

令和2年度事業会計収支予算書  
(令和2年4月1日から令和3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		現行予算額	補正予算額	合計
大科目	中科目			
基本財産収入		1	0	1
	基本財産運用収入	1	0	1
賛助会費収入		5,900	0	5,900
	観光振興事業賛助会費収入	5,900	0	5,900
観光振興事業収入		122,289	9,949	132,238
	観光情報ステーション管理運営事業補助金収入	1,250	0	1,250
	観光資源活用推進事業補助金収入	950	0	950
	魅力あふれる「阿波とくしま」観光誘客促進事業収入	14,646	0	14,646
	とくしまロケーションブランド発信事業収入	13,998	0	13,998
	阿波おどり「とくしま連」運営事業収入	1,140	0	1,140
	観光情報提供システム整備事業収入	2,750	0	2,750
	スポーツ王国立国事業収入	7,497	0	7,497
	着地型観光コンベンション事業収入	7,173	0	7,173
	周遊促進徳島観光すいすい事業収入・バス助成	20,000	0	20,000
	オール徳島観光誘客プロモーション事業収入	41,500	0	41,500
	徳島福岡線利用促進旅行商品造成事業収入	300	0	300
	阿波おどり体感・冬の阿波おどり事業収入	2,500	0	2,500
	とくしま観光ひとづくり事業収入	4,500	0	4,500
	宿泊施設帰省者受入れ支援事業収入	0	9,949	9,949
	観光ガイドマップ販売収入	4,000	0	4,000
	観光資源調査及び観光情報収集助成金収入	85	0	85
コンベンション事業収入		56,270	0	56,270
	コンベンション事業賛助会費収入	1,660	0	1,660
	徳島県大会等誘致促進事業補助金収入	32,300	0	32,300
	コンベンション誘致支援事業補助金収入	17,699	0	17,699
	コンベンション広告料収入	600	0	600
	その他収入	820	0	820
	訪日教育旅行ニューツーリズム推進事業収入	2,000	0	2,000
	特定資産運用収入	1,191	0	1,191
指定管理施設収入		314,387	0	314,387
	産業観光交流センター指定管理収入	282,500	0	282,500
	男女共同参画交流センター指定管理収入	28,859	0	28,859
	大鳴門橋架橋記念館・渦の道指定管理収入	3,028	0	3,028
雑収入		7,008	0	7,008
	受取利息	4	0	4
	売店収入	600	0	600
	広告料収入	3,144	0	3,144
	雑収入	3,260	0	3,260
事業活動収入計		505,855	9,949	515,804

2. 事業活動支出

(単位：千円)

勘定科目			現行予算額	補正予算額	合計
大科目	中科目	小科目			
事業活動支出			518,396	15,649	534,045
とくしま観光振興事業費支出			6,837	5,700	12,537
	観光宣伝情報発信事業費支出		1,130	0	1,130
		通信運搬費支出	1,130	0	1,130
	観光客誘致促進事業費支出		1,850	5,700	7,550
		会議費支出	210	0	210
		旅費交通費支出	750	0	750
		通信運搬費支出	100	0	100
		広告宣伝費支出	200	0	200
		消耗品費支出	40	0	40
		印刷製本費支出	250	500	750
		助成金支出	0	5,000	5,000
		負担金支出	100	0	100
		手数料支出	0	200	200
		報償費支出	200	0	200
	観光客受入対策事業費支出		860	0	860
		会議費支出	50	0	50
		旅費交通費支出	600	0	600
		消耗品費支出	70	0	70
		賃借料支出	70	0	70
		通信運搬費支出	20	0	
		報償費支出	50	0	50
	観光振興共通事業費支出		2,997	0	2,997
		会議費支出	200	0	200
		旅費交通費支出	650	0	650
		通信運搬費支出	315	0	315
		消耗品費支出	50	0	50
		修繕費支出	200	0	200
		印刷製本費支出	100	0	100
		燃料費支出	80	0	80
		賃借料支出	94	0	94
		保険料支出	95	0	95
		租税公課費支出	10	0	10
		負担金支出	55	0	55
		諸会費支出	1,048	0	1,048
		報償費支出	100	0	100
受託・補助金事業費支出			107,178	9,949	117,127
	補助金事業費支出		2,250	0	2,250
		観光情報システム管理運営事業費支出	1,250	0	1,250
		観光資源活用推進事業費支出	1,000	0	1,000
	受託事業費支出		104,928	9,949	114,877
		魅力あふれる阿波とくしま事業費支出	13,470	0	13,470
		とくしまロケーションプラント <sup>®</sup> 発信事業費支出	12,724	0	12,724
		阿波おどりとくしま連運事業費支出	1,026	0	1,026
		観光情報提供システム整備事業費支出	2,475	0	2,475
		スポーツ王国立国事業費支出	6,812	0	6,812
		着地型観光コンベンション事業費支出	6,521	0	6,521
		周遊促進徳島観光すいすい事業支出・バス助成	18,000	0	18,000
		オール徳島観光誘客プロモーション事業費支出	37,350	0	37,350
		徳島福岡線利用旅行促進商品造成事業支出	300	0	300
		阿波おどり体感・冬の阿波おどり事業費支出	2,250	0	2,250
		とくしま観光ひとづくり事業費支出	4,000	0	4,000
		宿泊施設帰省者受入れ支援事業費支出	0	9,949	9,949

