

# 正味財産増減計算書

平成31年 4月1日から令和 2年 3月31日まで

(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	〔 27,010 〕	〔 8,400 〕	〔 18,610 〕
基本財産運用益	27,010	8,400	18,610
受取観光振興事業賛助会費	〔 5,416,000 〕	〔 5,795,676 〕	〔 △ 379,676 〕
受取観光振興事業賛助会費	5,416,000	5,795,676	△ 379,676
事業収益	〔 114,472,781 〕	〔 110,271,425 〕	〔 4,201,356 〕
特定資産運用収益	15,041	0	15,041
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	3,859,900	3,960,000	△ 100,100
魅力あふれる「阿波とくしま」収益	14,623,000	14,564,000	59,000
とくしまロケーションブランド発信事業収益	13,980,000	14,002,000	△ 22,000
観光情報提供システム維持管理事業収益	2,750,000	2,250,000	500,000
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	7,476,000	7,517,000	△ 41,000
着地型観光コンベンション事業収益	7,152,000	7,137,000	15,000
地域連携観光振興助成金収入	0	340,000	△ 340,000
阿波おどり春夏秋冬エキサイティング事業収入	1,000,000	300,000	700,000
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(バス助成)	19,430,000	18,070,000	1,360,000
体験型観光ステップアップ事業収益	500,000	600,000	△ 100,000
オール徳島観光誘客プロモーション事業収益	40,261,840	38,046,425	2,215,415
徳島福岡線利用による旅行商品造成事業収入	0	60,000	△ 60,000
コンベンション事業収益	〔 84,566,464 〕	〔 56,008,431 〕	〔 28,558,033 〕
受取コンベンション事業賛助会費	1,460,000	1,360,000	100,000
その他収益	1,163,098	655,084	508,014
特定資産運用収益	1,493,133	1,451,125	42,008
広域周遊補助金	6,442,109	0	6,442,109
受取徳島県大会等誘致促進費補助金	33,394,777	21,685,466	11,709,311
受取コンベンション誘致支援事業補助金	22,863,347	14,161,756	8,701,591
受取コンベンション振興事業運営補助金	0	100,000	△ 100,000
受取寄付金	15,750,000	14,595,000	1,155,000
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	〔 329,428,173 〕	〔 320,405,045 〕	〔 9,023,128 〕
産業観光交流センター指定管理収益	280,000,000	274,910,000	5,090,000
男女共同参画交流センター指定管理収益	28,859,600	28,334,880	524,720
大鳴門橋架橋記念館・渦の道指定管理収益	9,378,573	3,660,165	5,718,408
産業観光交流センター指定管理報奨金収益	11,190,000	13,500,000	△ 2,310,000
雑収益	〔 7,584,376 〕	〔 8,283,447 〕	〔 △ 699,071 〕
受取利息	5,731	18,492	△ 12,761
売店収益	694,854	658,883	35,971
広告料収益	3,233,300	3,823,164	△ 589,864
雑収益	3,650,491	3,782,908	△ 132,417
経常収益計	541,494,804	500,772,424	40,722,380
(2) 経常費用			
とくしま観光振興事業費	〔 3,334,519 〕	〔 4,452,335 〕	〔 △ 1,117,816 〕
観光宣伝情報発信事業費	〔 695,132 〕	〔 1,258,687 〕	〔 △ 563,555 〕
会議搬送費	0	3,000	△ 3,000
通信運搬費	695,132	623,887	71,245
協会だより印刷製本費	0	631,800	△ 631,800
観光客誘致促進事業費	〔 202,267 〕	〔 389,430 〕	〔 △ 187,163 〕
会議費	41,437	101,680	△ 60,243
旅費交通費	57,730	74,745	△ 17,015
賃借料金	3,100	113,005	△ 109,905
負担金	100,000	100,000	0
観光客受入対策事業費	〔 21,800 〕	〔 443,253 〕	〔 △ 421,453 〕
報償費	0	308,980	△ 308,980

