

# 平成26年度 島原半島観光連盟収支決算書

[収入]

(単位：円)

項目	当初予算額	補正後予算額	決算額	比較増減	備考
県補助金	11,261,000	8,316,000	8,221,000	-95,000	長崎県21世紀まちづくり総合補助金
市負担金	41,781,000	41,781,000	41,781,000	0	3市負担金（1市あたり13,927千円）
その他負担金	3,420,000	2,281,000	2,329,682	48,682	例月・出張ジオ・マルシェ出展料 1,177,000円 特大ジオマルシェ出展料 1,152,682円
会員会費	2,960,000	2,810,000	2,810,000	0	
事業収入	150,000	49,000	52,490	3,490	体験事務手数料収入
体験料	6,850,000	4,907,000	4,934,980	27,980	体験料 4,866,980円 ツアーウォーキング参加料 68,000円
使用料収入	0	107,000	107,000	0	観光案内所使用料・ポール使用料
雑収入	1,017	5,017	3,878	-1,139	預金利息
前期繰越金	2,562,983	2,562,983	2,562,983	0	
<b>収入合計（A）</b>	<b>68,986,000</b>	<b>62,819,000</b>	<b>62,803,013</b>	<b>-15,987</b>	

[支出]

(単位：円)

項目	当初予算額	補正後予算額	決算額	比較増減	備考
<b>事業費</b>	<b>47,798,000</b>	<b>42,359,000</b>	<b>41,995,828</b>	<b>-363,172</b>	
島原半島観光推進事業	16,665,000	20,627,000	20,620,125	-6,875	内訳書①
21世紀まちづくり補助事業	25,633,000	17,893,000	17,687,071	-205,929	内訳書②
体験プログラム事業	5,500,000	3,839,000	3,688,632	-150,368	体験インストラクターへの外注費
<b>管理費</b>	<b>21,188,000</b>	<b>16,918,000</b>	<b>16,970,714</b>	<b>52,714</b>	
給与賃金等	9,743,000	6,020,000	6,020,000	0	通勤手当含む 2名途中退職による
社会保険料等	1,082,000	1,171,000	1,095,830	-75,170	社会保険料事業主負担分
報償費	324,000	324,000	323,400	-600	税理士顧問料
委託料	386,000	329,000	340,000	11,000	HP保守料、HP画像変更料
消耗品費	660,000	771,000	869,184	98,184	事務用消耗品・コピー機カウンター料・体験資材（収益購入分）
旅費交通費	680,000	328,000	306,854	-21,146	活動旅費等
備品購入費	220,000	344,000	362,192	18,192	ノートPC・会計ソフト・FreeWi-fi機材
水道光熱費	87,000	87,000	86,400	-600	電気料
燃料費	250,000	357,000	307,367	-49,633	公用車ガソリン代
印刷製本費	150,000	0	0	0	
通信運搬費	677,000	677,000	670,032	-6,968	電話料、宅配料等
新聞図書費	17,000	17,000	16,970	-30	旬刊旅行新聞
接待交際費	420,000	152,000	146,888	-5,112	各種交流会・他団体総会懇親会経費
会費・負担金	3,069,000	3,070,000	3,069,540	-460	島鉄出向職員負担金・県連負担金等
各種研修費	700,000	636,000	635,530	-470	インストラクター研修
使用料	130,000	80,000	70,572	-9,428	大判プリンタ使用料
賃借料	1,906,000	1,911,000	1,883,591	-27,409	コピー機・公用車リース料等
修繕費	100,000	0	0	0	
材料費	14,000	5,000	4,320	-680	各種サンプル代
租税公課	55,000	155,000	155,650	650	固定資産税・定款変更印紙税等
各種保険料	334,000	354,000	478,126	124,126	体験イベント保険料
会議費	50,000	16,000	11,584	-4,416	会議時お茶代
振込手数料	60,000	43,000	45,684	2,684	外注費・委託費等振込手数料
雑費	3,000	0	0	0	
法人税等	71,000	71,000	71,000	0	県税、市税
<b>支出合計（B）</b>	<b>68,986,000</b>	<b>59,277,000</b>	<b>58,966,542</b>	<b>-310,458</b>	
<b>次期繰越予定金（A）-（B）</b>			<b>3,836,471</b>		