## 2. 事業活動支出

(単位：千円)

勘定科目			現行予算額	補正予算額	合計	
大科目	中科目	小科目				
観光振興収益事業費支出			4,330	0	4,330	
	観光ガイドマップ作成事業費支出		3,600	0	3,600	
		印刷製本費支出	3,600	0	3,600	
	花カレンダー作成事業費支出		730	0	730	
印刷製本費支出		730	0	730		
コンベンション事業費支出			71,850	0	71,850	
	コンベンション振興事業費支出		64,570	0	64,570	
		給与支出	6,065	0	6,065	
		職員手当支出	2,087	0	2,087	
		賞与支出	2,733	0	2,733	
		法定福利費支出	3,083	0	3,083	
		福利厚生費支出	92	0	92	
		会議費支出	120	0	120	
		旅費交通費支出	1,020	0	1,020	
		通信運搬費支出	282	0	282	
		消耗品費支出	287	0	287	
		印刷製本費支出	2,200	0	2,200	
		燃料費支出	11	0	11	
		賃借料支出	120	0	120	
		報償費支出	30	0	30	
		租税公課支出	20	0	20	
		負担金支出	660	0	660	
		諸会費支出	80	0	80	
		助成金支出	44,799	0	44,799	
		委託料支出	860	0	860	
		手数料支出	21	0	21	
	訪日教育旅行ニューツーリズム推進事業費支出		1,800	0	1,800	
		会議費支出	135	0	135	
		通信運搬費支出	10	0	10	
		旅費交通費支出	800	0	800	
		消耗品費支出	275	0	275	
		賃借料支出	10	0	10	
		報償費支出	120	0	120	
	負担金支出	450	0	450		
	海外からのMICE誘致促進事業費支出		5,480	0	5,480	
		会議費支出	325	0	325	
		通信運搬費支出	110	0	110	
		旅費交通費支出	1,900	0	1,900	
		消耗品費支出	508	0	508	
		賃借料支出	837	0	837	
		報償費支出	190	0	190	
		負担金支出	900	0	900	
	委託料支出	710	0	710		
	管理費支出			8,134	0	8,134
		管理費支出	報酬支出	3,900	0	3,900
			法定福利費支出	227	0	227
			福利厚生費支出	506	0	506
			会議費支出	100	0	100
			旅費交通費支出	60	0	60
			通信運搬費支出	50	0	50
			消耗品費支出	250	0	250
			印刷製本費支出	300	0	300
光熱水料費支出			195	0	195	
賃借料支出			355	0	355	
保険料支出			160	0	160	

## 2. 事業活動支出

(単位：千円)

