

一般社団法人せとうち観光推進機構

収 支 計 算 書

令和5年4月1日から令和6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)	15,500,000	15,500,000	0	
(3) 国庫補助金	82,190,000	85,761,166	3,571,166	
(4) 特定目的負担金	9,700,000	11,354,550	1,654,550	
(5) 事業収入	0	0	0	
(6) その他収入	0	329,767	329,767	
事業活動収入計	257,390,000	262,945,483	5,555,483	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
① せとうち地域周遊ルート等の認知度向上に向けた欧米豪市場への情報発信事業	13,000,000	15,390,000	2,390,000	
② せとうち地域周遊ルート等の認知度向上に向けたオウンドメディア(自社プラットフォーム)を活用した情報発信事業	31,724,000	31,712,968	△11,032	
③ 「せとうち地域周遊ルート等の認知度向上に向けたオウンドメディア(自社プラットフォーム)を活用した情報発信事業」にかかるサーバー費用	3,976,000	3,975,400	△600	
④ 自社プラットフォームへの情報移管・国内向け情報発信事業	9,600,000	9,600,000	0	
⑤ 高付加価値旅行者層へのせとうち地域周遊ルート販売促進事業	24,000,000	24,000,000	0	
A 豪観光プロモーション連携事業	9,000,000	8,049,397	△950,603	
B 仏観光プロモーション連携事業	1,200,000	1,026,847	△173,153	
⑥ 地方における高付加価値なインバウンド観光地づくり事業	35,000,000	37,484,355	2,484,355	
⑦ 持続可能な観光先進地域創出事業	3,000,000	0	△3,000,000	
⑧ 「瀬戸内ブランド登録制度」を活用した高付加価値なせとうち体験提供施設の認定登録事業	3,000,000	2,147,029	△852,971	
⑨ せとうちの魅力伝えるエリア化とルート化の推進事業	15,000,000	15,000,000	0	
⑩ 地域連携・合意形成事業	1,500,000	0	△1,500,000	
⑪ 近隣DMO連携事業	3,000,000	791,495	△2,208,505	
⑫ せとうち地域周遊ルートに対応するスルーガイド育成・認定事業	18,000,000	17,924,120	△75,880	
⑬ せとうち7県の広域モデルルートデジタル化事業	4,050,000	4,050,000	0	
⑭ 観光ビジネス機運醸成事業	4,000,000	3,778,400	△221,600	
⑮ 満足度等調査事業	2,250,000	2,201,100	△48,900	
⑯ ブランド実態調査	2,250,000	2,249,489	△511	
⑰ 組織広報費	2,000,000	1,952,500	△47,500	
⑱ 二次交通対策費	1,000,000	843,700	△156,300	
⑲ 事業活動費	20,890,000	12,157,659	△8,732,341	
小 計	207,440,000	194,334,459	△13,105,541	
(2) 管理費支出				
① 人件費	48,000,000	49,935,378	1,935,378	
② 事務費・事務所費	12,730,000	11,031,065	△1,698,935	
小 計	60,730,000	60,966,443	236,443	
事業活動支出計	268,170,000	255,300,902	△12,869,098	
事業活動収支差額	△10,780,000	7,644,581	18,424,581	
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	△10,780,000	7,644,581	18,424,581	
前期繰越収支差額	11,095,896	11,095,896	0	
次期繰越収支差額	315,896	18,740,477	18,424,581	