

正味財産増減計算書

平成30年 4月1日から平成31年 3月31日まで

一般財団法人 徳島県観光協会
一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	〔 8,400 〕	〔 8,400 〕	〔 0 〕
基本財産運用益	8,400	8,400	0
受取観光振興事業賛助会費	〔 5,795,676 〕	〔 5,876,000 〕	〔 △ 80,324 〕
受取観光振興事業賛助会費	5,795,676	5,876,000	△ 80,324
事業収益	〔 110,271,425 〕	〔 91,982,667 〕	〔 18,288,758 〕
受取観光資源活用推進事業補助金	950,000	950,000	0
受取観光情報ステーション管理運営事業補助金	1,250,000	1,250,000	0
観光ガイドマップ販売収益	3,960,000	3,999,600	△ 39,600
魅力あふれる「阿波とくしま」事業収益	14,564,000	14,513,000	51,000
とくしまロケーションブランド発信事業収益	14,002,000	14,023,000	△ 21,000
観光情報提供システム維持管理事業収益	2,250,000	2,250,000	0
とくしま連運営事業収益	1,140,000	1,140,000	0
スポーツ王国立国事業収益	7,517,000	7,254,000	263,000
着地型観光コンベンション事業収益	7,137,000	7,139,000	△ 2,000
地域連携観光振興助成金収入	340,000	0	340,000
阿波おどり体感事業収入・冬の阿波おどり	300,000	0	300,000
観光資源調査及び観光情報収集助成金収益	85,000	85,000	0
周遊促進徳島観光すいすい事業収益(定期観	0	11,386,207	△ 11,386,207
周遊促進徳島観光すいすい事業収益(バス助成	18,070,000	16,000,000	2,070,000
体験型観光ステップアップ事業収益	600,000	800,000	△ 200,000
オール徳観光誘客プロモーション事業収益	38,046,425	9,620,100	28,426,325
徳島福岡線利用による旅行商品造成事業収入	60,000	60,000	0
旅行業推進事業収入	0	1,512,760	△ 1,512,760
コンベンション事業収益	〔 56,008,431 〕	〔 53,227,920 〕	〔 2,780,511 〕
受取コンベンション事業賛助会費	1,360,000	1,400,000	△ 40,000
コンベンション広告料収益	0	45,000	△ 45,000
その他収益	655,084	489,040	166,044
特定資産運用収益	1,451,125	1,443,307	7,818
受取徳島県大会等誘致促進費補助金	21,685,466	21,587,312	98,154
受取コンベンション誘致支援事業補助金	14,161,756	14,504,261	△ 342,505
受取コンベンション振興事業運営補助金	100,000	100,000	0
受取寄付金	14,595,000	11,659,000	2,936,000
とくしまインバウンド強化事業収入	2,000,000	2,000,000	0
指定管理施設収益	〔 320,405,045 〕	〔 312,537,836 〕	〔 7,867,209 〕
産業観光交流センター指定管理収益	274,910,000	274,910,000	0
男女共同参画交流センター指定管理収益	28,334,880	28,334,880	0
大鳴門橋架橋記念館・渦の道指定管理収益	3,660,165	6,222,956	△ 2,562,791
産業観光交流センター指定管理報奨金収益	13,500,000	3,070,000	10,430,000
雑収益	〔 8,283,447 〕	〔 10,201,537 〕	〔 △ 1,918,090 〕
受取利息	18,492	18,228	264
売店収益	658,883	552,823	106,060
広告料収益	3,823,164	5,614,436	△ 1,791,272
雑収益	3,782,908	4,016,050	△ 233,142
経常収益計	500,772,424	473,834,360	26,938,064
(2) 経常費用			
とくしま観光振興事業費	〔 4,452,335 〕	〔 5,073,942 〕	〔 △ 621,607 〕
観光宣伝情報発信事業費	〔 1,258,687 〕	〔 1,831,289 〕	〔 △ 572,602 〕
会議費	3,000	0	3,000
通信運搬費	623,887	1,131,449	△ 507,562
協会だより印刷製本費	631,800	699,840	△ 68,040
観光客誘致促進事業費	〔 389,430 〕	〔 1,145,569 〕	〔 △ 756,139 〕
報償費	0	30,000	△ 30,000
会費	101,680	158,500	△ 56,820
旅費	74,745	257,160	△ 182,415
通信運搬費	0	150,811	△ 150,811
消耗品費	0	302,473	△ 302,473
印刷製本費	0	39,320	△ 39,320