勘定科目			現行予算額	補正予算額	合計	
大科目	中科目	小科目				
		報償費支出	1,060	0	1,060	
		租税公課費支出	458	0	458	
		慶弔費支出	20	0	20	
		諸会費支出	113	0	113	
		委託料費支出	200	0	200	
		研修費支出	30	0	30	
		手数料支出	150	0	150	
産業観光交流センター 管理運営費支出	施設管理費支出		274,541	0	274,541	
			253,275	0	253,275	
		報酬支出	6,630	0	6,630	
		給与支出	28,353	0	28,353	
		職員手当支出	2,744	0	2,744	
		賞与支出	6,860	0	6,860	
		法定福利費支出	7,815	0	7,815	
		福利厚生費支出	553	0	553	
		会議費支出	30	0	30	
		旅費交通費支出	520	0	520	
		通信運搬費支出	1,240	0	1,240	
		広告宣伝費支出	1,734	0	1,734	
		消耗品費支出	11,970	0	11,970	
		修繕費支出	32,500	0	32,500	
		印刷製本費支出	1,130	0	1,130	
		燃料費支出	410	0	410	
		光熱水費支出	48,462	0	48,462	
		賃借料支出	1,336	0	1,336	
		保険料支出	380	0	380	
		報償費支出	3,200	0	3,200	
		租税公課費支出	185	0	185	
		負担金支出	70	0	70	
		諸会費支出	10	0	10	
	委託料支出	96,265	0	96,265		
	研修費支出	100	0	100		
	手数料支出	508	0	508		
	雑費支出	270	0	270		
				3,980	0	3,980
		おどりひろば 利用促進事業費支出	通信運搬費支出	80	0	80
			広告宣伝費支出	300	0	300
			消耗品費支出	1,110	0	1,110
			印刷製本費支出	450	0	450
			報償費支出	1,840	0	1,840
			保険料支出	10	0	10
			委託料支出	190	0	190
		秋の阿波おどり 利用促進事業費支出		12,000	0	12,000
			会議費支出	120	0	120
			旅費交通費支出	1,150	0	1,150
			通信運搬費支出	200	0	200
			広告宣伝費支出	1,800	0	1,800
			消耗品費支出	700	0	700
			印刷製本費支出	400	0	400
			賃借料支出	130	0	130
	保険料支出		7	0	7	
	報償費支出		2,200	0	2,200	
	租税公課費支出		30	0	30	
	委託料支出	5,200	0	5,200		

## 2. 事業活動支出

(単位：千円)

勘定科目			現行予算額	補正予算額	合計
大科目	中科目	小科目			
		手数料支出	50	0	50
		燃料費支出	13	0	13
	にぎわいづくり 利用促進事業費支出		5,286	0	5,286
		会議費支出	42	0	42
		旅費交通費支出	700	0	700
		通信運搬費支出	200	0	200
		広告宣伝費支出	620	0	620
		消耗品費支出	696	0	696
		印刷製本費支出	500	0	500
		賃借料支出	52	0	52
		保険料支出	6	0	6
		報償費支出	470	0	470
		負担金支出	800	0	800
		委託料支出	1,200	0	1,200
男女共同参画交流 センター管理運営 費支出			27,966	0	27,966
	施設管理費支出		27,966	0	27,966
		報酬支出	1,170	0	1,170
		給与支出	5,004	0	5,004
		職員手当支出	485	0	485
		賞与支出	1,211	0	1,211
		法定福利費支出	1,379	0	1,379
		福利厚生費支出	98	0	98
		会議費支出	15	0	15
		旅費交通費支出	300	0	300
		通信運搬費支出	124	0	124
		広告宣伝費支出	300	0	300
		消耗品費支出	380	0	380
		修繕費支出	200	0	200
		印刷製本費支出	340	0	340
		燃料費支出	50	0	50
		光熱水費支出	5,846	0	5,846
		賃借料支出	20	0	20
		報償費支出	50	0	50
		租税公課費支出	20	0	20
		負担金支出	5,771	0	5,771
		委託料支出	4,923	0	4,923
		手数料支出	240	0	240
		雑費支出	40	0	40
大鳴門橋架橋記念館 ・渦の道管理運営費 支出			3,028	0	3,028
	施設管理費支出		2,040	0	2,040
		給与支出	2,040	0	2,040
		職員手当支出	230	0	230
		賞与支出	340	0	340
		法定福利費支出	418	0	418
消費税支出			9,860	0	9,860
法人税支出			4,672	0	4,672
事業活動支出計			518,396	15,649	534,045
事業活動収支差額			-12,541	-5,700	-18,241

## II 投資活動収支の部

### 1. 投資活動収入

(単位：千円)

勘定科目	現行予算額	補正予算額	合計
設備改修事業資産取崩収入	2,500	0	2,500
賞与引当資産取崩収入	4,158	0	4,158
コンベンション特定資産取崩収入	15,763	0	15,763
とくしま観光振興資産取崩収入	0	5,700	5,700
投資活動収入計	22,421	5,700	28,121

### 2. 投資活動支出

(単位：千円)

勘定科目	現行予算額	補正予算額	合計
賞与引当資産取得支出	4,211	0	4,211
投資活動支出計	4,211	0	4,211
投資活動収支差額	18,210	5,700	23,910

## III 財務活動収支の部

### 1. 財務活動収入

(単位：千円)

勘定科目	現行予算額	補正予算額	合計
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	5,669	0	5,669
前期繰越収支差額	145,259	0	145,259
次期繰越収支差額	150,928	0	150,928

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。