

令和元年度一般会計収支予算書
(平成31年4月1日から令和元年3月31日まで)

I 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減
大科目	中科目		
基本財産収入	8	8	0
	基本財産運用収入	8	0
賛助会費収入	5,800	5,800	0
	観光振興事業賛助会費収入	5,800	0
観光振興事業収入	115,706	115,995	-289
	観光情報ステーション管理運営事業補助金収入	1,250	0
	観光資源活用推進事業補助金収入	950	0
	魅力あふれる「阿波とくしま」観光誘客促進事業収入	14,623	59
	とくしまロケーションブランド発信事業収入	13,980	-22
	体験型観光ステップアップ事業収入	500	-100
	阿波おどり「とくしま連」運営事業収入	1,140	0
	観光情報提供システム整備事業収入	2,750	500
	スポーツ王国立国事業収入	7,476	-41
	着地型観光コンベンション事業収入	7,152	15
	周遊促進徳島観光すいすい事業収入・バス助成	20,000	0
	オール徳島観光誘客プロモーション	41,500	2,000
	徳島福岡線利用促進旅行商品造成事業	300	300
	阿波おどり体感事業収入・冬の阿波おどり	0	-2,500
	観光ガイドマップ販売収入	4,000	0
	観光資源調査及び観光情報収集助成金収入	85	0
	旅行業推進事業収入	0	-500
コンベンション事業収入	64,621	64,437	184
	コンベンション事業賛助会費収入	1,660	0
	徳島県大会等誘致促進事業補助金収入	34,800	-5,000
	コンベンション誘致支援事業補助金収入	15,250	-3,165
	広域周遊観光促進支援事業補助金	7,950	7,950
	コンベンション広告料収入	600	0
	その他収入	820	400
	とくしまインバウンド強化事業収入・教育旅行促進	2,000	0
	特定資産運用収入	1,541	-1
指定管理施設収入	311,879	306,311	5,568
	産業観光交流センター指定管理収入	280,000	5,090
	男女共同参画交流センター指定管理収入	28,859	525
	大鳴門橋架橋記念館・渦の道指定管理収入	3,020	-47
雑収入	6,747	9,187	-2,440
	受取利息	13	0
	売店収入	600	0
	広告料収入	2,604	-2,820
	雑収入	3,530	380
事業活動収入計	504,761	501,738	3,023

2. 事業活動支出

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
大科目	中科目	小科目			
事業活動支出			515,661	520,238	-4,577
とくしま観光振興事業費支出			6,251	15,079	-8,828
	観光宣伝情報発信事業費支出		1,130	2,060	-930
		通信運搬費支出	1,130	1,260	-130
		協会だより印刷製本費支出	0	750	-750
		賃借料支出	0	50	-50
	観光客誘致促進事業費支出		2,100	6,900	-4,800
		会議費支出	410	160	250
		旅費交通費支出	750	600	150
		通信運搬費支出	50	300	-250
		広告宣伝費支出	200	500	-300
		消耗品費支出	40	290	-250
		印刷製本費支出	350	3,850	-3,500
		負担金支出	100	600	-500
		委託料支出	0	600	-600
		報償費支出	200	0	200
	観光客受入対策事業費支出		400	950	-550
		会議費支出	100	100	0
		旅費交通費支出	150	150	0
		消耗品費支出	50	0	50
		印刷製本費支出	0	400	-400
		賃借料支出	50	50	0
		委託料支出	0	200	-200
		報償費支出	50	50	0
	観光振興共通事業費支出		2,621	5,169	-2,548
		給与支出	0	1,359	-1,359
		手当支出	0	298	-298
		賞与支出	0	542	-542
		法定福利費支出	0	467	-467
		会議費支出	200	200	0
		旅費交通費支出	650	650	0
		通信運搬費支出	235	270	-35
		消耗品費支出	50	50	0
		修繕費支出	100	100	0
		印刷製本費支出	70	20	50
		燃料費支出	80	50	30
		賃借料支出	94	94	0
		保険料支出	45	72	-27
		租税公課費支出	10	10	0
		負担金支出	55	55	0
		諸会費支出	932	932	0
		報償費支出	100	0	100
受託・補助金事業費支出			101,302	101,766	-464
	補助金事業費支出		2,250	2,250	0
		観光情報ステーション管理運営事業費支出	1,250	1,250	0
		観光資源活用推進事業費支出	1,000	1,000	0
	受託事業費支出		99,052	99,516	-464
		魅力あふれる阿波とくしま事業費支出	13,449	13,612	-163
		とくしまマーケティングランド発信事業費支出	12,708	12,959	-251
		体験型観光ステップアップ事業費支出	450	540	-90
		阿波おどりとくしま連運事業費支出	1,026	1,026	0
		観光情報提供システム整備事業費支出	2,475	2,025	450
		スポーツ王国立国事業費支出	6,793	6,948	-155

