一般社団法人せとうち観光推進機構

# 収　支　計　算　書

平成30年4月1日から平成31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） | 18,500,000 | 18,500,000 | 0 | |
| （3）国庫補助金 | 173,392,000 | 172,490,883 | △ 901,117 | |
| （4）特定目的負担金 | 21,500,000 | 6,495,327 | △ 15,004,673 | |
| （5）事業収入 | 0 | 23,471,644 | 23,471,644 | |
| （6）その他収入 | 3,500,000 | 3,278,586 | △ 221,414 | |
| 事業活動収入計 | 366,892,000 | 374,236,440 | 7,344,440 | |
| 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調査事業 | 20,000,000 | 20,097,090 | 97,090 | |
| ②オーストラリア市場等における旅行市場調査事業 | 5,000,000 | 4,970,000 | △ 30,000 | |
| ③中四国連携動画配信に対する消費者動向調査事業 | 20,000,000 | 19,889,080 | △ 110,920 | |
| ④デジタルマーケティングプロモーション事業 | 30,000,000 | 27,519,620 | △ 2,480,380 | |
| ⑤Webプロモーション費 | 16,296,000 | 17,078,314 | 782,314 | |
| ⑥海外プロモーション費 | 110,700,000 | 112,970,462 | 2,270,462 | |
| ⑦現地エージェンシーを活用した海外プロモーション（広島県連携事業） | 9,000,000 | 9,050,462 | 50,462 | |
| ⑧現地エージェンシーを活用した海外プロモーション（宮城県連携事業） | 15,000,000 | 14,255,411 | △ 744,589 | |
| ⑨高松空港直行便を活用した広域周遊プロモーション（香川県連携事業） | 4,000,000 | 3,992,654 | △ 7,346 | |
| ⑩プロダクト開発販売促進費 | 30,000,000 | 29,594,035 | △ 405,965 | |
| ⑪プロダクト開発戦略策定事業 | 10,500,000 | 11,484,393 | 984,393 | |
| ⑫宿泊施設等サービス向上対策費 | 5,259,000 | 4,654,270 | △ 604,730 | |
| ⑬機運醸成対策費 | 2,870,000 | 2,268,246 | △ 601,754 | |
| ⑭エリア別部会運営費 | 2,000,000 | 851,663 | △ 1,148,337 | |
| ⑮二次交通対策費 | 1,000,000 | 983,884 | △ 16,116 | |
| ⑯瀬戸内エリア空港における旅客動向・意識調査事業 | 20,000,000 | 19,733,100 | △ 266,900 | |
| ⑰広報費 | 2,800,000 | 1,499,364 | △ 1,300,636 | |
| ⑱コミュニケーション対策費 | 2,000,000 | 1,460,000 | △ 540,000 | |
| ⑲事業活動費 | 21,367,000 | 21,058,045 | △ 308,955 | |
| 小　計 | 327,792,000 | 323,410,093 | △ 4,381,907 | |
| （2）管理費支出 | | | | |
| ①人件費 | 48,541,000 | 41,906,506 | △ 6,634,494 | |
| ②事務費・事務所費 | 12,676,000 | 10,136,705 | △ 2,539,295 | |
| 小　計 | 61,217,000 | 52,043,211 | △ 9,173,789 | |
| 事業活動支出計 | 389,009,000 | 375,453,304 | △ 13,555,696 | |
| 事業活動収支差額 | △ 22,117,000 | △ 1,216,864 | 20,900,136 | |
| 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 | 0 | 0 | |
| （2）投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| Ⅲ　予備費支出 | | | | |
| 当期収支差額 | △ 22,117,000 | △ 1,216,864 | 20,900,136 | |
| 前期繰越収支差額 | 47,653,932 | 47,653,932 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 25,536,932 | 46,437,068 | 20,900,136 | |