

一般社団法人山陰インバウンド機構 令和4年度収支予算及び決算

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

【収入の部】

単位:円

項目	予算額	決算額	差し引き	備考
1. 負担金収入	160,000,000	160,000,000	0	鳥取県 80,000,000円 島根県 80,000,000千円
2. 国補助金	79,201,000	57,440,872	21,760,128	観光庁補助金(支出科目8を除く)
3. その他収入	8,978,000	3,713,116	5,264,884	
受託料収入(中国地域創造研究センター)	6,700,000	3,578,278	3,121,722	支出項目8に対する収入
その他収入	2,278,000	134,838	2,143,162	「Discover Another Japan Pass」販売による収入・預金利息
4. 前年度繰越金	74,270,540	74,270,540	0	※令和3年度からの繰越金
令和4年度事業へ充当する繰越金	40,000,000	40,000,000	0	
その他繰越金	34,270,540	34,270,540	0	鳥取県、島根県へ17,135,270円ずつ返金
合計	322,449,540	295,424,528	27,025,012	

【支出の部】

単位:円

項目	予算額	決算額	差し引き	備考
令和4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	106,510,000	81,486,955	25,023,045	
国補助	53,101,000	40,592,997	12,508,003	
1. 調査・分析	10,000,000	9,999,000	1,000	
国補助	10,000,000	9,999,000	1,000	
(1)山陰への誘客促進に向けたゲートウェイ調査・分析事業	10,000,000	9,999,000	1,000	
国補助	10,000,000	9,999,000	1,000	
2. 「ゲートウェイ戦略」:中国5県の市場開発	24,970,000	0	24,970,000	
国補助	12,485,000	0	12,485,000	
(1)「Discover Another Japan Pass」による自走型観光産業の創出	24,970,000	0	24,970,000	国庫補助事業取り下げ 【取り下げ理由】DAJP利用者の意見を基に、DAJPの利便性向上のためのシステム改修等を予定していたが、訪日個人旅行の受入れ解禁が10月11日迄ずれ込み、十分な利用が見込まれなかったため、事業の実施が困難となった。 (令和4年12月理事会で報告済)
国補助	12,485,000	0	12,485,000	
3. 「緑の道」滞在型観光の推進:山陰への誘客強化	20,000,000	19,965,000	35,000	
国補助	8,000,000	7,986,000	14,000	
(1)ショーケースの魅力度向上	20,000,000	19,965,000	35,000	
国補助	8,000,000	7,986,000	14,000	
4. 民間活力による域内消費の拡大:山陰の経済活性化	31,540,000	31,526,880	13,120	
国補助	12,616,000	12,610,400	5,600	
(1)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	8,540,000	8,536,000	4,000	
国補助	3,416,000	3,414,400	1,600	
(2)旅館ホテルと連携した新たな販売ネットワーク構築及びインバウンド対応強化事業	10,000,000	9,999,000	1,000	
国補助	4,000,000	3,999,600	400	
(3)プラットフォーム型スクールによる観光人材創出・支援事業	13,000,000	12,991,880	8,120	
国補助	5,200,000	5,196,400	3,600	
5. 情報発信・プロモーション	20,000,000	19,996,075	3,925	
国補助	10,000,000	9,997,597	2,403	
(1)山陰エリア認知向上のためのプロモーション事業	20,000,000	19,996,075	3,925	
国補助	10,000,000	9,997,597	2,403	
令和4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	13,600,000	4,894,280	8,705,720	
国補助	13,600,000	4,893,400	8,706,600	
6. 世界に誇る観光地を形成するためのDMO体制整備事業	13,600,000	4,894,280	8,705,720	
国補助	13,600,000	4,893,400	8,706,600	
(1)インバウンドによる地域全体の経済効果を高めるための外部専門人材の登用	13,600,000	4,894,280	8,705,720	当初2名の申請を予定していたが、1名しか申請できなかった。 (採択)株式会社mint 代表取締役 石飛 聡司 氏
国補助	13,600,000	4,893,400	8,706,600	
令和4年度観光庁「地域独自の観光資源を活用した地域の看板商品創出事業」補助金活用事業	15,000,000	13,918,950	1,081,050	
国補助	12,500,000	11,954,475	545,525	
7. 地域独自の観光資源を活用した地域の看板商品創出事業	15,000,000	13,918,950	1,081,050	
国補助	12,500,000	11,954,475	545,525	
(1)地域独自の観光資源を活用した地域の看板商品創出事業	15,000,000	13,918,950	1,081,050	
国補助	12,500,000	11,954,475	545,525	
『広島空港を起点とした広域周遊促進事業【中国地方】』	6,700,000	3,592,550	3,107,450	
8. 広島空港を起点とした広域周遊促進事業【中国地方】	6,700,000	3,592,550	3,107,450	
(1)広島空港を起点とした広域周遊促進事業【中国地方】	6,700,000	3,592,550	3,107,450	
9. 自主財源事業	90,199,000	44,362,740	45,836,260	
(1)「DAJP」を活用した広域周遊促進事業	16,000,000	11,036,312	4,963,688	・各ゲートウェイからDAJPを利用したモニターツアーなどを予定していたが、インバウンドの回復が遅れたため、実施できなかった。
(2)「DAJP」管理費(維持・改善・運営)	6,440,000	5,542,838	897,162	
(3)観光案内所ネットワークによる広域誘客	10,000,000	4,253,480	5,746,520	・広島市平和記念公園(レストハウス)広域誘客・マーケティング委託費 訪日個人旅行の受入れ解禁となった10月からの実施となったため。
(4)地域と連携した山陰の魅力開発事業	6,559,000	5,770,639	788,361	
(5)米子空港等の定期便や、訪日航空便再開を見据えたプロモーション	20,000,000	3,012,500	16,987,500	・米子空港国際定期便の再開がなかった。 ・3,012,500円は、エアソウル米子チャーター便の韓国ホームショッピング旅行商品宣伝販売業務委託費
(6)訪日観光客受入再開に応じた誘客促進事業	20,500,000	7,263,635	13,236,365	・JNTO海外事務所、JATA会、山陰インバウンドアドバイザー等と連携したプロモーションや、海外商談会への参加などを予定していたが、インバウンドの回復が遅れたため、実施できなかった。
(7)情報発信等にかかる管理費	9,000,000	6,967,198	2,032,802	
(8)広報関連事業	1,700,000	516,138	1,183,862	
10. 管理費	51,170,000	52,582,872	-1,412,872	
(1)管理運営費(人件費、管理費、活動費)	51,170,000	52,582,872	-1,412,872	・旅費、会議費の増加
11. 予備費	5,000,000	0	5,000,000	
(1)予備費	5,000,000	0	5,000,000	・利用なし
12. 鳥取県・島根県への繰越金返金	34,271,000	34,270,540	460	
(1)鳥取県・島根県への繰越金返金	34,271,000	34,270,540	460	
合計	322,450,000	235,108,887	87,341,113	
国補助等	79,201,000	57,440,872	21,760,128	

次年度繰越金(収入-支出)

60,315,641 千円

・・・次年度繰越金は全額事業費に充当

※注記 資金の範囲には、現金預金、未収金、立替金、未払金、預り金及び短期借入金を含めている。