

令和4年度事業会計収支予算書
(令和4年4月1日から令和5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	1	1	0
	基本財産運用収入	1	1
賛助会費収入	5,826	5,900	-74
	観光振興事業賛助会費収入	5,826	5,900
観光振興事業収入	332,986	375,890	-42,904
	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
	観光資源活用推進事業補助金収入	950	950
	旬の徳島魅力発信事業補助金収入	0	5,000
	千客万来！「オール徳島」観光誘客プロモーション事業収入	21,000	41,000
	周遊促進！徳島観光すいすい事業収入	26,000	30,000
	とくしまロケーション・ブランド発信事業収入	13,880	13,973
	魅力あふれる「阿波とくしま」観光誘客促進事業収入	14,529	14,617
	とくしま観光ひとづくり事業収入	4,500	4,500
	阿波おどり「とくしま連」運営事業収入	1,140	1,140
	阿波おどり「春夏秋冬エキサイティング」事業収入	2,000	2,500
	観光情報提供システム整備事業収入	2,750	2,750
	着地型観光・コンベンション事業収入	14,129	14,225
	徳島-福岡線利用による旅行商品造成促進事業収入	300	300
	みんなで！とくしま応援割事業収入	226,500	0
	もっと！とくしま応援割実施事業収入	0	201,600
	夢と感動を徳島が「オルティスJ1」事業収入	0	38,000
	観光ガイドマップ販売収入	4,000	4,000
	観光資源調査及び観光情報収集助成金収入	35	85
	特定資産運用収入	23	0
コンベンション事業収入	48,777	51,359	-2,582
	コンベンション事業賛助会費収入	1,660	1,660
	徳島県大会等誘致促進事業補助金収入	28,500	30,000
	コンベンション誘致支援事業補助金収入	16,473	16,400
	ゴルフツーリズム事業収入	0	1,140
	コンベンション広告料収入	600	600
	その他収入	820	820
	特定資産運用収入	724	739
指定管理施設収入	308,792	311,830	-3,038
	産業観光交流センター指定管理収入	273,000	273,000
	男女共同参画総合支援センター指定管理収入	35,792	35,792
	大鳴門橋架橋記念館・渦の道指定管理収入	0	3,038
雑収入	4,589	6,260	-1,671
	受取利息	0	4
	売店収入	100	600
	広告料収入	2,549	2,996
	雑収入	1,940	2,660
事業活動収入計	700,971	751,240	-50,269

