一般社団法人せとうち観光推進機構

# 収　支　計　算　書

令和2年4月1日から令和3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） | 16,500,000 | 16,500,000 | 0 | |
| （3）国庫補助金 | 77,290,000 | 75,039,608 | △2,250,392 | |
| （4）特定目的負担金 | 5,500,000 | 6,972,251 | 1,472,251 | |
| （5）事業収入 | 0 | 136,425 | 136,425 | |
| （6）その他収入 | 0 | 311,846 | 311,846 | |
| 事業活動収入計 | 249,290,000 | 248,960,130 | △329,870 | |
| 2．事業活動支出 | | | | |
| （1）事業費支出 | | | | |
| ① デジタル情報環境整備事業 | 11,300,000 | 12,051,499 | 751,499 | |
| ② Webプロモーション事業 | 7,700,000 | 7,696,050 | △3,950 | |
| ③「Go To Travel」と連携した瀬戸内7県国内誘客支援 | 7,000,000 | 7,010,000 | 10,000 | |
| ④ 現地エージェンシーを活用した情報・流通環境整備事業 | 84,540,000 | 80,572,191 | △3,967,809 | |
| ⑤ 地域との連携による多様な魅力ある滞在コンテンツ造成事業 | 34,000,000 | 34,142,182 | 142,182 | |
| ⑥ プロダクト開発販売促進費 | 2,500,000 | 2,010,284 | △489,716 | |
| ⑦ 本四高速との連携による旅行商品造成のための企画・開発 | 11,000,000 | 10,710,891 | △289,109 | |
| ⑧ 宿泊施設等サービス向上対策費 | 1,835,000 | 1,834,800 | △200 | |
| ⑨ 機運醸成対策費 | 2,800,000 | 2,915,973 | 115,973 | |
| ⑩ エリア別部会運営費 | 1,000,000 | 604,588 | △395,412 | |
| ⑪ 二次交通対策費 | 1,000,000 | 843,700 | △156,300 | |
| ⑫ 広報費 | 2,300,000 | 1,792,833 | △507,167 | |
| ⑬ 事業活動費 | 18,500,000 | 3,415,274 | △15,084,726 | |
| 小　計 | 185,475,000 | 165,600,265 | △19,874,735 | |
| （2）管理費支出 | | | | |
| ① 人件費 | 54,400,000 | 47,227,592 | △7,172,408 | |
| ② 事務費・事務所費 | 13,632,000 | 9,181,783 | △4,450,217 | |
| 小　計 | 68,032,000 | 56,409,375 | △11,622,625 | |
| 事業活動支出計 | 253,507,000 | 222,009,640 | △31,497,360 | |
| 事業活動収支差額 | △4,217,000 | 26,950,490 | 31,167,490 | |
| 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 | 2,903,780 | 2,903,780 | 一括償却資産、什器備品 |
| （2）投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 0 | 2,903,780 | 2,903,780 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | △2,903,780 | △2,903,780 | |
| Ⅲ　予備費支出 | | | | |
| 当期収支差額 | △4,217,000 | 24,046,710 | 28,263,710 | |
| 前期繰越収支差額 | 38,211,345 | 38,211,345 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 33,994,345 | 62,258,055 | 28,263,710 | |