

一般社団法人せとうち観光推進機構

収 支 計 算 書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 社員負担金収入 (7 県)	150,000,000	150,000,000	0	
(2) 社員負担金収入 (企業)	17,500,000	17,500,000	0	
(3) 国庫補助金	132,872,000	125,511,938	△7,360,062	
(4) 特定目的負担金	39,680,000	41,850,784	2,170,784	
(5) 事業収入	47,850,000	49,488,740	1,638,740	
(6) その他収入	1,000,000	982,238	△17,762	
事業活動収入計	388,902,000	385,333,700	△3,568,300	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
① デジタルマーケティング関連調査事業	40,000,000	40,051,338	51,338	
② デジタルマーケティングプロモーション事業	31,500,000	25,469,000	△6,031,000	
③ Webプロモーション事業	15,000,000	15,370,534	370,534	
④ 瀬戸内国際芸術祭デジタルキャンペーン調査事業	5,500,000	5,032,050	△467,950	
⑤ DMOの安定運営のための財源確保策検討事業	4,990,000	5,004,654	14,654	
⑥ 現地エージェントを活用した海外プロモーション	125,980,000	121,043,781	△4,936,219	
⑦ 現代アートと伝統文化を切り口とした欧州向け誘客事業	4,000,000	4,288,503	288,503	
⑧ 宮城県との連携による海外プロモーション	15,000,000	12,109,431	△2,890,569	
⑨ 岩手県との連携による海外プロモーション	13,360,000	11,525,799	△1,834,201	
⑩ 九州観光推進機構との連携による海外プロモーション	9,000,000	7,786,371	△1,213,629	
⑪ プロダクト開発販売促進費	14,650,000	14,415,994	△234,006	
⑫ 各県連携プロダクト開発事業	48,000,000	47,131,766	△868,234	
⑬ 宿泊施設等サービス向上対策費	2,045,000	2,019,138	△25,862	
⑭ 機運醸成対策費	3,000,000	3,003,219	3,219	
⑮ エリア別部会運営費	650,000	350,705	△299,295	
⑯ 二次交通対策費	1,000,000	903,544	△96,456	
⑰ 広報費	2,800,000	2,326,487	△473,513	
⑱ コミュニケーション対策費	2,000,000	2,025,420	25,420	
⑲ 事業活動費	17,536,000	17,436,050	△99,950	
小 計	356,011,000	337,293,784	△18,717,216	
(2) 管理費支出				
① 人件費	48,541,000	42,309,732	△6,231,268	
② 事務費・事務所費	12,676,000	11,414,667	△1,261,333	
小 計	61,217,000	53,724,399	△7,492,601	
事業活動支出計	417,228,000	391,018,183	△26,209,817	
事業活動収支差額	△28,326,000	△5,684,483	22,641,517	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
小 計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
(1) 固定資産取得支出	0	2,541,240	2,541,240	一括償却資産
(2) 投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	2,541,240	2,541,240	
投資活動収支差額	0	△2,541,240	△2,541,240	
III 予備費支出				
当期収支差額	△28,326,000	△8,225,723	20,100,277	
前期繰越収支差額	46,437,068	46,437,068	0	
次期繰越収支差額	18,111,068	38,211,345	20,100,277	