２：令和６年度　（一社）出雲観光協会収支決算

【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		6,295,000	5,697,945	△ 597,055	
寄付金収入		789,000	734,000	△ 55,000	
負担金、補助及び交付金		62,799,000	63,073,271	274,271	
	県補助金	0	547,000	547,000	島根県観光振興課　547,000円
	市補助金	61,799,000	61,799,371	371	一般管理/誘致情報発信/観光誘客事業　57,399,371円 出雲市うさぎ森林公園指定管理料　4,400,000円
	事業負担金	1,000,000	726,900	△ 273,100	出雲市三麺交流事業負担金　726,900円
受託収入		118,525,000	105,081,674	△ 13,443,326	
	県受託収入	55,000,000	41,649,824	△ 13,350,176	出雲日御碕観光応援ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ運営事業　41,649,824円
	市受託収入	52,425,000	52,331,850	△ 93,150	出雲市観光案内所運営業務　24,440,900円 観光誘客推進に係る情報発信等事業　6,985,000円 ご縁のまち出雲創出ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ　4,500,000円 夜の演出と魅力創出事業　2,000,000円 個人とつながるおもてなし向上事業　3,500,000円 外国人観光客観光動態調査業務　500,000円 受入体制整備事業　205,950円 FAMツアー商談会等対応業務　800,000円 観光商品販売ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ導入事業　3,000,000円 台湾からの誘客及び課題調査業務　1,000,000円 首都圏での情報発信事業　400,000円 出雲日御碕観光応援ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ運営事業　5,000,000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		42,040,000	63,465,248	105,505,248	
	観光ガイド定時ガイド参加料収入	1,740,000	1,830,389	90,389	出雲大社定時ガイド：1,743,889円 日御碕定時ガイド　：　86,500円
	夢の森うさぎキャンプ村利用料収入	9,200,000	9,372,858	172,858	施設利用料収入：8,204,648円 自主事業収入　：1,120,279円 その他収入　：　47,931円
	旅行商品取扱収入（自主事業）	11,500,000	24,338,685	12,838,685	募集型企画旅行：　2,113,133円 受注型企画旅行：13,465,262円 手配旅行　：　3,927,420円 その他　：　4,832,870円
	旅行商品取扱収入（観光誘客事業）	2,500,000	9,319,754	6,819,754	募集型企画旅行：　8,968,240円 受注型企画旅行：　120,500円 その他　：　231,014円
	その他販売手数料収入（観光案内所）	200,000	467,616	267,616	手荷物一時預かり料：398,300円 その他　：　69,316円
	その他販売手数料収入（その他）	16,900,000	18,135,946	1,235,946	ｶﾞｲﾄﾞ手配受託手配料：　1,347,000円 自販機収入　：　1,052,265円 その他　：15,736,681円
雑収入	雑収入	40,000	566,052	526,052	
繰越金	観光振興事業積立金（予備費）	5,001,000	5,001,000	0	Ｒ５決算より（12,326,086円）
	繰越金	7,325,086	7,325,086	0	
収入合計		242,814,086	250,944,276	8,130,190	