科 目	当年度	前年度	増 減
広 告 宣 伝 費	0	97,890	△ 97,890
賃 借 料	113,005	7,350	105,655
保 険 料	0	2,065	△ 2,065
負 担 事 業 費	100,000	100,000	0
観 光 客 受 入 対 策 事 業 費	(443,253)	(37,660)	(405,593)
報 会 旅 費 共 通 事 業 費	308,980	0	308,980
旅 費 共 通 事 業 費	99,853	0	99,853
観 光 振 興 共 通 事 業 費	34,420	37,660	△ 3,240
報 会 旅 費 共 通 事 業 費	55,685	0	55,685
旅 費 共 通 事 業 費	143,000	220,000	△ 77,000
燃 料 運 搬 費	481,446	549,078	△ 67,632
通 信 耗 品 費	115,053	39,000	76,053
消 耗 品 費	201,882	209,292	△ 7,410
修 繕 費	72,875	36,104	36,771
印 刷 費	76,990	0	76,990
賃 借 料	51,300	7,560	43,740
手 保 委 租 諸 負 託 公 会 担 金	84,356	70,396	13,960
	23,588	4,104	19,484
	68,390	41,890	26,500
	56,700	0	56,700
	7,700	0	7,700
	868,000	828,000	40,000
	54,000	54,000	0
受 託 ・ 補 助 金 事 業 費	[97,721,802]	[79,148,769]	[18,573,033]
観 光 情 報 ス テ ー シ ョ ン 管 理 運 営 事 業 費	1,250,000	1,250,000	0
観 光 資 源 活 用 推 進 事 業 費	1,000,000	1,000,000	0
魅 力 あ ふ れ る 阿 波 と く し ま 事 業 費	13,612,210	13,564,652	47,558
と く し ま ロ ケ ー シ ョ ン ブ ラ ン ド 発 信 事 業 費	12,959,484	12,967,354	△ 7,870
観 光 情 報 提 供 シ ス テ ム 維 持 管 理 事 業 費	2,008,800	2,008,800	0
と く し ま 連 運 営 事 業 費	1,026,144	1,046,473	△ 20,329
ス ポ ー ツ 王 国 立 国 事 業 費	6,948,315	6,715,048	233,267
着 地 型 観 光 コ ン ベ ン シ ョ ン 事 業 費	6,605,947	6,607,407	△ 1,460
阿 波 お ど り 体 感 事 業 費 ・ 冬 の 阿 波 お ど り	319,574	0	319,574
徳 島 福 岡 線 利 用 に よ る 旅 行 商 品 造 成 事 業 費	60,000	60,000	0
周 遊 促 進 徳 島 観 光 す い す い 事 業 費 (定 観 バ ス	0	10,086,207	△ 10,086,207
周 遊 促 進 徳 島 観 光 す い す い 事 業 費 (バ ス 助 成	16,170,233	14,570,000	1,600,233
体 験 型 観 光 ス テ ッ プ ア ッ プ 事 業 費	539,946	642,678	△ 102,732
オ ー ル 徳 島 観 光 誘 客 プ ロ モ ー シ ョ ン 事 業 費	35,221,149	8,630,150	26,590,999
コ ン ベ ン シ ョ ン 事 業 費	[55,271,396]	[52,873,168]	[2,398,228]
コ ン ベ ン シ ョ ン 事 業 費	(47,951,563)	(47,877,168)	(74,395)
給 職 員 手 料 当 与 費	5,757,600	5,640,000	117,600
賞 法 定 利 福 厚 償 議 費	1,835,744	2,138,995	△ 303,251
報 会 旅 通 信 耗 品 費	2,553,180	2,538,730	14,450
燃 賃 手 委 租 諸 負 助	2,971,249	2,935,183	36,066
	93,820	94,312	△ 492
	30,000	30,000	0
	490,724	142,046	348,678
	720,293	518,860	201,433
	392,296	333,346	58,950
	773,514	576,693	196,821
	678,124	894,900	△ 216,776
	11,000	11,000	0
	516,690	485,218	31,472
	2,127	21,000	△ 18,873
	367,980	485,312	△ 117,332
	20,000	20,000	0
	80,000	110,000	△ 30,000
	10,000	10,000	0
	30,647,222	30,891,573	△ 244,351
海 外 か ら の M I C E 誘 致 促 進 事 業 費	(5,519,000)	(2,996,000)	(2,523,000)
報 会 旅 通 信 費	38,388	10,000	28,388
	451,906	190,606	261,300
	1,795,614	692,960	1,102,654
	33,320	88,452	△ 55,132

