

一般社団法人 山陰インバウンド機構 令和3年度収支予算及び決算

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

【収入の部】

単位:円

項目	予算額(補正後)	決算額	差異	備考
<b>1. 負担金収入</b>	<b>165,671,000</b>	<b>165,671,000</b>	<b>0</b>	
県負担金	165,671,000	165,671,000	0	鳥取県 80,000,000円 島根県 85,671,000円
<b>2. その他収入</b>	<b>2,610,000</b>	<b>1,698</b>	<b>2,608,302</b>	
デジタルパス販売による収入	2,610,000	0	-2,610,000	
雑収入	0	1,698	1,698	預金利息
<b>3. 未収金</b>	<b>105,439,000</b>	<b>101,439,920</b>	<b>3,999,080</b>	
国補助金	105,439,000	101,439,920	-3,999,080	
<b>4. 繰越金</b>	<b>77,255,507</b>	<b>77,255,507</b>	<b>0</b>	
繰越金	77,255,507	77,255,507	0	
合計	350,975,507	344,368,125	-6,607,382	

※予算時は千円単位のため、決算時は収支にて507円差額あり。

【支出の部】

単位:円

項目	予算額	決算額	差異	備考
<b>令和3年度観光庁『訪日外国人旅行者周遊促進事業費(広域周遊促進事業)補助金』活用事業</b>	<b>170,300,000</b>	<b>168,108,800</b>	<b>2,191,200</b>	
国補助	90,150,000	88,397,971	2,191,200	
<b>1. 調査・戦略策定</b>	<b>10,000,000</b>	<b>9,990,000</b>	<b>10,000</b>	
国補助	10,000,000	9,990,000	10,000	
(1)コロナ回復期を見据えた新たな旅行スタイルに対応した戦略・策定事業	10,000,000	9,990,000	10,000	
国補助	10,000,000	9,990,000	10,000	
<b>2. 「ゲートウェイ戦略」(訪日客の来日拠点からの誘客)</b>	<b>50,000,000</b>	<b>47,843,950</b>	<b>2,156,050</b>	
国補助	25,000,000	23,921,975	2,156,050	
(1)中国エリアと連動したFIT市場の開発と誘客事業	50,000,000	47,843,950	2,156,050	一部未実施により実績時に委託料を減額。補助金も減額。
国補助	25,000,000	23,921,975	2,156,050	
<b>3. 事業者支援による観光消費の拡大</b>	<b>70,600,000</b>	<b>70,599,000</b>	<b>1,000</b>	
国補助	35,300,000	34,653,821	1,000	
(1)グローバルウェブサイトによるショーケース(重点エリア)のマーケティング強化事業	40,000,000	39,996,000	4,000	
国補助	20,000,000	19,354,821	4,000	
(2)旅館・ホテルと連携した新たな販売ネットワークの構築事業	10,600,000	10,605,000	-5,000	
国補助	5,300,000	5,300,000	-5,000	
(3)コロナ回復期を見据えた新たな旅行スタイルに対応したコンテンツの開発・見直し(欧米豪)事業	20,000,000	19,998,000	2,000	
国補助	10,000,000	9,999,000	2,000	
<b>4. 民間活力による観光消費の拡大</b>	<b>39,700,000</b>	<b>39,675,850</b>	<b>24,150</b>	
国補助	19,850,000	19,832,175	24,150	
(1)プラットフォーム型スクールによるスタートアップ支援事業	20,000,000	19,974,350	25,650	
国補助	10,000,000	9,987,175	25,650	
(2)観光商品開発マニュアルを活用した地域プラットフォーム事業	19,700,000	19,701,500	-1,500	
国補助	9,850,000	9,845,000	-1,500	
<b>令和3年度観光庁『世界に誇る観光地を形成するためのDMO体制整備事業』補助金活用事業</b>	<b>15,289,000</b>	<b>13,041,949</b>	<b>2,247,051</b>	
国補助	15,289,000	13,041,949	2,247,051	
<b>5. 世界に誇る観光地を形成するためのDMO体制整備事業</b>	<b>15,289,000</b>	<b>13,041,949</b>	<b>2,247,051</b>	
国補助	15,289,000	13,041,949	2,247,051	
(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	15,289,000	13,041,949	2,247,051	
国補助	15,289,000	13,041,949	2,247,051	
<b>6. 自主財源事業</b>	<b>94,865,000</b>	<b>39,432,554</b>	<b>94,865,000</b>	
(1)オンラインセミナー等の開催	2,000,000	357,045	1,642,955	
(2)「DAJP」「VSTP」を活用した広域周遊促進	44,425,000	13,472,275	30,952,725	
(3)「DAJP」「VSTP」管理費(維持・改善・運営)	10,440,000	9,627,292	812,708	
(4)訪日旅行の段階的な再開に合わせた機動的なプロモーション	20,000,000	0	20,000,000	米子空港国際便再開なしのため使用なし
(5)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	6,000,000	745,758	5,254,242	
(6)ホームページ等維持管理	7,000,000	3,965,122	3,034,878	
(7)情報発信(情報環境の改善・向上)・プロモーション事業	5,000,000	11,265,062	-6,265,062	下記実施により事業費不足。不足分は自主事業の『「DAJP」「VSTP」を活用した広域周遊促進』より補填 ①JUNTOウェブサイト有償メニュー広告料 ②YouTube7000人突破による記念PRイベント実施 ③山陰地域GoogleMap表記多言語化(4言語)事業を追加実施
<b>7. 管理費</b>	<b>64,521,000</b>	<b>49,514,282</b>	<b>15,006,718</b>	
(1)管理運営費(人件費、管理費、活動費)	64,521,000	49,514,282	15,006,718	
<b>8. 予備費</b>	<b>6,000,000</b>	<b>0</b>	<b>6,000,000</b>	
(1)予備費	6,000,000	0	6,000,000	未使用
<b>合計</b>	<b>350,975,000</b>	<b>270,097,585</b>	<b>80,877,415</b>	
国補助	105,439,000	101,439,920	80,877,415	

収入の部決算額 344,368,125円 - 支出の部決算額 270,097,585円 = 74,270,540円 ... 40,000,000円次年度繰越、残額34,270,540円は鳥取県、島根県に返金(17,135,270円ずつ返金)

単位:円

内容	事業費	国補助金		機構自主財源
		国補助金	機構自主財源	
訪日外国人旅行者周遊促進事業(小計1~4)	168,108,800	88,397,971	79,710,829	
観光振興事業費補助事業(世界水準のDMO形成事業)(小計5)	13,041,949	13,041,949	0	
山陰インバウンド機構単独事業(小計6~8)	88,946,836	0	88,946,836	
合計	270,097,585	101,439,920	168,657,665	