【支出の部】　　（単位：千円）

科目			予算額（イ）	決算額（ロ）	増減（ロ）－（イ）	備考
一般管理事業	人件費		49,092,000	51,173,679	2,081,679	
		職員給料・手当	25,881,000	26,714,857	833,857	5名
		嘱託職員給料・手当	15,283,000	16,249,943	966,943	4名
		職員社会保険料等	4,171,000	4,122,855	△ 48,145	5名
		嘱託職員社会保険料等	2,274,000	2,363,229	89,229	4名
		退職積立金	1,483,000	1,722,795	239,795	
	物件費		14,650,000	14,064,272	△ 585,728	
		需用費	2,250,000	2,764,280	514,280	
		役務費	2,600,000	2,396,112	△ 203,888	
		使用料及び賃借料	3,000,000	2,890,292	△ 109,708	私用車、事務所等、コピー機
		車リース料	800,000	551,888	△ 248,112	公用車
		備品購入費	1,600,000	1,357,041	△ 242,959	ＰＣ等購入経費
		租税公課	4,400,000	4,104,659	△ 295,341	消費税・法人税等
	小計		63,742,000	65,237,951	1,495,951	
誘致情報発信事業	訪問宣伝事業		1,500,000	1,827,895	327,895	
		旅費	1,500,000	1,827,895	327,895	
	観光情報発信事業		5,300,000	4,836,764	△ 463,236	
		旅費	300,000	372,735	72,735	
		需用費	400,000	148,782	△ 251,218	
		三麺交流事業	1,000,000	722,709	△ 277,291	
		首都圏での情報発信事業	2,000,000	2,125,888	125,888	
		役務費	150,000	0	△ 150,000	
		委託料	1,000,000	989,250	△ 10,750	ＨＰ整備
		使用料及び賃借料	450,000	477,400	27,400	
	小計		6,800,000	6,664,659	△ 135,341	
観光誘客事業	観光ガイド・定時ガイド事業		4,650,000	5,004,758	354,758	
		人件費①	3,700,000	4,172,503	472,503	観光案内所勤務者3名
		人件費②	100,000	155,000	55,000	観光ガイド従事者（日御碕）
		案内所研修費	30,000	0	△ 30,000	
		需用費	70,000	8,898	△ 61,102	
		役務費	150,000	216,857	66,857	
		委託料（ガイド派遣料）	600,000	451,500	△ 148,500	
	観光誘客推進に係る情報発信等事業		7,135,000	7,935,637	800,637	
		事業費	2,035,000	1,894,192	△ 140,808	
		人件費	5,100,000	6,041,445	941,445	事務局2名
	夜の演出と魅力創出事業		2,000,000	2,556,650	556,650	
		事業費	2,000,000	2,556,650	556,650	
	ご縁のまち”出雲”創出プロジェクト事業		6,800,000	12,357,994	5,557,994	
		出雲周遊観光ﾀｸｼｰﾊﾞｽﾂｱｰ造成事業	6,800,000	12,357,994	5,557,994	
		MICE・教育旅行等誘致推進事業	0	0	0	
	個人とつながるおもてなし向上事業		3,500,000	2,838,879	△ 661,121	
		事業費	3,500,000	2,838,879	△ 661,121	
	インバウンド推進事業		2,300,000	2,170,136	△ 129,864	
		外国人観光動態調査業務	200,000	93,610	△ 106,390	
		受入体制整備事業	400,000	266,322	△ 133,678	
		FAMﾂｱｰ商談会等対応業務	700,000	710,204	10,204	
		台湾からの誘客・課題調査事業	1,000,000	1,100,000	100,000	
	着地型旅行プラン開発事業		3,800,000	2,997,500	△ 802,500	
		事業費	800,000	0	△ 800,000	人件費1名
		観光商品販売ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ導入事業	3,000,000	2,997,500	△ 2,500	
	ニューツーリズム推進事業		74,400,000	61,009,872	△ 13,390,128	
		営業サポート事業	4,000,000	3,635,618	△ 364,382	事業費・人件費1名
		事業費	1,350,000	941,138	△ 408,862	自主事業
		助成金	800,000	851,254	51,254	
		出雲日御碕観光応援ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ①	63,500,000	51,049,657	△ 12,450,343	島根県
		出雲日御碕観光応援ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ②	4,750,000	4,532,205	△ 217,795	出雲市
	専門委員会運営事業		300,000	30,440	△ 269,560	
		誘客委員会	100,000	26,400	△ 73,600	
		情報委員会	100,000	0	△ 100,000	
		企画・検討委員会	100,000	4,040	△ 95,960	

