

令和6年度 一般社団法人山陰インバウンド機構 収支予算及び決算見込(令和7年2月末現在)

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

【収入の部】

単位:千円

項目	予算額 (令和7年1月補正後)	決算見込額	差異	備考
1. 負担金収入	200,000	205,419	-5,419	鳥取県 100,000 / 島根県 105,419(島根県派遣職員がOBのため人件費5,419千円を追加負担)
2. 国補助金	52,298	52,298	0	
3. その他収入	11,594	10,313	1,281	・公用車のリース切替えに伴うリース会社買取による収入増(4,313千円) ・冬季期間の「Discover Another Japan Pass」販売収入額が見込みより減少(6,000千円)
4. 前年度繰越金	16,825	16,825	0	
合計	280,717	284,855	-4,138	

【支出の部】

単位:千円

項目	予算額 (令和7年1月補正後)	決算見込額	差異	備考
1. 調査・戦略策定	14,983	14,978	5	
(1)調査・分析事業	14,983	14,978	5	
①山陰インバウンド観光推進調査事業	5,000	4,994	6	
②山陰地域のサステナブルな観光に関する調査・戦略策定事業	9,983	9,984	-1	
2. 市場創出	107,051	106,109	942	
(1)旅行商品流通促進・整備事業	56,410	55,915	1,095	
①海外旅行会社向けFAM・商談会実施事業(台湾)	4,950	4,971	-21	
②ゲートウェイ戦略による航空会社、海外旅行会社への販路開拓事業	19,252	19,251	1	
③航空会社、海外旅行会社と連携した旅行商品流通促進事業	6,408	5,882	526	
④販路開拓のための外部専門人材による支援事業	9,810	9,229	581	
⑤万博を契機とした着地ツアー商品造成・流通販売・オペレーション関連事業	15,990	15,982	8	
(2)情報発信・プロモーション事業	50,641	50,794	-153	
①アジアをターゲットとした山陰の魅力発信プロモーション事業	17,080	16,915	165	
②欧米豪をターゲットとした山陰の魅力発信プロモーション事業	8,240	8,292	-52	
③山陰のゲートウェイを見据えたプロモーション事業	21,500	22,238	-738	
④広域連携DMOとの連携事業	1,500	1,028	472	
⑤グローバルWebサイトによる発信事業	0	0	0	
⑥グローバルWebサイト管理運営事業	2,321	2,321	0	
3. 観光地域づくり事業	58,379	58,590	-211	
(1)観光商品等マナイズ事業	28,864	29,028	-84	
①熱意ある地域の観光商品等のマナイズ化事業	9,010	9,052	-42	
②中国地方の里山への誘客促進に向けた事業	9,999	10,017	-18	
③「山陰の手仕事に出会う旅」造成事業	9,955	9,959	-4	
(2)受入環境整備事業	9,420	9,295	125	
①「山陰の魅力」の戦略的な整理・編集事業(出雲神話)	9,420	9,295	125	
(3)観光人材育成事業	16,439	16,492	-53	
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	15,992	-53	
②「山陰ツーリズム人材育成塾」卒業生の活動支援事業	500	500	0	
(4)地域関係者との合意形成事業	3,556	3,775	-219	
①地域向け情報発信事業	2,556	2,565	-9	
②コーポレートWEBサイト管理運営費	1,000	1,210	-210	
4. DAJPの運用	28,885	25,688	3,197	
(1)DAJPの運用事業	28,885	25,688	3,197	
①システムの改修・機能充実	7,000	6,226	774	
②データ分析業務の構築・実施	2,400	2,365	35	
③原価・販売手数料	12,185	9,837	2,348	・DAJPの冬季期間の販売収入額が見込みより減少
④システム保守管理	7,300	7,260	40	
事業費小計	209,298	205,365	3,933	
1. 管理費	68,510	68,212	298	
(1)管理費	68,510	68,212	298	
①人件費	39,179	40,792	-1,613	・島根県派遣職員がOBになったことに伴う人件費の増であるが、増額は島根県が負担
②管理費	15,831	15,615	216	
③活動費	13,500	11,805	1,695	
管理費小計	68,510	68,212	298	
予備費	2,909	0	2,909	
合計	280,717	273,577	7,140	
	52,298	51,717	581	
	0		-11,278	