2　令和７年度収支決算

【収入の部】　　（単位：円）

科目		予算額（イ）	決算額（ロ）	増減（ロ）－（イ）	備考
会費収入		6,186,000	5,732,000	△ 454,000	
寄付金収入		844,000	844,000	0	
負担金、補助及び交付金		65,201,000	65,201,520	520	
	県補助金	0	0	0	
	市補助金	65,150,000	65,150,000	0	一般管理/誘致情報発信/観光誘客事業　61,500,000円 出雲市うさぎ森林公園指定管理料　3,650,000円
	事業負担金	51,000	51,520	520	出雲の國斐伊川サミット
受託収入		100,493,000	99,884,885	△ 608,115	
	県受託収入	0	0	0	
	市受託収入	89,393,000	88,784,885	△ 608,115	出雲市観光案内所運営業務　39,407,973円 観光誘客推進に係る情報発信等事業　6,795,000円 ご縁のまち出雲創出ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ　3,500,000円 個人とつながるおもてなし向上事業　2,500,000円 観光商品販売ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ導入支援事業　5,000,000円 施設情報の面的DX推進実施業務　3,000,000円 「365出雲」ｺﾝﾃﾝﾂ造成事業　2,000,000円 国内ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ業務　5,000,000円 地域DMO登録及び組織強化等支援事業　8,998,000円 地域観光事務局運営等業務　2,500,000円 外国人観光客観光動態調査業務　500,000円 出雲市地域おこし協力隊受入業務　3,783,912円 FAMツアー商談会等対応業務　800,000円 周遊来雲ツアー造成業務　3,000,000円 書籍を活用した観光ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ業務　2,000,000円
	協議会受託収入	11,100,000	11,100,000	0	満喫プロジェクト島根半島西部協議会　9,900,000円 出雲市日本遺産推進協議会　1,200,000円
事業収入		33,206,000	55,133,432	21,927,432	
	観光ガイド定時ガイド参加料収入	2,180,000	2,315,136	135,136	出雲大社定時ガイド：2,020,136円 日御碕定時ガイド　：　295,000円
	夢の森うさぎキャンプ村利用料収入	8,450,000	10,240,589	1,790,589	施設利用料収入：9,324,306円 自主事業収入　：　786,410円 その他収入　：　129,873円
	旅行商品取扱収入（自主事業）	14,000,000	32,299,266	18,299,266	募集型企画旅行：　4,750,689円 受注型企画旅行：15,461,067円 手配旅行　：　1,889,464円 その他　：10,198,046円
	旅行商品取扱収入（観光誘客事業）	5,126,000	5,959,000	833,000	募集型企画旅行：　5,959,000円
	その他販売手数料収入（観光案内所）	850,000	1,640,280	790,280	手荷物一時預かり料：923,600円 その他　：716,680円
	その他販売手数料収入（その他）	2,600,000	2,679,161	79,161	ｶﾞｲﾄﾞ手配受託手配料：1,435,000円 自販機収入　：1,169,791円 その他　：　74,370円
雑収入	雑収入	113,000	313,831	200,831	
繰越金	観光振興事業積立金（予備費）	5,001,000	5,001,000	0	R６決算より（10,857,491円）
	繰越金	5,856,000	5,856,491	491	
収入合計		216,900,000	237,967,159	21,067,159	

