

令和3年度事業会計収支予算書
(令和3年4月1日から令和4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	大科目	中科目	当初予算額	前年度予算額	増減
基本財産収入			1	1	0
		基本財産運用収入	1	1	0
賛助会費収入			5,900	5,900	0
		観光振興事業賛助会費収入	5,900	5,900	0
観光振興事業収入			375,890	122,289	253,601
		旬の徳島魅力発信事業補助金収入	5,000	0	5,000
		観光情報ステーション管理運営事業補助金収入	1,250	1,250	0
		観光資源活用推進事業補助金収入	950	950	0
		周遊促進徳島観光すいすい事業収入・バス助成	30,000	20,000	10,000
		とくしまロケーションブランド発信事業収入	13,973	13,998	-25
		魅力あふれる阿波とくしま観光誘客促進事業収入	14,617	14,646	-29
		とくしま観光ひとづくり事業収入	4,500	4,500	0
		世界最高の情熱阿波おどり体感事業収入(冬の阿波おどり)	2,500	2,500	0
		阿波おどりとくしま連運事業収入	1,140	1,140	0
		観光情報提供システム整備事業収入	2,750	2,750	0
		千客万来オール徳島観光誘客プロモーション事業収入	41,000	41,500	-500
		着地型観光コンベンション事業収入	14,225	7,173	7,052
		もっととくしま応援割実施事業収入	201,600	0	201,600
		夢と感動を徳島が実現! J1事業収入	38,000	0	38,000
		徳島福岡線利用促進旅行商品造成事業収入	300	300	0
		スポーツ王国立国事業収入	0	7,497	-7,497
		観光ガイドマップ販売収入	4,000	4,000	0
		観光資源調査及び観光情報収集助成金収入	85	85	0
コンベンション事業収入			51,359	56,270	-4,911
		コンベンション事業賛助会費収入	1,660	1,660	0
		徳島県大会等誘致促進事業補助金収入	30,000	32,300	-2,300
		コンベンション誘致支援事業補助金収入	16,400	17,699	-1,299
		ゴルフツーリズム事業収入	1,140	0	1,140
		コンベンション広告料収入	600	600	0
		その他収入	820	820	0
		訪日教育旅行ニューツーリズム推進事業収入	0	2,000	-2,000
		特定資産運用収入	739	1,191	-452
指定管理施設収入			311,830	314,387	-2,557
		産業観光交流センター指定管理収入	273,000	282,500	-9,500
		男女共同参画総合支援センター指定管理収入	35,792	28,859	6,933
		大鳴門橋架橋記念館・渦の道指定管理収入	3,038	3,028	10
雑収入			6,260	7,008	-748
		受取利息	4	4	0
		売店収入	600	600	0
		広告料収入	2,996	3,144	-148
		雑収入	2,660	3,260	-600
事業活動収入計			751,240	505,855	245,385

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			765,250	518,396	246,854
とくしま観光振興事業費支出			6,857	6,837	20
	観光宣伝情報発信事業費支出		1,570	1,130	440
		印刷製本費支出	60	0	60
		通信運搬費支出	1,010	1,130	-120
		賃借料支出	500	0	500
	観光客誘致促進事業費支出		1,850	1,850	0
		会議費支出	210	210	0
		旅費交通費支出	750	750	0
		通信運搬費支出	100	100	0
		広告宣伝費支出	200	200	0
		消耗品費支出	40	40	0
		印刷製本費支出	250	250	0
		負担金支出	100	100	0
		報償費支出	200	200	0
	観光客受入対策事業費支出		300	860	-560
		会議費支出	50	50	0
		旅費交通費支出	100	600	-500
		消耗品費支出	50	70	-20
		賃借料支出	50	70	-20
		通信運搬費支出	0	20	-20
		報償費支出	50	50	0
	観光振興共通事業費支出		3,137	2,997	140
		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	315	315	0
		消耗品費支出	50	50	0
		修繕費支出	200	200	0
		印刷製本費支出	100	100	0
		燃料費支出	80	80	0
		賃借料支出	94	94	0
		保険料支出	45	95	-50
		租税公課費支出	10	10	0
		負担金支出	55	55	0
		諸会費支出	1,238	1,048	190
		報償費支出	100	100	0
受託・補助金事業費支出			357,078	107,178	249,900
	補助金事業費支出		7,250	2,250	5,000
		旬の徳島魅力発信事業費支出	5,000	0	5,000
		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		349,828	104,928	244,900
		周遊促進徳島観光すいすい事業費支出	27,000	18,000	9,000
		とくしまロケーションランド® 発信事業費支出	12,702	12,724	-22
		魅力あふれる阿波とくしま観光誘客促進事業費支出	13,443	13,470	-27
		とくしま観光ひとづくり事業費支出	4,000	4,000	0
		世界最高の情熱阿波おどり体感事業費支出(冬阿波)	2,250	2,250	0
		阿波おどりとくしま連運當事業費支出	1,026	1,026	0
		観光情報提供システム整備事業費支出	2,475	2,475	0
		千客万来オール徳島観光誘客プロジェクト事業費支出	36,900	37,350	-450
		着地型観光コンベンション事業費支出	12,932	6,521	6,411
		もっととくしま応援割実施事業費支出	199,800	0	199,800
		夢と感動を徳島が実現! 事業費支出	37,000	0	37,000
		徳島福岡線利用促進旅行商品造成事業費支出	300	300	0