科 目	当年度	前年度	増 減
会 議 費	0	99,853	△ 99,853
旅 交 通 費	17,680	34,420	△ 16,740
消 耗 品 費	4,120	0	4,120
観 光 振 興 共 通 事 業 費	( 2,415,320 )	( 2,360,965 )	( 54,355 )
報 償 費	0	55,685	△ 55,685
会 議 費	168,900	143,000	25,900
旅 交 通 費	550,929	481,446	69,483
燃 料 運 搬 費	68,682	115,053	△ 46,371
通 信 耗 品 費	317,500	201,882	115,618
消 耗 品 費	12,663	72,875	△ 60,212
修 繕 費	11,556	76,990	△ 65,434
印 刷 本 費	117,060	51,300	65,760
賃 借 料	87,676	84,356	3,320
手 保 料	734	23,588	△ 22,854
委 託 費	43,620	68,390	△ 24,770
租 税 公 課 費	0	56,700	△ 56,700
諸 負 担 費	17,000	7,700	9,300
受 託 ・ 補 助 金 事 業 費	964,000	868,000	96,000
観 光 情 報 ス テ ー シ ョ ン 管 理 運 営 事 業 費	55,000	54,000	1,000
観 光 資 源 活 用 推 進 事 業 費 支 出	( 102,360,023 )	( 97,721,802 )	( 4,638,221 )
魅 力 あ ふ れ る 阿 波 と く し ま 事 業 費 支 出	1,250,043	1,250,000	43
と く し ま ロ ケ ー シ ョ ン ブ ラ ン ド 発 信 事 業 費	1,000,000	1,000,000	0
観 光 情 報 提 供 シ ス テ ム 維 持 管 理 事 業 費	13,449,196	13,612,210	△ 163,014
と く し ま 連 運 営 事 業 費	12,731,781	12,959,484	△ 227,703
ス ポ ー ツ 王 国 事 業 費	2,475,000	2,008,800	466,200
着 地 型 観 光 コ ン ベ ン シ ョ ン 事 業 費	1,135,197	1,026,144	109,053
阿 波 お ど り 体 感 事 業 費 ・ 冬 の 阿 波 お ど り	6,793,725	6,948,315	△ 154,590
徳 島 福 岡 線 利 用 に よ る 旅 行 商 品 造 成 事 業 費	6,501,000	6,605,947	△ 104,947
周 遊 促 進 徳 島 観 光 す い す い 事 業 費 (ハ ス 助 成)	0	319,574	△ 319,574
体 験 型 観 光 ス テ ッ プ ア ッ プ 事 業 費	0	60,000	△ 60,000
オ ー ル 徳 島 観 光 誘 客 プ ロ モ ー シ ョ ン 事 業 費	17,430,000	16,170,233	1,259,767
阿 波 お ど り 「 春 夏 秋 冬 エ キ サ イ テ ィ ン グ 」 事 業 費	451,228	539,946	△ 88,718
コ ン ベ ン シ ョ ン 事 業 費	38,291,853	35,221,149	3,070,704
コ ン ベ ン シ ョ ン 事 業 費	851,000	0	851,000
給 料 当 与 費	( 83,874,603 )	( 55,271,396 )	( 28,603,207 )
職 員 手 当 費	( 69,760,190 )	( 47,951,563 )	( 21,808,627 )
賞 手 当 費	5,971,200	5,757,600	213,600
法 定 福 厚 利 生 費	2,106,733	1,835,744	270,989
報 償 費	2,651,444	2,553,180	98,264
会 議 費	3,010,368	2,971,249	39,119
旅 交 通 費	118,401	93,820	24,581
通 信 耗 品 費	30,000	30,000	0
印 刷 本 費	210,302	490,724	△ 280,422
燃 料 運 搬 費	769,767	720,293	49,474
賃 借 料	361,024	392,296	△ 31,272
手 保 料	1,005,453	773,514	231,939
委 託 費	619,356	678,124	△ 58,768
租 税 公 課 費	20,000	11,000	9,000
諸 負 担 費	448,630	516,690	△ 68,060
助 成 金	50,000	2,127	47,873
海 外 か ら の M I C E 誘 致 促 進 事 業 費	731,388	367,980	363,408
報 償 費	20,000	20,000	0
会 議 費	80,000	80,000	0
旅 交 通 費	498,000	10,000	488,000
通 信 耗 品 費	51,058,124	30,647,222	20,410,902
印 刷 本 費	( 12,298,000 )	( 5,519,000 )	( 6,779,000 )
広 告 宣 伝 費	433,785	38,388	395,397
	261,074	451,906	△ 190,832
	1,782,861	1,795,614	△ 12,753
	12,080	33,320	△ 21,240
	426,725	564,124	△ 137,399
	25,220	0	25,220
	98,000	0	98,000