科 目				当年度	前年度	増 減
消費	品	費	料	564,124	292,902	271,222
借	借	料	料	184,692	183,313	1,379
手	数	20,565	0	20,565	0	20,565
委	託	1,655,434	1,518,625	136,809	1,518,625	136,809
負	担	774,957	19,142	755,815	19,142	755,815
とくしまインバウンド強化事業支出		(1,800,833)	(2,000,000)	(△ 199,167)	(2,000,000)	(△ 199,167)
報	償	59,342	57,398	1,944	57,398	1,944
会	議	52,720	26,400	26,320	26,400	26,320
旅	交	1,069,858	919,281	150,577	919,281	150,577
通	運	0	24,300	△ 24,300	24,300	△ 24,300
消	品	479,791	419,021	60,770	419,021	60,770
賃	借	124,950	1,320	123,630	1,320	123,630
保	險	14,172	0	14,172	0	14,172
委	託	0	380,000	△ 380,000	380,000	△ 380,000
負	担	0	172,280	△ 172,280	172,280	△ 172,280
観	業	[4,339,532]	[6,016,055]	[△ 1,676,523]	[6,016,055]	[△ 1,676,523]
光	費	(3,564,000)	(3,599,640)	(△ 35,640)	(3,599,640)	(△ 35,640)
観	製	3,564,000	3,599,640	△ 35,640	3,599,640	△ 35,640
印	本	(92,000)	(1,495,823)	(△ 1,403,823)	(1,495,823)	(△ 1,403,823)
旅	費	0	63,247	△ 63,247	63,247	△ 63,247
行	業	0	9,512	△ 9,512	9,512	△ 9,512
業	務	0	36,632	△ 36,632	36,632	△ 36,632
推	進	0	1,294,432	△ 1,294,432	1,294,432	△ 1,294,432
議	運	92,000	92,000	0	92,000	0
會	搬	0	92,000	△ 92,000	92,000	△ 92,000
通	品	0	92,000	△ 92,000	92,000	△ 92,000
消	費	0	92,000	△ 92,000	92,000	△ 92,000
賃	借	0	92,000	△ 92,000	92,000	△ 92,000
諸	會	92,000	92,000	0	92,000	0
花	作	(683,532)	(920,592)	(△ 237,060)	(920,592)	(△ 237,060)
へんろカレンダー	製	683,532	920,592	△ 237,060	920,592	△ 237,060
管	費	[13,908,552]	[7,424,711]	[6,483,841]	[7,424,711]	[6,483,841]
管	理	(13,908,552)	(7,424,711)	(6,483,841)	(7,424,711)	(6,483,841)
役	報	3,900,000	4,218,000	△ 318,000	4,218,000	△ 318,000
退	員	5,976,000	0	5,976,000	0	5,976,000
法	職	216,155	400,473	△ 184,318	400,473	△ 184,318
福	福	428,117	397,597	30,520	397,597	30,520
報	厚	923,840	947,870	△ 24,030	947,870	△ 24,030
會	償	89,519	22,518	67,001	22,518	67,001
旅	議	1,360	43,980	△ 42,620	43,980	△ 42,620
通	交	103,540	41,963	61,577	41,963	61,577
消	運	87,029	103,423	△ 16,394	103,423	△ 16,394
印	製	307,584	84,240	223,344	84,240	223,344
光	本	191,587	178,972	12,615	178,972	12,615
慶	水	0	10,000	△ 10,000	10,000	△ 10,000
賃	吊	357,668	334,648	23,020	334,648	23,020
手	借	132,356	91,712	40,644	91,712	40,644
保	数	150,000	0	150,000	0	150,000
委	險	594,000	54,000	540,000	54,000	540,000
租	託	438,797	484,315	△ 45,518	484,315	△ 45,518
諸	公	11,000	11,000	0	11,000	0
産	會	[263,905,790]	[262,116,440]	[1,789,350]	[262,116,440]	[1,789,350]
業	管	(247,311,171)	(243,666,464)	(3,644,707)	(243,666,464)	(3,644,707)
観	理	7,476,600	6,528,000	948,600	6,528,000	948,600
光	費	24,934,852	25,920,581	△ 985,729	25,920,581	△ 985,729
交	報	2,867,379	2,622,239	245,140	2,622,239	245,140
流	員	5,651,356	6,314,731	△ 663,375	6,314,731	△ 663,375
セ	手	6,952,829	7,539,126	△ 586,297	7,539,126	△ 586,297
ン	利	390,127	400,809	△ 10,682	400,809	△ 10,682
タ	生	2,317,210	2,388,786	△ 71,576	2,388,786	△ 71,576
一	費	2,811,520	2,883,610	△ 72,090	2,883,610	△ 72,090
管	費	44,000	13,000	31,000	13,000	31,000
理	通	177,060	224,590	△ 47,530	224,590	△ 47,530
運	搬	165,385	209,085	△ 43,700	209,085	△ 43,700
營	費	1,026,876	1,445,261	△ 418,385	1,445,261	△ 418,385
費	品	9,253,994	9,044,687	209,307	9,044,687	209,307
報	本	222,008	78,638	143,370	78,638	143,370
給	水	59,567,056	53,056,879	6,510,177	53,056,879	6,510,177
職	繕	27,014,342	27,001,164	13,178	27,001,164	13,178
賞	宣	1,504,320	1,800,648	△ 296,328	1,800,648	△ 296,328
法	伝					
福						
外						
報						
會						
旅						
燃						
通						
消						
印						
光						
修						
広						