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				
		スポーツ王国立国事業費支出	0	6,812	-6,812	
観光振興収益事業費支出			4,000	4,330	-330	
	観光ガイドマップ作成事業費支出	印刷製本費支出	3,600	3,600	0	
		カレンダー作成事業費支出	400	730	-330	
		印刷製本費支出	400	730	-330	
コンベンション事業費支出			70,228	71,850	-1,622	
	コンベンション振興事業費支出		60,388	64,570	-4,182	
		給与支出	6,163	6,065	98	
		職員手当支出	2,118	2,087	31	
		賞与支出	2,765	2,733	32	
		法定福利費支出	3,108	3,083	25	
		福利厚生費支出	91	92	-1	
		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	219	287	-68	
		印刷製本費支出	1,500	2,200	-700	
		燃料費支出	11	11	0	
		賃借料支出	120	120	0	
		報償費支出	30	30	0	
		租税公課費支出	20	20	0	
		負担金支出	660	660	0	
		諸会費支出	80	80	0	
		助成金支出	41,200	44,799	-3,599	
		委託料支出	860	860	0	
		手数料支出	21	21	0	
		訪日教育旅行ニューツーリズム推進事業費支出		0	1,800	-1,800
	会議費支出		0	135	-135	
	通信運搬費支出		0	10	-10	
	旅費交通費支出		0	800	-800	
	消耗品費支出		0	275	-275	
	賃借料支出		0	10	-10	
	報償費支出		0	120	-120	
		負担金支出	0	450	-450	
	海外からのMICE誘致促進事業費支出		9,840	5,480	4,360	
		会議費支出	770	325	445	
		通信運搬費支出	20	110	-90	
		旅費交通費支出	3,760	1,900	1,860	
		消耗品費支出	570	508	62	
		賃借料支出	754	837	-83	
		報償費支出	1,246	190	1,056	
		負担金支出	1,720	900	820	
		委託料支出	1,000	710	290	
	管理費支出			10,967	8,134	2,833
		管理費支出	報酬支出	3,900	3,900	0
			法定福利費支出	227	227	0
			福利厚生費支出	463	506	-43
			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	200	50	150
			消耗品費支出	1,400	250	1,150
			印刷製本費支出	300	300	0
光熱水料費支出			200	195	5	
賃借料支出			355	355	0	