【支出の部】　　（単位：千円）

科目			予算額（イ）	決算額（ロ）	増減（ロ）－（イ）	備考
一般管理事業	人件費		56,036,000	56,378,080	342,080	
		給料・手当①	32,500,000	32,939,594	439,594	5名
		給料・手当②	11,405,000	11,638,256	233,256	4名
		給料・手当③	1,550,000	1,603,443	53,443	
		社会保険料等①	5,710,000	5,476,581	△ 233,419	5名
		社会保険料等②	1,881,000	1,752,170	△ 128,830	4名
		社会保険料等③	0	0	0	
		福利厚生費	60,000	43,996	△ 16,004	
		退職積立金	2,930,000	2,924,040	△ 5,960	
	物件費		14,117,000	17,111,458	2,994,458	
		需用費	3,098,000	4,024,826	926,826	
		役務費	2,510,000	2,438,972	△ 71,028	
		使用料及び賃借料	3,080,000	3,000,491	△ 79,509	私用車、事務所等、コピー機
		車リース料	629,000	629,184	184	公用車
		備品購入費	800,000	833,996	33,996	ＰＣ等購入経費
		租税公課	4,000,000	6,183,989	2,183,989	消費税・法人税等
	小計		70,153,000	73,489,538	3,336,538	
誘致情報発信事業	訪問宣伝事業		2,000,000	1,987,064	△ 12,936	
		旅費・需用費	2,000,000	1,987,064	△ 12,936	
	観光情報発信事業		3,783,000	3,862,114	79,114	
		旅費	300,000	266,837	△ 33,163	
		需用費	141,000	63,070	△ 77,930	
		書籍を活用したﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ業務	2,002,000	2,333,007	331,007	
		役務費	50,000	0	△ 50,000	
		委託料	800,000	753,700	△ 46,300	ＨＰ整備
		使用料及び賃借料	490,000	445,500	△ 44,500	
	小計		5,783,000	5,849,178	66,178	
観光誘客事業	観光ガイド・定時ガイド事業		1,000,000	1,112,796	112,796	
		ガイド報酬	160,000	342,000	182,000	
		案内所研修費	30,000	0	△ 30,000	
		需用費	30,000	84,720	54,720	
		役務費	180,000	219,076	39,076	
		委託料（ガイド派遣料）	600,000	467,000	△ 133,000	
	観光誘客推進に係る情報発信等事業		7,535,000	7,184,805	△ 350,195	
		事業費	2,035,000	1,889,178	△ 145,822	
		人件費	5,500,000	5,295,627	△ 204,373	
	ご縁のまち”出雲”創出プロジェクト事業		6,900,000	7,567,002	667,002	
		出雲周遊観光バスツアー造成業務	6,900,000	7,567,002	667,002	
	個人とつながるおもてなし向上事業		2,300,000	2,367,795	67,795	
		事業費	2,300,000	2,367,795	67,795	
	インバウンド推進事業		9,131,000	8,332,854	△ 798,146	
		外国人観光動態調査業務	200,000	94,050	△ 105,950	
		受入体制整備事業	4,531,000	3,921,326	△ 609,674	
			1,000,000	1,228,076	228,076	
		FAMﾂｱｰ商談会等対応業務	700,000	704,760	4,760	
		台湾からの誘客業務	2,700,000	2,384,642	△ 315,358	
	ニューツーリズム推進事業		17,890,000	16,204,679	△ 1,685,321	
		人件費	3,900,000	3,866,013	△ 33,987	1名
		営業サポート事業	150,000	101,208	△ 48,792	自主事業
		DX（GBP）推進実施業務	2,340,000	1,631,800	△ 708,200	
		国内ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ業務	4,500,000	4,974,889	474,889	
		「365出雲」ｺﾝﾃﾝﾂ造成業務	1,500,000	872,692	△ 627,308	
		観光商品販売ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ導入事業	4,000,000	3,782,137	△ 217,863	
		観光誘客等推進事業	500,000	100,000	△ 400,000	助成事業
			1,000,000	875,940	△ 124,060	自主事業
	鰐淵寺須佐振興事業		1,800,000	1,753,686	△ 46,314	
		鰐淵寺秋期交通対策業務	500,000	500,000	0	
		須佐大宮交通対策業務	1,300,000	1,253,686	△ 46,314	
	各種助成事業		1,000,000	852,114	△ 147,886	
		助成金	1,000,000	852,114	△ 147,886	
	満喫プロジェクト事業		9,500,000	9,477,936	△ 22,064	
		体験型旅行商品の造成業務	5,000,000	5,572,737	572,737	
		FAMﾂｱｰ実施業務	1,000,000	844,120	△ 155,880	
		情報発信人材育成業務	2,532,000	2,208,981	△ 323,019	
		イベント開催業務	600,000	508,098	△ 91,902	
		ワーケーション推進業務	368,000	344,000	△ 24,000	
	旅行商品企画販売事業		13,000,000	27,922,275	14,922,275	
		募集型企画旅行	3,300,000	4,054,097	754,097	