2. 事業活動支出

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
大科目	中科目	小科目			

		着地型観光コンベンション事業費支出	6,501	6,606	-105
		周遊促進徳島観光すいすい事業支出・バス助成	18,000	18,000	0
		オール徳島観光誘客プロモーション事業支出	37,350	35,550	1,800
		徳島福岡線利用促進旅行商品造成事業支出	300	0	300
		阿波おどり体感事業費支出・冬の阿波おどり	0	2,250	-2,250
観光振興収益事業費支出			3,600	5,100	-1,500
	観光ガイドマップ作成事業費支出		3,600	3,600	0
		印刷製本費支出	3,600	3,600	0
	旅行業推進事業費支出		0	500	-500
		会議費支出	0	50	-50
		消耗品費支出	0	40	-40
		賃借料支出	0	208	-208
		保険料支出	0	50	-50
		報償費支出	0	60	-60
		諸会費支出	0	92	-92
	花カレンダー作成事業費支出		0	1,000	-1,000
印刷製本費支出		0	1,000	-1,000	
コンベンション事業費支出			82,033	79,155	2,878
	コンベンション振興事業費支出		64,583	71,955	-7,372
		給与支出	5,972	5,758	214
		職員手当支出	2,119	2,186	-67
		賞与支出	2,733	2,649	84
		法定福利費支出	3,106	3,014	92
		福利厚生費支出	92	92	0
		会議費支出	120	120	0
		旅費交通費支出	1,020	1,020	0
		通信運搬費支出	282	282	0
		消耗品費支出	287	287	0
		印刷製本費支出	2,200	2,200	0
		燃料費支出	11	11	0
		賃借料支出	120	120	0
		報償費支出	30	30	0
		租税公課支出	20	20	0
		負担金支出	660	520	140
		諸会費支出	80	110	-30
		助成金支出	44,850	53,015	-8,165
		委託料支出	860	500	360
		手数料支出	21	21	0
	とくしまインバウンド強化事業（教育旅行）費支出		1,800	2,000	-200
		会議費支出	135	135	0
		通信運搬費支出	10	10	0
		旅費交通費支出	800	660	140
		消耗品費支出	275	275	0
		賃借料支出	10	10	0
		報償費支出	120	120	0
	海外からのMICE誘致促進事業費支出		15,650	5,200	10,450
		会議費支出	270	355	-85
		通信運搬費支出	50	190	-140
		旅費交通費支出	4,820	1,720	3,100
		消耗品費支出	440	540	-100
印刷製本費支出		1,200	80	1,120	
		賃借料支出	1,030	10	1,020

2. 事業活動支出

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
大科目	中科目	小科目			
		報償費支出	20	195	-175
		負担金支出	1,320	410	910

		諸会費支出	300	0	300
		租税公課支出	250	0	250
		委託料支出	5,950	1,700	4,250
管理費支出			8,000	8,176	-176
	管理費支出	報酬支出	3,900	3,840	60
		法定福利費支出	227	626	-399
		福利厚生費支出	514	577	-63
		会議費支出	100	100	0
		旅費交通費支出	60	60	0
		通信運搬費支出	50	50	0
		消耗品費支出	150	150	0
		印刷製本費支出	300	100	200
		光熱水料費支出	200	190	10
		賃借料支出	385	375	10
		保険料支出	160	160	0
		報償費支出	1,006	1,007	-1
		租税公課費支出	515	537	-22
		慶弔費支出	20	20	0
		諸会費支出	113	84	29
		委託料費支出	120	120	0
		研修費支出	30	30	0
		手数料支出	150	150	0
産業観光交流センター 管理運営費支出			269,115	269,471	-356
	施設管理費支出		247,929	250,346	-2,417
		報酬支出	6,630	4,233	2,397
		給与支出	28,151	29,065	-914
		職員手当支出	2,839	2,748	91
		賞与支出	6,782	6,599	183
		法定福利費支出	7,819	8,292	-473
		福利厚生費支出	553	575	-22
		外注費支出	0	2,550	-2,550
		会議費支出	10	10	0
		旅費交通費支出	520	520	0
		通信運搬費支出	1,240	1,100	140
		広告宣伝費支出	1,718	1,700	18
		消耗品費支出	11,370	10,719	651
		修繕費支出	27,000	27,000	0
		印刷製本費支出	1,130	820	310
		燃料費支出	410	405	5
		光熱水費支出	51,041	54,320	-3,279
		賃借料支出	1,336	1,300	36
		保険料支出	380	330	50
		報償費支出	3,000	3,000	0
		租税公課費支出	185	250	-65
		負担金支出	70	70	0
		諸会費支出	10	10	0
		委託料支出	94,857	93,880	977
		研修費支出	100	100	0
		手数料支出	508	500	8
		雑費支出	270	250	20
	おどりひろば 県指定事業費支出		3,980	3,640	340
		通信運搬費支出	80	50	30