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	1,309,952	1,289,619	20,333
手数料	602,756	472,914	129,842
保険料	353,480	440,160	△ 86,680
委託費	92,320,867	93,589,333	△ 1,268,466
租税公課	64,500	126,700	△ 62,200
負担金	63,018	70,018	△ 7,000
雑費	29,520	0	29,520
おどりひろば利用促進事業費	190,164	205,886	△ 15,722
報償運搬費	(3,621,796)	(3,242,964)	(378,832)
通信品	1,533,458	1,535,685	△ 2,227
消耗品	12,136	0	12,136
印刷費	1,146,273	1,008,739	137,534
広告費	408,240	301,320	106,920
委託料	253,800	253,800	0
手数料	1,215	4,860	△ 3,645
保険料	266,674	138,560	128,114
秋の阿波おどり利用促進事業費	(11,144,474)	(9,849,118)	(1,295,356)
報償運搬費	1,721,548	1,736,020	△ 14,472
協議交通費	14,310	55,900	△ 41,590
通信費	514,160	741,364	△ 227,204
消耗品	68,223	87,773	△ 19,550
印刷費	610,397	632,744	△ 22,347
広告費	489,240	252,180	237,060
印刷費	2,177,550	1,452,600	724,950
賃借料	63,104	124,129	△ 61,025
手数料	0	41,040	△ 41,040
保険料	1,215	0	1,215
租税公課	5,445,427	4,700,368	745,059
にぎわいづくり利用促進事業費	(1,828,349)	(5,357,894)	(△ 3,529,545)
報償運搬費	39,300	25,000	14,300
協議交通費	143,644	246,603	△ 102,959
通信費	32,040	10,500	21,540
消耗品	231,057	9,400	221,657
印刷費	206,906	63,334	143,572
広告費	43,552	641,597	△ 598,045
印刷費	178,466	3,702,780	△ 3,524,314
賃借料	502,320	242,320	260,000
委託料	11,600	87,600	△ 76,000
男女共同参画交流センター管理運営費	478,764	353,760	125,004
施設管理員	[27,586,000]	[27,565,197]	[20,803]
施設管理員	(27,586,000)	(27,565,197)	(20,803)
役員手当	1,319,400	1,152,000	167,400
給職賞	4,400,268	4,574,220	△ 173,952
法定福利費	506,008	462,748	43,260
外報旅通消印燃光修広賃手委租負雑	997,297	1,114,364	△ 117,067
定利	1,226,969	1,330,435	△ 103,466
福利注償交通費	68,863	70,731	△ 1,868
通信費	408,919	421,550	△ 12,631
消耗品	50,000	50,000	0
印刷費	30,000	0	30,000
熱水	120,000	125,675	△ 5,675
印刷費	1,236,890	815,785	421,105
燃料	40,000	40,000	0
熱水	30,000	30,000	0
光修広賃手委租負雑	6,372,154	6,136,840	235,314
告	252,396	590,684	△ 338,288
賃借料	150,000	200,072	△ 50,072
手数料	78,840	85,974	△ 7,134
委託料	138,920	217,760	△ 78,840
租税公課	4,832,784	4,832,784	0
負担金	20,000	20,000	0
雑費	5,306,292	5,270,699	35,593
大鳴門橋架橋記念館・渦の道管理運営費	0	22,876	△ 22,876
施設管理費	[2,871,140]	[3,022,956]	[△ 151,816]
施設管理費	(2,871,140)	(3,022,956)	(△ 151,816)

