

令和7年度収支予算

(単位:円)

科 目		令和7年度 当初(a)	令和6年度 現計(b)	令和6年度 当初(c)	増減額 (a-b)	増減額 (a-c)	備 考
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1)経常収益							
受取会費		27,003,000	26,949,000	26,949,000	54,000	54,000	県以外
		27,003,000	26,949,000	26,949,000	54,000	54,000	県
受取負担金		77,513,000	71,647,000	71,647,000	5,866,000	5,866,000	県(人件費62,557千円、観光資料整備等14,956千円)
受取地方公共団体補助金		95,081,000	91,084,000	85,334,000	3,997,000	9,747,000	・体験プログラム情報発信事業(県補助10/10) 3,132千円 ・観光パスポート発行事業(県補助1/2) 4,250千円 ・教育旅行誘致促進事業(県補助10/10) 20,995千円 ・バス旅行商品支援事業(県補助10/10) 30,000千円 ・旅行商品造成支援事業(県補助10/10) 7,500千円 ・旅行会社広告宣伝支援事業(県補助10/10) 4,000千円 ・フィルムコミッション事業(県補助10/10) 25,204千円
受取地方公共団体委託金		21,365,000	26,712,000	23,142,000	△ 5,347,000	△ 1,777,000	・台湾訪日教育旅行促進事業(県委託) 2,500千円 ・旅行会社パンフレット類広告掲載委託(県委託) 2,000千円 ・釐取県ウエルカニキャンペーン事業(県委託) 9,545千円 ・イベント活用誘客キャンペーン事業(一部県委託) 1,270千円 ・観光PR事業(一部県委託) 6,050千円
事業収益		3,040,000	3,516,000	3,516,000	△ 476,000	△ 476,000	・観光名刺売上 1,300千円 ・開運神社商品売上 1,270千円 ・公式サイト内収入(バナー広告) 110千円 ・販促ツール収入(カレンダー制作委託) 360千円
受取寄付金		20,000	20,000	20,000	0	0	
雑収益		25,000	25,000	25,000	0	0	
経常収益計		251,050,000	246,902,000	237,582,000	4,148,000	13,468,000	
(2)経常費用							
公益目的事業 1	① 給料手当・福利厚生費	12,767,000	11,039,000	11,039,000	1,728,000	1,728,000	職員2名分
	② 受地づくり推進事業	47,533,000	49,233,000	49,233,000	△ 1,700,000	△ 1,700,000	
	○観光魅力づくり事業	7,000,000	11,500,000	11,500,000	△ 4,500,000	△ 4,500,000	・開運神社巡り事業 3,000千円 ・着地型観光資源ブラッシュアップ促進事業 3,500千円 ・広域観光推進事業 500千円
	○観光周遊等滞在延長促進事業	14,583,000	13,583,000	13,583,000	1,000,000	1,000,000	・体験プログラム情報発信事業(県補助10/10:3,132千円) 3,133千円 ・観光パスポート発行事業(県補助1/2:4,250千円) 11,450千円
	○教育旅行誘致促進事業	23,550,000	21,750,000	21,750,000	1,800,000	1,800,000	・教育旅行誘致促進事業(県補助10/10:20,995千円) 21,050千円 職員1名分人件費含む ・台湾訪日教育旅行促進事業(県委託2,500千円) 2,500千円
	○観光人材育成・顕彰事業	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	0	・観光まちづくり人材育成研修 1,200千円 ・観光人材育成支援 700千円 ・観光事業功労者及び優良従業員表彰 500千円

(単位:円)

科 目		令和7年度 当初(a)	令和6年度 現計(b)	令和6年度 当初(c)	増減額 (a-b)	増減額 (a-c)	備 考
公益 目的 事業 2	③ 給料手当・福利厚生費	33,068,000	31,711,000	31,711,000	1,357,000	1,357,000	職員6名分
	④ 誘客対策強化事業	75,000,000	75,000,000	71,500,000	0	3,500,000	
	○県外旅行会社対策事業	24,500,000	24,500,000	21,000,000	0	3,500,000	・販売促進活動事業 12,000千円 ・観光情報説会開催事業 5,500千円 ・旅行会社等招致事業 7,000千円
	○旅行商品支援事業	45,500,000	45,500,000	45,500,000	0	0	・バス旅行商品支援事業(県補助10/10) 30,000千円 ・旅行商品造成支援事業(県補助10/10) 7,500千円 ・旅行会社広告宣伝支援事業(県補助10/10) 4,000千円 ・特定会員組織連携誘客促進事業 2,000千円 ・旅行会社パンフレット類広告掲載委託(県委託) 2,000千円
	○緊急時観光振興対策措置事業	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	
	⑤ 誘客キャンペーン事業	25,925,000	25,425,000	25,355,000	500,000	570,000	
	○鳥取きなんせキャンペーン事業	20,925,000	20,425,000	20,355,000	500,000	570,000	・盤取県ウェルカニキャンペーン(県委託9,545千円) 9,555千円 ・イベント活用誘客キャンペーン事業(一部県委託1,270千円) 11,370千円
	○緊急時観光振興対策措置事業	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	
	⑥ 観光情報発信事業	53,666,000	49,376,000	43,626,000	4,290,000	10,040,000	
	○観光情報発信強化事業	26,932,000	24,129,000	24,129,000	2,803,000	2,803,000	・情報発信ツール刷新事業 3,500千円 ・観光PR事業(一部県委託6,050千円) 23,432千円
	○とっとり観光親善大使活動事業	0	500,000	500,000	△ 500,000	△ 500,000	【廃止】
	○優良観光みやげ品PR事業	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	
	○フィルムコミッション事業	25,234,000	23,247,000	17,497,000	1,987,000	7,737,000	県補助金(10/10:25,204千円) 職員2名分人件費含む
公益目的事業会計		247,959,000	241,784,000	232,464,000	6,175,000	15,495,000	
相互 扶 助 等 事 業	⑦ 会員等との連携事業	3,700,000	3,700,000	3,700,000	0	0	
	○会員団体等との連携・支援事業	3,500,000	3,500,000	3,500,000	0	0	
	○地域別連携推進事業	200,000	200,000	200,000	0	0	
事 業 収 益	⑧ 収益事業	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0	0	
	○観光関連商品作成事業	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0	0	
収益事業等会計		5,300,000	5,300,000	5,300,000	0	0	
会 法 計 入	管理費	36,738,000	35,954,000	35,954,000	784,000	784,000	5名分人件費含む
経常費用		289,997,000	283,038,000	273,718,000	6,959,000	16,279,000	
当期経常増減額		△ 38,947,000	△ 36,136,000	△ 36,136,000	△ 2,811,000	△ 2,811,000	
当期一般正味財産増減額		△ 38,947,000	△ 36,136,000	△ 36,136,000	△ 2,811,000	△ 2,811,000	
一般正味財産期首残高		38,947,000	36,136,000	36,136,000	2,811,000	2,811,000	
一般正味財産期末残高		0	0	0	0	0	
Ⅱ 指定正味財産増減の部		0	0	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高		0	0	0	0	0	