		受注型企画旅行	8,000,000	12,651,816	4,651,816	
		手配旅行その他	1,700,000	11,216,362	9,516,362	
	日本遺産推進事業		1,800,000	2,356,955	556,955	
		出雲神楽定期公演業務	1,450,000	1,853,535	403,535	
		多伎観光振興業務	350,000	503,420	153,420	
	小計		71,856,000	85,132,897	13,276,897	
組織強化推進事業	地域DMO登録＆組織強化等支援事業		11,768,000	10,536,839	△ 1,231,161	
		DMO事業計画作成業務	3,718,000	3,766,272	48,272	
		専門人材育成業務	5,280,000	5,280,000	0	
		地域観光事務局運営事業	2,170,000	1,185,331	△ 984,669	
		専門委員会運営事業	600,000	305,236	△ 294,764	
	小計		11,768,000	10,536,839	△ 1,231,161	
出雲市うさぎ森林公園運営事業	夢の森うさぎキャンプ村		8,880,000	10,524,935	1,644,935	
		人件費	1,800,000	1,807,340	7,340	ﾊﾟｰﾄ1名
			2,400,000	2,708,671	308,671	ﾊﾟｰﾄ（清掃・夜間・施設整備）
		需用費	1,100,000	1,162,773	62,773	水光熱費
			600,000	825,149	225,149	消耗品費
			100,000	161,086	61,086	備品購入費
			700,000	856,850	156,850	修繕費
		役務費	430,000	454,311	24,311	通信費・保険料等
		委託料	400,000	390,646	△ 9,354	施設点検関係業務
		使用料及び賃借料	660,000	715,175	55,175	公用車・複合機・AED等
		その他	340,000	826,386	486,386	各種手数料等
		需用費（付加事業）	350,000	616,548	266,548	付加収益事業
	小計		8,880,000	10,524,935	1,644,935	
案内所運営事業	出雲観光案内所		12,423,000	12,478,691	55,691	
		共済費等	1,430,000	1,294,058	△ 135,942	3名
		給与・費用弁償	9,850,000	9,594,672	△ 255,328	4名
		退職積立金	303,000	425,145	122,145	3名
		需用費（消耗品等）	60,000	279,993	219,993	
		通信運搬費	130,000	93,424	△ 36,576	
		光熱水費	340,000	153,759	△ 186,241	
		使用料及び賃借料	270,000	224,040	△ 45,960	
		警備委託料	0	0	0	
		備品費	40,000	413,600	373,600	
	神門通り観光案内所		11,137,000	12,436,883	1,299,883	
		共済費等	920,000	1,433,095	513,095	3名
		給与・費用弁償	8,859,000	9,236,985	377,985	4名
		退職積立金	210,000	331,905	121,905	2名
		需用費（消耗品等）	120,000	391,344	271,344	
		通信運搬費	110,000	86,704	△ 23,296	
		光熱水費	400,000	303,171	△ 96,829	
		使用料及び賃借料	240,000	146,940	△ 93,060	駐車場・複合機リース料
		警備委託料	238,000	237,600	△ 400	
		備品費	40,000	165,000	125,000	
		その他	0	104,139	104,139	
	日御碕ビジターセンター		11,315,000	11,367,189	52,189	
		共済費等	1,430,000	1,320,709	△ 109,291	3名
		給与・費用弁償	8,560,000	8,397,727	△ 162,273	3名
		退職積立金	303,000	425,145	122,145	
		需用費（消耗品等）	60,000	306,795	246,795	
		通信運搬費	180,000	156,452	△ 23,548	
		光熱水費	400,000	302,801	△ 97,199	
		使用料及び賃借料	210,000	160,560	△ 49,440	駐車場・複合機リース料
		備品費	40,000	165,000	125,000	
		警備委託料	132,000	132,000	0	
	小計		34,875,000	36,282,763	1,407,763	
雑費			0	123,719	123,719	
観光振興事業積立金			5,001,000	0	△ 5,001,000	
		積立金	5,001,000	0	△ 5,001,000	
予備費			8,584,000	0	△ 8,584,000	
計			216,900,000	221,939,869	5,039,869	

①前期繰越収支差額	収入額		支出額	繰越額
	237,967,159	－	221,939,869	16,027,290
固定資産額	330,480	－	82,620	247,860
令和7年度正味財産期末残高				16,275,150

②当期収支差額	収入額		支出額	合計
	227,109,668	－	221,939,869	5,169,799