

一般社団法人 山陰インバウンド機構 令和2年度収支予算及び決算

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

【収入の部】

単位:円

項目	予算額		決算額(B)	差異(A-B)	備考
	当初	補正後(A)			
1. 負担金収入	210,238,000	210,238,000	206,854,416	3,383,584	
県負担金	205,671,000	205,671,000	205,671,000	0	鳥取県 100,000,000円 島根県 105,671,000円
JR西日本	4,567,000	4,567,000	1,183,416	3,383,584	4-(2)国の内示額の減額に伴う負担金の減額
2. その他収入	0	0	1,580	-1,580	
雑収入	0	0	1,580	-1,580	預金利息
3. 未収金	183,568,000	110,068,000	108,271,495	1,796,505	
国補助金	183,568,000	92,068,000	90,271,535	1,796,465	
運輸局受託料収入	0	18,000,000	17,999,960	40	
4. 繰越金	18,295,244	18,295,244	18,295,244	0	
繰越金	18,295,244	18,295,244	18,295,244	0	
合計	412,101,244	338,601,244	333,422,735	5,178,509	

【支出の部】

単位:円

項目	予算額		決算額(D)	差異(C-D)	備考 (国負担額)
	当初	補正後(C)			
1. 調査・戦略策定	40,000,000	20,000,000	19,998,000	2,000	19,998,000
(1)ゲートウェイ別の観光動態調査	20,000,000	0			
(2)デジタルマーケティング調査	20,000,000	20,000,000	19,998,000	2,000	19,998,000
2. 「ゲートウェイ戦略」(訪日客の来日拠点からの誘客戦略の構築)	124,000,000	33,000,000	32,973,600	26,400	16,486,800
(1)FIT周遊促進のためのデジタル化事業	30,000,000	30,000,000	29,997,000	3,000	14,998,500
(2)「観光MaaS」による広域アクセス強化事業	13,000,000	0			
(3)航空会社と連携した国内アクセス強化事業	21,000,000	0			
(4)FIT向けオーダーメイド型旅行商品の企画販売事業	20,000,000	0			
(5)訪日客が集積するスポットからのゲートウェイ誘客強化事業	37,000,000	0			
(6)首都圏在住ジャーナリスト等を活用した山陰の魅力開発事業	3,000,000	3,000,000	2,976,600	23,400	1,488,300
3. 事業者支援による観光消費の拡大	47,000,000	44,000,000	43,901,000	99,000	21,950,500
(1)観光関連団体との共同による山陰コンテンツの磨き上げと海外での販路開拓事業	11,000,000	11,000,000	11,000,000	0	5,500,000
(2)インバウンドビジネスプレイヤー・マッチング事業	12,000,000	12,000,000	11,906,400	93,600	5,953,200
(3)地域課題解決プラットフォーム支援事業	11,000,000	11,000,000	11,000,000	0	5,500,000
(4)農山漁村滞在観光地づくり支援事業	10,000,000	10,000,000	9,994,600	5,400	4,997,300
(5)クルーズ客による観光消費額拡大事業	3,000,000	0			
4. 情報発信(情報環境の改善・向上)・プロモーション	67,400,000	48,400,000	47,096,500	1,303,500	23,548,250
(1)体験コンテンツ開発によるグローバルWebサイト魅力向上事業	40,000,000	40,000,000	39,996,000	4,000	19,998,000
(2)関西エリアから山陰エリアへのショートトリップを想定した新しい周遊型着地旅行商品の造成	27,400,000	8,400,000	7,100,500	1,299,500	3,550,250
5. 持続可能な組織の構築(世界水準のDMO形成事業)	9,368,000	9,368,000	9,298,905	69,095	8,287,985
(1)投資戦略やビジネスモデル確立の外部専門人材の登用	9,368,000	9,368,000	9,298,905	69,095	8,287,985
(2)OJT派遣や視察による中核人材の育成	0	0			
6. 夜間・早朝の活用による新たな時間市場の創出	15,000,000	0	0	0	0
(1)夜間・早朝の活用による新たな時間市場の創出事業	15,000,000	0			
7. 山陰山陽連携による新しいインバウンドマーケット創出事業	0	18,000,000	18,315,570	-315,570	17,999,960
(1)山陰山陽連携による新しいインバウンドマーケット創出事業	0	18,000,000	18,315,570	※1 -315,570	17,999,960
小計(1~7)	302,768,000	172,768,000	171,583,575	1,184,425	108,271,495
8. 自主事業	33,000,000	89,500,000	37,624,146	51,875,854	
(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)	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
(2)補助金対象外事業及び年度初め実施事業等	24,000,000	80,500,000	32,041,338	48,458,662	
(3)維持管理費	7,000,000	7,000,000	5,582,808	1,417,192	
9. 管理費	70,333,000	70,333,000	46,959,507	23,373,493	
(1)管理運営費(人件費、管理費、活動費)	70,333,000	70,333,000	46,959,507	23,373,493	
10. 予備費	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	
(1)予備費	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	
合計	412,101,000	338,601,000	256,167,228	82,433,772	

収入の部決算額 333,422,735 円 - 支出の部決算額 256,167,228 円 = 77,255,507 円 … 執行残額(次年度への繰越額)

単位:円

内容	事業費	事業費の内訳		
		機構自主財源	国補助金	JR西日本負担金
訪日外国人旅行者周遊促進事業(小計1~4, 6)	143,969,100	60,802,134	81,983,550	1,183,416
観光振興事業費補助事業(世界水準のDMO形成事業)(小計5)	9,298,905	1,010,920	8,287,985	
山陰山陽連携による新しいインバウンドマーケット創出事業(小計7) ※1	18,315,570	315,610	17,999,960	
山陰インバウンド機構単独事業(小計8~10)	84,583,653	84,583,653		
機構予算計	256,167,228	146,712,317	108,271,495	1,183,416

※1 『山陰山陽連携による新しいインバウンドマーケット創出事業』の不足額(315,370円)は、予備費から使用。国補助金内示額と予算額の差額40円も含めた額を自主財源から執行。