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			721,921	765,250	-43,329
とくしま観光振興事業費支出			9,883	6,857	3,026
	観光宣伝情報発信事業費支出		2,290	1,570	720
		会議費支出	50	0	50
		旅費交通費支出	150	0	150
		印刷製本費支出	50	60	-10
		通信運搬費支出	930	1,010	-80
		広告宣伝費支出	110	0	110
		委託料支出	1,000	0	1,000
		賃借料支出	0	500	-500
	観光客誘致促進事業費支出		4,250	1,850	2,400
		会議費支出	540	210	330
		旅費交通費支出	900	750	150
		通信運搬費支出	150	100	50
		広告宣伝費支出	600	200	400
		消耗品費支出	10	40	-30
		印刷製本費支出	500	250	250
		委託料支出	1,450	0	1,450
		負担金支出	100	100	0
		報償費支出	0	200	-200
	観光客受入対策事業費支出		300	300	0
		会議費支出	50	50	0
		旅費交通費支出	100	100	0
		消耗品費支出	50	50	0
		賃借料支出	50	50	0
		報償費支出	50	50	0
	観光振興共通事業費支出		3,043	3,137	-94
		会議費支出	100	200	-100
		旅費交通費支出	650	650	0
		通信運搬費支出	265	315	-50
		消耗品費支出	50	50	0
		修繕費支出	100	200	-100
		印刷製本費支出	120	100	20
		燃料費支出	50	80	-30
		賃借料支出	430	94	336
		保険料支出	60	45	15
		租税公課費支出	10	10	0
		負担金支出	55	55	0
		諸会費支出	1,053	1,238	-185
		報償費支出	100	100	0
受託・補助金事業費支出			319,476	357,078	-37,602
	補助金事業費支出		2,250	7,250	-5,000
		観光情報ステーション管理運営事業支出	1,250	1,250	0
		観光資源活用推進事業支出	1,000	1,000	0
		旬の徳島魅力発信事業支出	0	5,000	-5,000
	受託事業費支出		317,226	349,828	-32,602
		千客万来！「オル徳島」観光誘客プロモーション事業	18,900	36,900	-18,000
		周遊促進！徳島観光すいすい事業支出	23,400	27,000	-3,600
		とくしまロケーション・ブランド発信事業支出	12,617	12,702	-85
		魅力あふれる「阿波とくしま」観光誘客促進事業支出	13,363	13,443	-80
		とくしま観光ひとつくり事業費支出	4,000	4,000	0
		阿波おどり「とくしま連」運営事業支出	1,026	1,026	0
		阿波おどり「春夏秋冬エキサイティング」事業支出	1,800	2,250	-450
		観光情報提供システム整備事業費支出	2,475	2,475	0
		着地型観光・コンベンション事業収支	12,845	12,932	-87
		徳島-福岡線利用による旅行商品造成促進事業支出	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					
		みんなで!とくしま応援事業支出	226,500	0	226,500		
		もっと!とくしま応援実施事業支出	0	199,800	-199,800		
		夢と感動を徳島が!プロジェクト事業支出	0	37,000	-37,000		
観光振興収益事業費支出			4,000	4,000	0		
	観光が!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		
	カレンダー作成事業費支出		400	400	0		
印刷製本費支出		400	400	0			
コンベンション事業費支出			67,044	70,228	-3,184		
	コンベンション振興事業費支出		60,014	60,388	-374		
		給与支出	6,258	6,163	95		
		職員手当支出	2,378	2,118	260		
		賞与支出	2,814	2,765	49		
		法定福利費支出	3,183	3,108	75		
		福利厚生費支出	91	91	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	259	219	40		
		印刷製本費支出	1,500	1,500	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		
		租税公課費支出	20	20	0		
		負担金支出	782	660	122		
		諸会費支出	80	80	0		
		助成金支出	39,773	41,200	-1,427		
		委託料支出	1,160	860	300		
		租税公課費支出	112	0	112		
		手数料支出	21	21	0		
		海外からのMICE誘致促進事業費支出			7,030	9,840	-2,810
			会議費支出	530	770	-240	
	通信運搬費支出		3,140	20	3,120		
	旅費交通費支出		20	3,760	-3,740		
	消耗品費支出		480	570	-90		
	賃借料支出		0	754	-754		
	報償費支出		1,080	1,246	-166		
	負担金支出		580	1,720	-1,140		
	委託料支出	1,200	1,000	200			
	管理費支出			10,860	10,967	-107	
	管理費支出	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			421	463	-42		
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			100	200	-100		
消耗品費支出			1,400	1,400	0		
印刷製本費支出			300	300	0		
光熱水料費支出			110	200	-90		
賃借料支出			980	355	625		
保険料支出			120	160	-40		
報償費支出			1,025	1,060	-35		
租税公課費支出			1,214	1,639	-425		
慶弔費支出			20	20	0		
諸会費支出			103	103	0		
委託料費支出			600	600	0		
研修費支出	30	30	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	150	150	0		
産業観光交流センター 管理運営費支出	施設管理費支出		267,335	265,392	1,943		
			243,590	242,732	858		
		報酬支出	4,641	6,630	-1,989		
		給与支出	22,739	27,314	-4,575		
		職員手当支出	1,700	2,552	-852		
		賞与支出	6,821	6,516	305		
		法定福利費支出	6,600	7,492	-892		
		外注費支出	5,386	0	5,386		
		福利厚生費支出	383	553	-170		
		会議費支出	30	30	0		
		旅費交通費支出	200	520	-320		
		通信運搬費支出	1,240	1,240	0		
		広告宣伝費支出	1,584	1,734	-150		
		消耗品費支出	8,000	10,880	-2,880		
		修繕費支出	30,000	27,500	2,500		
		印刷製本費支出	930	1,130	-200		
		燃料費支出	410	410	0		
		光熱水費支出	54,330	48,081	6,249		
		賃借料支出	760	1,336	-576		
		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	93,091	94,091	-1,000		
		研修費支出	100	100	0		
		手数料支出	565	508	57		
		雑費支出	235	270	-35		
			おどりひろば 県指定事業費支出		3,980	3,980	0
				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		
		委託料支出	190	190	0		
	秋の阿波おどり 利用促進事業費支出		12,000	12,000	0		
		会議費支出	50	120	-70		
		旅費交通費支出	600	1,150	-550		
		通信運搬費支出	100	200	-100		
		広告宣伝費支出	1,850	1,800	50		
		消耗品費支出	100	700	-600		
		印刷製本費支出	500	400	100		
		賃借料支出	50	130	-80		
		保険料支出	10	7	3		
		報償費支出	2,300	2,200	100		
		租税公課費支出	50	30	20		
		委託料支出	6,390	5,200	1,190		
		手数料支出	0	50	-50		
		燃料費支出	0	13	-13		
	にぎわいづくり 利用促進事業費支出		7,765	6,680	1,085		
		会議費支出	80	30	50		
		旅費交通費支出	700	700	0		
		通信運搬費支出	255	150	105		
		広告宣伝費支出	325	500	-175		
		消耗品費支出	305	1,505	-1,200		
		印刷製本費支出	100	150	-50		