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				
		保険料支出	160	160	0	
		報償費支出	1,060	1,060	0	
		租税公課費支出	1,639	458	1,181	
		慶弔費支出	20	20	0	
		諸会費支出	103	113	-10	
		委託料費支出	600	200	400	
		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			265,392	274,541	-9,149	
	施設管理費支出		242,732	253,275	-10,543	
		報酬支出	6,630	6,630	0	
		給与支出	27,314	28,353	-1,039	
		職員手当支出	2,552	2,744	-192	
		賞与支出	6,516	6,860	-344	
		法定福利費支出	7,492	7,815	-323	
		福利厚生費支出	553	553	0	
		会議費支出	30	30	0	
		旅費交通費支出	520	520	0	
		通信運搬費支出	1,240	1,240	0	
		広告宣伝費支出	1,734	1,734	0	
		消耗品費支出	10,880	11,970	-1,090	
		修繕費支出	27,500	32,500	-5,000	
		印刷製本費支出	1,130	1,130	0	
		燃料費支出	410	410	0	
		光熱水費支出	48,081	48,462	-381	
		賃借料支出	1,336	1,336	0	
		保険料支出	380	380	0	
		報償費支出	3,200	3,200	0	
		租税公課費支出	185	185	0	
		負担金支出	70	70	0	
		諸会費支出	10	10	0	
		委託料支出	94,091	96,265	-2,174	
		研修費支出	100	100	0	
		手数料支出	508	508	0	
		雑費支出	270	270	0	
		おどりひろば 県指定事業費支出			3,980	3,980
	通信運搬費支出		80	80	0	
	広告宣伝費支出		300	300	0	
	消耗品費支出		1,110	1,110	0	
	印刷製本費支出		450	450	0	
	報償費支出		1,840	1,840	0	
	保険料支出		10	10	0	
	秋の阿波おどり 利用促進事業費支出	委託料支出	190	190	0	
			12,000	12,000	0	
		会議費支出	120	120	0	
		旅費交通費支出	1,150	1,150	0	
		通信運搬費支出	200	200	0	
		広告宣伝費支出	1,800	1,800	0	
		消耗品費支出	700	700	0	
印刷製本費支出		400	400	0		
賃借料支出		130	130	0		
保険料支出		7	7	0		
報償費支出	2,200	2,200	0			
租税公課費支出	30	30	0			
委託料支出	5,200	5,200	0			

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	50	50	0
		燃料費支出	13	13	0
	にぎわいづくり 利用促進事業費支出		6,680	5,286	1,394
		会議費支出	30	42	-12
		旅費交通費支出	700	700	0
		通信運搬費支出	150	200	-50
		広告宣伝費支出	500	620	-120
		消耗品費支出	1,505	696	809
		印刷製本費支出	150	500	-350
		賃借料支出	110	52	58
		保険料支出	10	6	4
		報償費支出	380	470	-90
		負担金支出	800	800	0
		委託料支出	2,320	1,200	1,120
		雑費支出	25	0	25
男女共同参画総合 支援センター管理 運営費支出	施設管理費支出		34,899	27,966	6,933
			34,899	27,966	6,933
		報酬支出	1,170	1,170	0
		給与支出	4,820	5,004	-184
		職員手当支出	451	485	-34
		賞与支出	1,150	1,211	-61
		法定福利費支出	1,323	1,379	-56
		福利厚生費支出	98	98	0
		会議費支出	20	15	5
		旅費交通費支出	500	300	200
		通信運搬費支出	150	124	26
		広告宣伝費支出	500	300	200
		消耗品費支出	600	380	220
		修繕費支出	600	200	400
		印刷製本費支出	390	340	50
		燃料費支出	60	50	10
		光熱水費支出	9,516	5,846	3,670
		賃借料支出	40	20	20
		報償費支出	70	50	20
		租税公課費支出	20	20	0
		負担金支出	7,313	5,771	1,542
		委託料支出	5,818	4,923	895
		手数料支出	240	240	0
		雑費支出	50	40	10
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		3,038	3,028	10
		給与支出	2,075	2,040	35
		職員手当支出	198	230	-32
		賞与支出	346	340	6
		法定福利費支出	419	418	1
消費税支出			9,908	9,860	48
法人税支出			2,883	4,672	-1,789
事業活動支出計			765,250	518,396	246,854
事業活動収支差額			-14,010	-12,541	-1,469

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
設備改修事業資産取崩収入	0	2,500	-2,500
賞与引当資産取崩収入	4,149	4,158	-9
コンベンション特定資産取崩収入	18,983	15,763	3,220
投資活動収入計	23,132	22,421	711

2. 投資活動支出

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減
賞与引当資産取得支出	4,194	4,211	-17
投資活動支出計	4,194	4,211	-17
投資活動収支差額	18,938	18,210	728

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	4,928	5,669	-741
前期繰越収支差額	164,666	145,259	19,407
次期繰越収支差額	169,594	150,928	18,666

借入金の限度額は、1億円以内とし、借入先は株阿波銀行及び株徳島銀行とする。