科 目			当年度	前年度	増 減
保	險	料	395,160	353,480	41,680
委	託	費	94,790,901	92,320,867	2,470,034
租	公	課	101,700	64,500	37,200
負	担	金	61,919	63,018	△ 1,099
研	修	費	0	29,520	△ 29,520
雜		費	185,160	190,164	△ 5,004
おどりひろば	利用促進事業費		( 2,667,144 )	( 3,621,796 )	( △ 954,652 )
報	償	費	1,179,675	1,533,458	△ 353,783
通	運	費	3,772	12,136	△ 8,364
消	品	費	728,884	1,146,273	△ 417,389
印	製	費	347,760	408,240	△ 60,480
広	宣	費	253,800	253,800	0
保	險	料	1,215	1,215	0
委	託	費	152,038	266,674	△ 114,636
秋の阿波おどり	利用促進事業費		( 11,348,329 )	( 11,144,474 )	( 203,855 )
報	償	費	2,227,488	1,721,548	505,940
会	議	費	41,415	14,310	27,105
旅	交	費	547,072	514,160	32,912
通	運	費	83,608	68,223	15,385
消	品	費	16,472	610,397	△ 593,925
印	製	費	483,840	489,240	△ 5,400
広	宣	費	1,843,980	2,177,550	△ 333,570
賃	借	料	33,020	63,104	△ 30,084
保	險	料	1,215	1,215	0
委	託	費	6,030,919	5,445,427	585,492
租	公	課	39,300	39,300	0
にぎわいづくり	利用促進事業費		( 939,016 )	( 1,828,349 )	( △ 889,333 )
報	償	費	122,500	143,644	△ 21,144
会	議	費	11,400	32,040	△ 20,640
旅	交	費	0	231,057	△ 231,057
通	運	費	24,612	206,906	△ 182,294
消	品	費	23,664	43,552	△ 19,888
印	製	費	102,640	178,466	△ 75,826
広	宣	費	179,400	502,320	△ 322,920
賃	借	料	1,800	11,600	△ 9,800
委	託	費	473,000	478,764	△ 5,764
男女共同参画	交流センター	管理運営費	[ 28,050,188 ]	[ 27,586,000 ]	[ 464,188 ]
施設	管理	費	( 28,050,188 )	( 27,586,000 )	( 464,188 )
役	員	報	798,750	1,319,400	△ 520,650
給	員	手	4,967,819	4,400,268	567,551
職			458,733	506,008	△ 47,275
賞		与	1,179,933	997,297	182,636
法	定	費	1,277,700	1,226,969	50,731
福	利	費	99,084	68,863	30,221
外		費	0	408,919	△ 408,919
報		費	50,000	50,000	0
会		費	15,000	0	15,000
旅	費	費	63,000	30,000	33,000
通	信	費	171,657	120,000	51,657
消	耗	品	2,170,000	1,236,890	933,110
印	刷	本	0	40,000	△ 40,000
燃	製	費	50,000	30,000	20,000
光	料	費	5,361,070	6,372,154	△ 1,011,084
修	水	費	645,328	252,396	392,932
広	繕	費	256,000	150,000	106,000
賃	宣	料	18,148	78,840	△ 60,692
手	借	料	221,480	138,920	82,560
委	数	費	4,877,532	4,832,784	44,748
租	託	課	20,000	20,000	0
負	公	金	5,348,954	5,306,292	42,662
大鳴門橋架橋記念館・渦の道	管理運営費		[ 2,942,328 ]	[ 2,871,140 ]	[ 71,188 ]
施設	管理	費	( 2,942,328 )	( 2,871,140 )	( 71,188 )
給		料	2,022,000	1,969,200	52,800

科 目	当年度	前年度	増 減
職 員 手 当	177,644	171,288	6,356
賞 与 費	337,000	328,200	8,800
法 定 福 利	405,684	402,452	3,232
消 費 税 支 出	[ 14,158,000 ]	[ 8,476,500 ]	[ 5,681,500 ]
法 人 税 支 出	[ 13,721,000 ]	[ 7,472,600 ]	[ 6,248,400 ]
賞 与 引 当 金 繰 入 額	[ 4,158,000 ]	[ 4,086,000 ]	[ 72,000 ]
減 価 償 却 費	[ 1,625,089 ]	[ 1,604,647 ]	[ 20,442 ]
経常費用計	517,684,534	491,696,294	25,988,240
評価損益等調整前当期経常増減額	23,810,270	9,076,130	14,734,140
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	23,810,270	9,076,130	14,734,140
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退 職 給 与 引 当 金 戻 入 額	[ 0 ]	[ 6,059,000 ]	[ △ 6,059,000 ]
賞 与 引 当 戻 入 額	[ 4,086,000 ]	[ 4,137,000 ]	[ △ 51,000 ]
経常外収益計	4,086,000	10,196,000	△ 6,110,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	4,086,000	10,196,000	△ 6,110,000
当期一般正味財産増減額	27,896,270	19,272,130	8,624,140
一般正味財産期首残高	281,058,344	261,786,214	19,272,130
一般正味財産期末残高	308,954,614	281,058,344	27,896,270
II 指定正味財産増減の部			
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[ 15,750,000 ]	[ 14,595,000 ]	[ 1,155,000 ]
当期指定正味財産増減額	△ 15,750,000	△ 14,595,000	△ 1,155,000
指定正味財産期首残高	371,116,643	385,711,643	△ 14,595,000
指定正味財産期末残高	355,366,643	371,116,643	△ 15,750,000
III 正味財産期末残高	664,321,257	652,174,987	12,146,270