科 目	当年度	前年度	増 減
給職員手当	1,969,200	1,953,600	15,600
賞法	171,288	336,546	△ 165,258
定福	328,200	344,200	△ 16,000
利費	402,452	388,610	13,842
消費税支出	[8,476,500]	[8,996,000]	[△ 519,500]
法人税支出	[7,472,600]	[7,125,400]	[347,200]
賞与引当金繰入額	[4,086,000]	[4,137,000]	[△ 51,000]
退職給付費用	[0]	[498,000]	[△ 498,000]
減価償却費	[1,604,647]	[2,203,532]	[△ 598,885]
経常費用計	491,696,294	466,201,170	25,495,124
評価損益等調整前当期経常増減額	9,076,130	7,633,190	1,442,940
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,076,130	7,633,190	1,442,940
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給与引当金戻入額	[6,059,000]	[0]	[6,059,000]
賞与引当戻入額	[4,137,000]	[4,332,000]	[△ 195,000]
経常外収益計	10,196,000	4,332,000	5,864,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	10,196,000	4,332,000	5,864,000
当期一般正味財産増減額	19,272,130	11,965,190	7,306,940
一般正味財産期首残高	261,786,214	249,821,024	11,965,190
一般正味財産期末残高	281,058,344	261,786,214	19,272,130
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[14,595,000]	[11,659,000]	2,936,000
当期指定正味財産増減額	△ 14,595,000	△ 11,659,000	△ 2,936,000
指定正味財産期首残高	385,711,643	397,370,643	△ 11,659,000
指定正味財産期末残高	371,116,643	385,711,643	△ 14,595,000
III 正味財産期末残高	652,174,987	647,497,857	4,677,130

科 目	当年度	前年度	増 減
-----	-----	-----	-----

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	134,080,949	107,409,975	26,670,974
未収入金	78,833,330	63,363,015	15,470,315
前払金	1,416,209	1,471,965	-55,756
流動資産合計	214,330,488	172,244,955	42,085,533
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(2) 特定資産			
コンベンション特定資産	371,116,643	385,711,643	-14,595,000
とくしま観光事業引当資産	114,735,544	114,735,544	0
記念事業引当資産	5,000,000	5,000,000	0
賞与引当資産	4,086,000	4,137,000	-51,000
退職給付引当資産	0	6,059,000	-6,059,000
特定資産合計	494,938,187	515,643,187	-20,705,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	2,758,099	3,237,041	-478,942
什器備品	1,457,913	2,013,916	-556,003
車両運搬具	1,085,112	1,654,814	-569,702
ソフトウェア	2	2	0
保証金	2,460,000	2,460,000	0
出資金	20,000	20,000	0
電話加入権	545,300	545,300	0
その他固定資産合計	8,326,426	9,931,073	-1,604,647
固定資産合計	518,264,613	540,574,260	-22,309,647
資産合計	732,595,101	712,819,215	19,775,886
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払入金	60,974,232	36,932,086	24,042,146
預り金	6,157,182	9,002,872	-2,845,690
仮受金	0	800	-800
未払法人税等	7,472,600	7,125,400	347,200
未払消費税等	1,730,100	2,064,200	-334,100
流動負債合計	76,334,114	55,125,358	21,208,756
2. 固定負債			
賞与引当金	4,086,000	4,137,000	-51,000
退職給付引当金	0	6,059,000	-6,059,000
固定負債合計	4,086,000	10,196,000	-6,110,000
負債合計	80,420,114	65,321,358	15,098,756
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	371,116,643	385,711,643	-14,595,000
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	281,058,344	261,786,214	19,272,130
(うち基本財産への充当額)	15,000,000	15,000,000	0
正味財産合計	652,174,987	647,497,857	4,677,130
負債及び正味財産合計	732,595,101	712,819,215	19,775,886