内訳書① <島原半島観光推進事業>

〔収 入〕

(単位：円)

項 目	当初予算額	補正後予算額	決算額	比較増減	備 考
市負担金	14,102,017	18,064,017	20,620,125	2,556,108	
繰越金	2,562,983	2,562,983	0	-2,562,983	
合 計	16,665,000	20,627,000	20,620,125	-6,875	

〔支 出〕

項 目	当初予算額	補正後予算額	決算額	比較増減	備 考
1. 島原半島観光振興計画の策定	500,000	0	0	0	
計画策定	500,000	0	0	0	会議開催費、印刷費等
2. 戦略プロモーションの展開	8,757,000	10,518,000	10,553,452	35,452	
プロモーション	8,757,000	10,518,000	10,553,452	35,452	各種広告費、旅びより増刷経費
3. 着地型観光の推進	3,200,000	2,927,000	2,948,260	21,260	
商品造成	1,000,000	1,500,000	1,526,714	26,714	平成島原の乱に関する経費
JR・島鉄タイアップ	1,200,000	497,000	497,668	668	JRパンフ広告協賛
体験型観光の推進	1,000,000	930,000	923,878	-6,122	体験特別企画開催費、体験諸費用、体験パンフ製作
4. ジオ・マルシェ開催事業	1,931,000	1,303,000	1,299,840	-3,160	
ジオ・マルシェ開催	1,310,000	1,100,000	1,097,664	-2,336	例月・出張開催経費等
ジオ・net・マルシェ運営	621,000	203,000	202,176	-824	サイト運営費
5. 国立公園雲仙80周年及びジオパーク5周年記念事業	200,000	228,000	227,722	-278	
記念式典	200,000	228,000	227,722	-278	記念式典開催費
6. ジオパーク世界遺産受入整備事業	77,000	0	0	0	
ガイド養成事業	77,000	0	0	0	ガイド養成講座諸経費 皆減
7. 誘客事業	2,000,000	5,651,000	5,590,851	-60,149	
修学旅行誘致対策	1,000,000	1,401,000	1,416,067	15,067	誘致事業旅費等
インバウンド対策	1,000,000	4,250,000	4,174,784	-75,216	英語版・繁体字版旅びより等製作
合 計	16,665,000	20,627,000	20,620,125	-6,875	

内訳書② <21世紀まちづくり補助事業>

〔収入〕

(単位：円)

項 目	当初予算額	補正後予算額	決算額	比較増減	備 考
県補助金	11,261,000	8,316,000	8,221,000	-95,000	
市負担金	10,952,000	8,359,000	8,245,389	-113,611	
その他負担金	3,420,000	1,150,000	1,152,682	2,682	特大ジオマルシェ出展者負担金
体験料	0	68,000	68,000	0	ツデーウォーキング参加料
合 計	25,633,000	17,893,000	17,687,071	-205,929	

〔支出〕

項 目	当初予算額	補正後予算額	決算額	比較増減	備 考
2. 戦略プロモーションの展開	7,512,000	8,513,000	8,389,069	-123,931	
プロモーション	7,512,000	8,513,000	8,389,069	-123,931	各種広告経費等
4. ジオ・マルシェ開催事業	5,550,000	3,751,000	3,735,558	-15,442	
特大ジオ・マルシェ開催	5,550,000	3,751,000	3,735,558	-15,442	特大ジオ・マルシェ開催経費等
5. 国立公園雲仙80周年及びジオパーク5周年記念事業	2,997,000	1,226,000	1,153,699	-72,301	
記念事業	2,097,000	314,000	313,384	-616	ポスター製作・女子旅経費等
フォトコンテスト	900,000	912,000	840,315	-71,685	フェイスブック広告費、景品等
6. ジオパーク世界遺産受入整備事業	9,574,000	4,403,000	4,408,745	5,745	
解説版設置・ガイド養成	3,660,000	2,415,000	2,414,668	-332	多国語解説板・案内板製作、ガイド養成講座
ツデーウォーキング	5,914,000	1,988,000	1,994,077	6,077	ツデーウォーキング開催経費等
合 計	25,633,000	17,893,000	17,687,071	-205,929	