

(議案第1号)

平成27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	13,946,000	18,966,000	17,834,000	-1,132,000	長崎県21世紀まちづくり総合補助金 長崎県半島振興広域連携促進事業補助金 VISITあまくさ・しまばらプロジェクト推進事業補助金
市負担金	41,145,000	41,145,000	41,145,000	0	3市負担金(1市あたり13,715千円)
その他負担金	1,275,000	1,275,000	828,600	-446,400	ジオマルシェ出展料
会員会費	2,840,000	2,840,000	2,900,000	60,000	
事業収入	150,000	150,000	98,900	-51,100	体験事務手数料収入
体験料	6,850,000	6,850,000	6,700,540	-149,460	体験料収入
使用料収入	10,000	10,000	102,600	92,600	ほっとスポット105使用料
広告収入	1,500,000	1,500,000	961,200	-538,800	旅びより広告料
雑収入	1,529	1,529	192,245	190,716	預金利息、保険過払い過年度分
前期繰越金	3,836,471	3,836,471	3,836,471	0	
収入合計(A)	71,554,000	76,574,000	74,599,556	-1,974,444	

〔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
事業費	52,459,000	57,979,000	55,585,320	-2,393,680	
島原半島観光推進事業	15,572,000	15,393,000	16,656,243	1,263,243	内訳書①
21世紀まちづくり補助事業	31,387,000	37,086,000	33,265,255	-3,820,745	内訳書②
体験プログラム事業	5,500,000	5,500,000	5,663,822	163,822	体験インストラクターへの外注費
管理費	19,095,000	18,595,000	15,455,694	-3,139,306	
給与賃金等	8,900,000	8,900,000	6,460,900	-2,439,100	通勤手当含む
社会保険料等	1,100,000	1,100,000	1,025,203	-74,797	社会保険料事業主負担分
報償費	324,000	324,000	324,000	0	税理士顧問料
委託料	400,000	400,000	351,000	-49,000	会計システム保守、HP保守料
消耗品費	744,000	744,000	559,168	-184,832	事務用消耗品・コピー機カウンター料等
旅費交通費	310,000	310,000	229,410	-80,590	活動旅費等
備品購入費	0	0	57,780	57,780	缶バッジマシン
水道光熱費	87,000	87,000	86,400	-600	電気料
燃料費	250,000	250,000	236,350	-13,650	公用車2台ガソリン代
印刷製本費	95,000	95,000	0	-95,000	
通信運搬費	581,000	581,000	689,425	108,425	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	120,000	120,000	221,734	101,734	各種交流会・総会懇親会経費
会費・負担金	2,570,000	2,570,000	2,379,540	-190,460	島鉄出向職員負担金・県観連負担金等
使用料	120,000	120,000	60,915	-59,085	大判プリンタ使用料
賃借料	1,917,600	1,917,600	1,830,092	-87,508	コピー機・公用車リース料等
修繕費	0	0	5,832	5,832	公用車修繕費
材料費	0	0	1,910	1,910	各種サンプル代
租税公課	62,600	62,600	355,600	293,000	消費税、固定資産税
各種保険料	381,000	381,000	324,800	-56,200	体験受入時保険料
会議費	20,000	20,000	5,170	-14,830	会議時お茶代
振込手数料	60,000	60,000	38,295	-21,705	外注費・委託費等振込手数料
雑費	264,800	264,800	124,200	-140,600	ノートPC・ソフトウェア
法人税等	271,000	271,000	71,000	-200,000	県税、市税、消費税
予備費	500,000	0	0	0	
支出合計(B)	71,554,000	76,574,000	71,041,014	-5,532,986	
次期繰越予定金(A)-(B)			3,558,542		

〔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	15,572,000	15,393,000	16,656,243	1,263,243	
合計	15,572,000	15,393,000	16,656,243	1,263,243	

〔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. 戦略プロモーションの展開	7,272,000	7,272,000	8,498,089	1,226,089	
プロモーション	7,272,000	7,272,000	8,498,089	1,226,089	各種広告費
2. 着地型観光の推進	3,500,000	3,821,000	4,126,897	305,897	
商品造成	1,012,000	1,012,000	1,497,324	485,324	オルレ等商品造成
JR・島鉄タイアップ	1,188,000	1,009,000	482,404	-526,596	JRパンフ広告費
体験型観光の推進	1,300,000	1,800,000	2,147,169	347,169	体験特別企画開催費、体験パンフ製作、体験諸費用
3. ジオ・マルシェ開催事業	1,000,000	1,000,000	902,941	-97,059	
ジオ・マルシェ開催	570,000	570,000	700,765	130,765	会場設営委託、ポスター・チラシ
ジオ・net・マルシェ運営	430,000	430,000	202,176	-227,824	サイト運営費
5. 誘客事業	3,300,000	3,300,000	3,128,316	-171,684	
修学旅行誘致対策	1,400,000	1,400,000	1,775,858	375,858	誘致事業旅費等
一般観光客誘致対策	200,000	200,000	24,470	-175,530	DC関係旅費
インバウンド対策	1,700,000	1,700,000	1,327,988	-372,012	代理店招へい及び訪問等経費
6. 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	
合計	15,572,000	15,393,000	16,656,243	1,263,243	

内訳書② <21世紀まちづくり・半島振興広域連携促進・V I S I Tあまくさ・しまばら事業>

〔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	13,946,000	18,966,000	17,834,000	-1,132,000	
市負担金	14,941,000	15,620,000	14,046,155	-1,573,845	
その他負担金	2,500,000	2,500,000	1,385,100	-1,114,900	特大ジオマルシェ出展者負担金、旅びより広告料
合 計	31,387,000	37,086,000	33,265,255	-3,820,745	

〔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. 戦略プロモーションの展開	11,802,000	11,990,000	11,622,191	-367,809	
プロモーション	11,802,000	11,990,000	11,622,191	-367,809	各種広告経費、旅びより作成
2. 着地型観光の推進	8,100,000	10,800,000	10,517,580	-282,420	
情報発信インフラ整備	8,100,000	10,800,000	10,517,580	-282,420	島原半島観光情報システム開発
3. ジオ・マルシェ開催事業	4,400,000	4,400,000	2,632,315	-1,767,685	
特大ジオ・マルシェ開催	4,400,000	4,400,000	2,632,315	-1,767,685	特大ジオ・マルシェ開催経費等
4. ジオパーク世界遺産受入整備事業	5,585,000	8,396,000	7,826,881	-569,119	
解説版設置・ガイド養成	4,985,000	4,985,000	4,955,652	-29,348	多国語解説板・案内板製作、ガイド養成講座、パンフレット作成
多国語化・標記改修	0	2,000,000	2,000,000	0	鳥鉄看板多国語化
ツアーウォーキング	600,000	600,000	0	-600,000	
九州オルレ整備	0	811,000	871,229	60,229	九州オルレ整備経費等
5. 誘客事業	1,500,000	1,500,000	666,288	-833,712	
インバウンド対策	1,500,000	1,500,000	666,288	-833,712	ウォーキングパンフレット作成
合 計	31,387,000	37,086,000	33,265,255	-3,820,745	