

令和5年度収支決算

令和5年度一般会計収支決算書

【収入の部】

(単位：円)

科 目	予算額 (イ)	決算額 (ロ)	増減 (ロ) - (イ)	備 考
会 費 収 入	5,900,000	5,208,000	△ 692,000	未納額 (695,000円) 未計上
寄 付 金 収 入	844,000	844,000	0	
負担金、補助及び交付金	58,050,000	57,655,000	△ 395,000	
県 補 助 金	500,000	0	△ 500,000	
国 補 助 金	0	0	0	
市 補 助 金	57,000,000	57,000,000	0	・一般管理事業/観光誘客事業等 52,400,000円 ・出雲市うさぎ森林公園指定管理料 4,600,000円
そ の 他 補 助 金	0	0	0	
事 業 負 担 金	550,000	655,000	105,000	大社交通渋滞対策実行委員会 550,000円 その他 105,000円
受託収入	55,792,000	55,561,800	△ 230,200	
市 受 託 収 入	44,692,000	44,461,800	△ 230,200	出雲市観光案内所運営業務 22,107,800円 観光誘客推進に係わる情報発信事業 6,985,000円 夜の演出と魅力創出業務 2,000,000円 ご縁のまち出雲創出プロジェクト 5,300,000円 FAMツアー海外商談会等対応業務 969,000円 個人とつながるおもてなし向上事業 5,800,000円 首都圏での情報発信事業 800,000円 外国人観光客観光動態調査業務 500,000円
協 議 会 受 託 収 入	11,100,000	11,100,000	0	満喫プロジェクト島根半島西部協議会 9,900,000円 出雲市日本遺産推進協議会 1,200,000円
事業収入	16,994,000	46,086,870	29,092,870	
観 光 ガ イ ド 定 時 ガ イ ド 参 加 料 収 入	2,000,000	1,924,454	△ 75,546	・大社定時ガイドツアー : 1,770,654円 ・日御碕定時ガイドツアー : 141,800円 ・その他 : 12,000円
夢 の 森 う さ ぎ キ ャ ン プ 村 利 用 料 収 入	10,294,000	8,530,379	△ 1,763,621	・施設利用料収入 : 7,230,172円 ・付加事業収入 : 1,221,416円 ・その他収入 : 78,791円
旅 行 商 品 取 扱 収 入 (1)	2,200,000	27,170,792	24,970,792	・募集型企画旅行 : 6,290,043円 ・受注型企画旅行 : 11,060,660円 ・手配旅行 : 6,016,040円 ・その他 : 3,804,049円
旅 行 商 品 取 扱 収 入 (2)	1,500,000	5,979,295	4,479,295	・募集型企画旅行 : 5,979,295円
そ の 他 手 数 料 収 入	1,000,000	2,481,950	1,481,950	・ガイド手配受託手数料 : 1,281,000円 ・自販機販売手数料 : 721,231円 ・観光案内所取扱 : 120,000円 ・その他 : 359,719円
雑 収 入	54,000	8,582	△ 45,418	預金利息、その他
繰 越 金	14,744,000	14,744,510	510	令和4年度正味財産期末残高 : 15,240,230円 - 固定資産額 : 495,720円
収入合計	152,378,000	180,108,762	27,730,762	