

一般社団法人山陰インバウンド機構 令和5年度収支予算及び決算

(令和5年4月1日から令和6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	136,000,000	136,000,000	0	鳥取県 68,000千円 島根県 68,000千円
2. 国補助金	21,483,000	20,271,000	1,212,000	広域周遊補助金16,566千円+外部専門人材補助金3,705千円
3. その他収入	3,000,000	4,523,871	1,523,871	
「Discover Another Japan Pass」販売による収入	3,000,000	3,872,967	872,967	
預金利息	0	904	904	
固定資産売却収入	0	650,000	650,000	
4. 前年度繰越金	60,315,641	60,315,641	0	
令和4年度事業へ充当する繰越金	60,315,641	60,315,641	0	
合計	220,798,641	221,110,512	2,735,871	

【支出の部】

単位:円

項目	予算額 (令和6年1月補正後)	決算額	差異	備考
1. 市場創出事業	130,220,000	116,415,861	13,804,139	
国補助	16,170,000	14,958,000	1,212,000	
(1)調査・分析事業	19,487,000	19,497,573	-10,573	
国補助	4,917,000	3,705,000	1,212,000	
①FIT誘客推進のためのマーケティング戦略策定業務	8,000,000	7,975,000	25,000	
国補助	0	0	0	
②Discover Another Japan構想推進体制整備事業	8,987,000	9,022,573	-35,573	
国補助	4,917,000	3,705,000	1,212,000	
③山陰インバウンド機構中期事業計画策定支援業務	2,500,000	2,500,000	0	
国補助	0	0	0	
(2)情報発信・プロモーション事業	62,806,000	49,807,241	12,998,759	
国補助	11,253,000	11,253,000	0	
①山陰地域の魅力発信発信強化事業	22,506,000	22,506,000	0	
国補助	11,253,000	11,253,000	0	
②山陰ブランド確立・磨き上げ事業	9,500,000	9,346,824	153,176	
国補助	0	0	0	
③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事業	20,000,000	7,311,257	12,688,743	
国補助	0	0	0	
④グローバルWEBサイト改修事業	8,000,000	7,920,000	80,000	
国補助	0	0	0	
⑤グローバルWEBサイト管理運営費	2,800,000	2,723,160	76,840	
国補助	0	0	0	
(3) FITマーケット創出事業	47,927,000	47,111,047	815,953	
国補助	0	0	0	
①2025大阪・関西万博を見据えた広域周遊強化事業	36,000,000	35,979,972	20,028	
国補助	0	0	0	
②DAJP管理費	11,927,000	11,131,075	795,925	
国補助	0	0	0	
2. 観光地域づくり事業	24,840,000	24,345,916	494,084	
国補助	5,313,000	5,313,000	0	
(1)観光商品等マネタイズ事業	5,000,000	4,995,200	4,800	
国補助	0	0	0	
①観光商品等マネタイズ事業	5,000,000	4,995,200	4,800	
国補助	0	0	0	
(2)観光人材育成事業	15,939,000	15,939,000	0	
国補助	5,313,000	5,313,000	0	
①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	15,939,000	15,939,000	0	
国補助	5,313,000	5,313,000	0	
(3)地域向け情報発信事業	3,901,000	3,411,716	489,284	
国補助	0	0	0	
①地域向け情報発信事業	3,101,000	2,613,183	487,817	
国補助	0	0	0	
②コーポレートWEBサイト管理運営費	800,000	798,533	1,467	
国補助	0	0	0	
3. 管理費	63,103,000	58,955,390	4,147,610	
(1)管理運営費(人件費、管理費、活動費)	63,103,000	58,955,390	4,147,610	
4. 固定資産取得支出	0	4,567,499	-4,567,499	
(1)車両運搬具、工具器具備品購入支出等	0	4,567,499	-4,567,499	
5. 予備費	2,000,000	0	2,000,000	
(1)予備費	2,000,000	0	2,000,000	
合計	220,163,000	204,284,666	20,445,833	
国補助等	21,483,000	20,271,000	1,212,000	

次年度繰越金(収入-支出)

16,825,846 円

・・・次年度繰越金は全額令和6年度の事業費に充当