	鰐淵寺須佐振興事業		1,500,000	1,120,104	△ 379,896	
		鰐淵寺秋期交通対策業務	1,000,000	500,000	△ 500,000	
		須佐大宮交通対策業務	500,000	620,104	120,104	
	各種助成事業		1,502,000	1,556,057	54,057	
		助成金	1,502,000	1,556,057	54,057	
	満喫プロジェクト事業		9,900,000	9,321,501	△ 578,499	
		体験型旅行商品の造成業務	4,840,000	5,037,555	197,555	
		FAMﾂｱｰ実施業務	1,000,000	1,071,022	71,022	
		情報発信人材育成業務	2,800,000	2,301,044	△ 498,956	
		イベント開催業務	720,000	554,032	△ 165,968	
		ワーケーション推進業務	540,000	357,848	△ 182,152	
	旅行商品企画販売事業		10,500,000	22,844,311	12,344,311	
		募集型企画旅行	1,700,000	2,199,274	499,274	
		受注型企画旅行	5,500,000	12,284,608	6,784,608	
		手配旅行その他	3,300,000	8,360,429	5,060,429	
	日本遺産推進事業		1,200,000	2,117,468	917,468	
		出雲神楽定期公演業務	780,000	1,752,023	972,023	
		多伎観光振興業務	420,000	365,445	△ 54,555	
	小計		129,487,000	133,861,307	4,374,307	
出雲市うさぎ 森林公園運営事業	夢の森うさぎキャンプ村		11,927,000	11,648,787	△ 278,213	
		人件費	4,200,000	4,452,394	252,394	ﾌﾙﾀｲﾑ１名・ﾊﾟｰﾄ1名
			1,500,000	1,769,058	269,058	ﾊﾟｰﾄ（清掃・夜間・施設整備）
		需用費	1,144,000	1,296,097	152,097	水光熱費
			360,000	679,169	319,169	消耗品費
			340,000	262,780	△ 77,220	備品購入費
			1,560,000	564,570	△ 995,430	修繕費
			0	48,537	48,537	ＮＨＫ受信料
		役務費	550,000	416,485	△ 133,515	通信費・保険料等
		委託料	450,000	373,065	△ 76,935	施設点検関係業務
		使用料及び賃借料	600,000	600,450	450	公用車・複合機・AED等
		その他	500,000	610,822	110,822	各種手数料等
		需用費（付加事業）	723,000	575,360	△ 147,640	付加収益事業
	小計		11,927,000	11,648,787	△ 278,213	
案内所運営事業	出雲観光案内所		7,541,000	7,143,217	△ 397,783	
		共済費等	834,000	805,971	△ 28,029	2名
		給与・費用弁償	5,953,000	5,304,700	△ 648,300	2名（1名追加）
		主任手当	120,000	120,000	0	
		退職積立金	226,000	233,700	7,700	
		需用費（消耗品等）	40,000	187,095	147,095	
		通信運搬費	130,000	107,015	△ 22,985	
		光熱水費	0	13,802	13,802	
		使用料及び賃借料	42,000	134,520	92,520	駐車場
		警備委託料	180,000	191,185	11,185	
		備品費	0	30,540	30,540	
		福利厚生費	16,000	14,689	△ 1,311	
	神門通り観光案内所		7,445,000	7,693,751	248,751	
		共済費等	820,000	921,597	101,597	2名
		給与・費用弁償	5,288,000	5,164,071	△ 123,929	2名
		主任手当	120,000	120,000	0	
		退職積立金	226,000	269,310	43,310	
		需用費（消耗品等）	190,000	239,065	49,065	
		通信運搬費	110,000	85,727	△ 24,273	
		光熱水費	300,000	312,514	12,514	
		使用料及び賃借料	117,000	115,728	△ 1,272	駐車場・複合機リース料
		警備委託料	238,000	237,600	△ 400	
		備品費	20,000	208,978	188,978	
		福利厚生費	16,000	19,161	3,161	
	日御碕ビジターセンター		7,629,000	7,520,803	△ 108,197	
		共済費等	856,000	807,500	△ 48,500	2名
		給与・費用弁償	5,408,000	5,332,223	△ 75,777	2名
		主任手当	120,000	120,000	0	
		退職積立金	226,000	238,830	12,830	
		需用費（消耗品等）	141,000	202,952	61,952	
		通信運搬費	160,000	153,236	△ 6,764	
		光熱水費	300,000	246,375	△ 53,625	

		使用料及び賃借料	262,000	64,020	△ 197,980	駐車場・複合機リース料
		備品費	20,000	208,978	188,978	
		警備委託料	120,000	132,000	12,000	
		福利厚生費	16,000	14,689	△ 1,311	
	小計		22,615,000	22,357,771	△ 257,229	
雑費			0	316,310	316,310	損益計上（年会費等）
観光振興事業積立金			5,001,000	0	△ 5,001,000	
		積立金	5,001,000	0	△ 5,001,000	
予備費			3,242,086	0	△ 3,242,086	
計			242,814,086	240,086,785	△ 2,727,301	

①前期繰越収支差額	収入額		支出額	繰越額
	250,944,276	－	240,086,785	10,857,491
固定資産額	413,100	－	82,620	330,480
令和6年度正味財産期末残高				11,187,971