2. 事業活動支出

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
大科目	中科目	小科目			
		広告宣伝費支出	300	280	20
		消耗品費支出	1,110	1,060	50
		印刷製本費支出	450	350	100
		報償費支出	1,840	1,740	100

		保険料支出	10	10	0
		委託料支出	190	150	40
秋の阿波おどり 利用促進事業費支出			12,000	10,630	1,370
		会議費支出	120	120	0
		旅費交通費支出	1,150	900	250
		通信運搬費支出	200	100	100
		広告宣伝費支出	1,800	1,600	200
		消耗品費支出	700	680	20
		印刷製本費支出	400	350	50
		賃借料支出	130	130	0
		保険料支出	7	5	2
		報償費支出	2,200	1,900	300
		租税公課費支出	30	30	0
		委託料支出	5,200	4,760	440
		手数料支出	50	50	0
		燃料費支出	13	5	8
にぎわいづくり 利用促進事業費支出			5,206	4,855	351
		会議費支出	62	52	10
		旅費交通費支出	1,100	400	700
		通信運搬費支出	150	100	50
		広告宣伝費支出	420	720	-300
		消耗品費支出	646	796	-150
		印刷製本費支出	450	950	-500
		賃借料支出	102	132	-30
		保険料支出	6	5	170
		報償費支出	470	300	400
		負担金支出	800	400	0
		委託料支出	1,000	1,000	0
男女共同参画交流 センター管理運営 費支出	施設管理費支出		27,934	27,586	348
			27,934	27,586	348
		報酬支出	1,170	747	423
		給与支出	4,968	5,129	-161
		職員手当支出	501	485	16
		賞与支出	1,197	1,165	32
		法定福利費支出	1,380	1,464	-84
		福利厚生費支出	98	101	-3
		外注費支出	0	450	-450
		会議費支出	15	15	0
		旅費交通費支出	300	100	200
		通信運搬費支出	121	120	1
		広告宣伝費支出	300	150	150
		消耗品費支出	980	760	220
		修繕費支出	200	200	0
		印刷製本費支出	340	40	300
		燃料費支出	50	30	20
		光熱水費支出	5,788	6,231	-443
		賃借料支出	20	19	1
		報償費支出	50	50	0
		租税公課費支出	20	20	0
		負担金支出	5,300	5,246	54
		委託料支出	4,882	4,833	49

2. 事業活動支出

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
大科目	中科目	小科目			
		手数料支出	214	211	3
		雑費支出	40	20	20
大鳴門橋架橋記念館 ・渦の道管理運営費 支出	施設管理費支出	給与支出	3,020	3,067	-47
		職員手当支出	2,022	1,970	52
		賞与支出	244	375	-131
			337	328	9

	法定福利費支出	417	394	23
消費税支出		9,693	7,285	2,408
法人税支出		4,713	3,553	1,160
事業活動支出計		515,661	520,238	-4,577
事業活動収支差額		-10,900	-18,500	7,600

II 投資活動収支の部

1. 投資活動収入

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減
とくしま観光振興事業資産取崩収入	0	5,000	-5,000
賞与引当資産取崩収入	4,086	4,137	-51
コンベンション特定資産取崩収入	17,649	14,955	2,694
投資活動収入計	21,735	24,092	-2,357

2. 投資活動支出

(単位：千円)

賞与引当資産取得支出	4,100	4,312	-212
退職給与引当資産取得支出	0	498	-498
投資活動支出計	4,100	4,810	-710
投資活動収支差額	17,635	19,282	-1,647

III 財務活動収支の部

1. 財務活動収入

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減
財務活動収入計	0	0	0

2. 財務活動支出

(単位：千円)

財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0

当期収支差額	6,735	782	5,953
前期繰越収支差額	131,107	107,966	23,141
次期繰越収支差額	137,842	108,748	29,094

借入金の限度額は、1億円以内とし、借入先は㈱阿波銀行及び㈱徳島銀行とする。