,948,133 ^(※4)	18,053,544	-3,105,411	
(3) ホームページ等維持管理	5,000,000 ^(※5)	8,037,236	-3,037,236	
8. 管理費	69,639,000	56,907,230	12,731,770	0
(1) 管理運営費(人件費、管理費、活動費)	69,639,000	56,907,230	12,731,770	
9. 予備費	6,000,000	0	6,000,000	0
(1) 予備費	6,000,000	0	6,000,000	
合計	208,487,133	191,193,423	17,293,710	148,197,929

(国補助金を除く)収入の部決算額209,488,667円 - 支出の部決算額191,193,423円 = 18,295,244円 ... 執行残額(次年度への繰越額)

単位:円

内訳	事業費
訪日外国人旅行者周遊促進事業(小計1~5)	251,720,833
世界水準のDMO形成促進事業(小計6)	3,938,333
山陰インバウンド機構単独事業(小計7~9)	83,732,186
合計	339,391,352

(国:144,259,596/機構:107,461,237)

(国:3,938,333)

※1... 昨年度予算承認時点では申請を検討していましたが、申請が国に採択されたため、補助金を受領し事業を行いました

※2... 定額事業は本来全額補助ですが、消費税増税後、補助金交付決定額より超えた消費税分は事業実施主体負担となるため、350,000円を機構が負担しました

※3... 決算額が予算額を超過する差異の主なもの、消費税増税に伴い支出超過したもののため、予算を補正せず、予備費からの流用等も行っていません

※4... バス・レンタカー・クルーズ船用バス補助金より3,105,411円を流用しました

※5... バス・レンタカー・クルーズ船用バス補助金より3,037,236円を流用しました