

一般社団法人せとうち観光推進機構

収 支 計 算 書

令和3年4月1日から令和4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	91,183,000	91,331,060	148,060	
(4) 特定目的負担金	17,000,000	15,019,162	△1,980,838	
(5) 事業収入	0	336,600	336,600	
(6) その他収入	0	1,199,992	1,199,992	
事業活動収入計	274,683,000	274,386,814	△296,186	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
① 欧米豪からの訪日旅行者の滞在と周遊を促進する「売れる」コンテンツの企画開発・流通環境整備事業	50,000,000	50,000,000	0	
② 「新たな旅のスタイル」に対応した瀬戸内らしい滞在コンテンツ企画開発・流通環境整備事業	20,000,000	20,000,000	0	
③ 現地エージェンシーを活用した情報・流通環境整備事業	76,500,000	76,484,810	△15,190	
④ デジタル情報環境整備事業	10,800,000	10,389,370	△410,630	
⑤ 瀬戸内のコンテンツの販売促進に向けたWEB・SNSでの情報発信	13,500,000	13,500,000	0	
⑥ 瀬戸内Finderによる情報発信、サイトへの流入促進事業	16,700,000	16,622,350	△77,650	
⑦ GoToトラベルを活用した瀬戸内域内旅行促進事業	3,183,000	3,182,045	△955	
⑧ ブランド実態調査	3,000,000	2,196,040	△803,960	
⑨ 地域との連携及び合意形成推進強化事業	2,700,000	95,440	△2,604,560	
⑩ 観光ビジネス機運醸成対策事業	3,500,000	4,187,715	687,715	
⑪ 他機関との連携による東アジア誘客促進事業	34,000,000	27,923,850	△6,076,150	
⑫ 組織広報費	2,500,000	1,582,166	△917,834	
⑬ 住民満足度調査	2,000,000	1,969,000	△31,000	
⑭ 事業活動費	6,000,000	4,616,669	△1,383,331	
小 計	244,383,000	232,749,455	△11,633,545	
(2) 管理費支出				
① 人件費	34,242,000	34,644,135	402,135	
② 事務費・事務所費	14,957,000	16,369,966	1,412,966	
小 計	49,199,000	51,014,101	1,815,101	
事業活動支出計	293,582,000	283,763,556	△9,818,444	
事業活動収支差額	△18,899,000	△9,376,742	9,522,258	
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	108,834	108,834	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	108,834	108,834	
投資活動収支差額	0	△108,834	△108,834	
III 予備費支出				
当期収支差額	△18,899,000	△9,485,576	9,413,424	
前期繰越収支差額	62,258,055	62,258,055	0	
次期繰越収支差額	43,359,055	52,772,479	9,413,424	