

一般社団法人せとうち観光推進機構

収 支 計 算 書

令和4年4月1日から令和5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	86,992,000	86,666,450	△325,550	補助対象経費の減
(4) 特定目的負担金	7,000,000	8,451,716	1,451,716	SBC事業負担金
(5) 事業収入	0	125,550	125,550	
(6) その他収入	0	199,337	199,337	
事業活動収入計	260,492,000	261,943,053	1,451,053	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
① 広域ガイドの育成・活用を通じた欧米豪富裕旅行者層向け瀬戸内周遊促進事業	20,000,000	19,400,820	△599,180	
② 「せとうちをつなぐ」魅力的なコンテンツ造成・受入および流通環境整備事業	31,440,000	34,440,000	3,000,000	⑦との一体事業
③ コンテンツへの流入促進・販売導線強化事業(プラットフォーム)	21,720,000	21,712,460	△7,540	
④ 欧米豪現地事業者とのダイレクトネットワーク強化等による瀬戸内情報・旅行商品流通環境整備事業	64,795,000	62,761,882	△2,033,118	コロナ禍による事業縮小
⑤ 旅行商品の販売促進に向けたデジタルマーケティング対策事業	14,300,000	14,300,000	0	
⑥ 旅行商品の販売促進に向けた欧米豪市場への情報発信事業	13,000,000	13,000,000	0	
⑦ 開発したコンテンツのプロモーションと販売強化事業	21,230,000	18,230,000	△3,000,000	②との一体事業
⑧ 在日外国人を活用した訪日外国人観光周遊のためのプロモーション・送客実証事業	6,000,000	5,519,690	△480,310	
⑨ ゴールデンルート延伸による広域誘客プロモーション	7,000,000	6,368,944	△631,056	
⑩ 瀬戸内Finderによる情報発信、サイトへの流入促進事業	10,000,000	10,000,000	0	
⑪ フォトコンテスト実施による春季画像収集事業	4,000,000	4,065,942	65,942	
⑫ ブランド実態調査事業	2,200,000	2,196,590	△3,410	
⑬ サイト統合整備事業(調査)	3,000,000	2,585,000	△415,000	
⑭ システム運用事業	2,500,000	2,489,520	△10,480	
⑮ せとうち7サミット	5,655,000	5,916,302	261,302	
⑯ 地域との連携及び合意形成推進強化事業	200,000	11,870	△188,130	
⑰ 観光ビジネス機運醸成対策事業	5,000,000	5,054,450	54,450	
⑱ 二次交通対策費	1,000,000	882,260	△117,740	
⑲ 組織広報費	2,000,000	1,616,357	△383,643	
⑳ 住民満足度調査	2,000,000	1,999,800	△200	
㉑ 事業活動費	13,000,000	15,221,798	2,221,798	旅費の増
小 計	250,040,000	247,773,685	△2,266,315	
(2) 管理費支出				
① 人件費	45,520,000	44,236,238	△1,283,762	
② 事務費・事務所費	11,974,000	11,609,713	△364,287	
小 計	57,494,000	55,845,951	△1,648,049	
事業活動支出計	307,534,000	303,619,636	△3,914,364	
事業活動収支差額	△47,042,000	△41,676,583	5,365,417	
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	△47,042,000	△41,676,583	5,365,417	
前期繰越収支差額	52,772,479	52,772,479	0	
次期繰越収支差額	5,730,479	11,095,896	5,365,417	