

## 小泉八雲・セツのドラマをイカしてバケる松江推進協議会 令和7年度収支決算書(案)

単位:円

	大科目	小科目	R7予算	R7決算	増減	備考
収入	負担金	松江市負担金 (小泉八雲・セツのドラマをイカしてバケる松江推進協議会負担金)	46,355,000	43,874,174	△ 2,480,826	年度当初:12,290,000円 6月補正:34,065,000円
		松江観光協会負担金	10,000,000	10,000,000	0	
	繰越金	令和6年度繰越金	258,041	258,041	0	
	雑収入	雑収入	0	37,619	37,619	預金利息
	収入合計			56,613,041	54,169,834	△ 2,443,207

	大科目	小科目	予算	R7決算	増減	備考	
支出	誘客促進費	誘客プロモーション	17,483,840	17,727,775	243,935	特設WEBサイト制作、 プロモーションショート動画制作、 SNS広告、YouTube広告、Tver広告、 東京及び中部地方でのプロモーション、 JAL機内広告、ゆうちょATM広告 ゆかりの地パンフレット増刷、 ばけバスプロモーション等	
		ゆかりの地連携プロモーション	4,250,000	3,146,415	△ 1,103,585	グリーンアイルランドフェスティバル出展等	
	受入環境整備	予約システム導入	6,861,000	268,400	△ 6,592,600	小泉八雲記念館、小泉八雲旧居	
		ゆかりの地看板等設置	2,640,000	1,470,700	△ 1,169,300	ゆかりの地3箇所、駐車場誘導看板等	
	機運醸成費	ラッピングバス運行	1,790,000	1,919,500	129,500	1台	
		イベント等開催支援補助金	3,000,000	2,876,880	△ 123,120	上限30万円×10件	
		イベント開催	1,100,000	791,373	△ 308,627	パブリックビューイング、トークイベント等	
		機運醸成資材掲出	5,333,510	8,485,923	3,152,413	ポスター、のぼり旗、駅広告、ペナント等	
	周遊促進費	顔はめパネル設置	1,788,600	1,881,880	93,280	5箇所	
		重ね押しスタンプラリー設置	595,605	748,660	153,055	松江歴史館ばけばけ展関連企画として実施	
		周遊バスサービス向上 周知用資材製作	1,020,000	696,660	△ 323,340	ポスター、ステッカー、QRコードスタンド等	
		ドラマ展開催	4,000,000	4,000,000	0	カラコロ工房ばけばけ展会場費、運営人件費等	
	商品販売促進費	ノベルティ製作	2,377,500	1,057,100	△ 1,320,400	ミニタオル、しじみアクスタ、しじみ占い	
	顕彰事業費	普及用冊子製作	2,950,200	4,981,900	2,031,700	一般向け、小学生向けの2種類	
	ロケ支援費	ロケ支援	100,000	173,264	73,264	ロケ現場差し入れ等	
	事務費	事務費	10,000	40,291	30,291	振込手数料等	
	予備費	予備費	1,312,786	0	△ 1,312,786		
	支出合計			56,613,041	50,266,721	△ 6,346,320	

収入合計-支出合計 3,903,113 繰越額

## 〈主な増減理由〉

収入: 第二世代交付金対象事業の実績減に伴う交付金減額による収入減。

支出: 【予約システム導入】利用実績に伴う支出減。

【機運醸成用資材掲出】当初計画外のJR松江駅における広告掲出の実施、「あげそげばけ」ロゴ資材の増刷による支出増。

【普及用冊子製作】普及用冊子の増刷による支出増。