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			
		賃借料支出	110	110	0
		保険料支出	10	10	0
		報償費支出	280	380	-100
		負担金支出	800	800	0
		委託料支出	2,800	2,320	480
		助成金支出	2,000	0	2,000
		雑費支出	0	25	-25
			34,979	34,899	80
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		34,979	34,899	80
		報酬支出	819	1,170	-351
		給与支出	4,013	4,820	-807
		職員手当支出	300	451	-151
		賞与支出	1,204	1,150	54
		法定福利費支出	1,165	1,323	-158
		外注費支出	951	0	951
		福利厚生費支出	68	98	-30
		会議費支出	20	20	0
		旅費交通費支出	200	500	-300
		通信運搬費支出	150	150	0
		広告宣伝費支出	300	500	-200
		消耗品費支出	400	600	-200
		修繕費支出	600	600	0
		印刷製本費支出	240	390	-150
		燃料費支出	60	60	0
		光熱水費支出	9,266	9,516	-250
		賃借料支出	16	40	-24
		報償費支出	30	70	-40
		租税公課費支出	20	20	0
		負担金支出	7,313	7,313	0
		委託料支出	7,584	5,818	1,766
		手数料支出	240	240	0
		雑費支出	20	50	-30
			0	3,038	-3,038
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	0	2,075	-2,075
		職員手当支出	0	198	-198
		賞与支出	0	346	-346
		法定福利費支出	0	419	-419
			7,869	9,908	-2,039
消費税支出			475	2,883	-2,408
法人税支出					
事業活動支出計			721,921	765,250	-43,329
事業活動収支差額			-20,950	-14,010	-6,940

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
賞与引当資産取崩収入	3,651	4,149	-498
とくしま観光振興事業資産取崩収入	3,000	0	3,000
コンベンション特定資産取崩収入	18,267	18,983	-716
投資活動収入計	24,918	23,132	1,786

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	3,667	4,194	-527
投資活動支出計	3,667	4,194	-527
投資活動収支差額	21,251	18,938	2,313

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	301	4,928	-4,627
前期繰越収支差額	175,733	164,666	11,067
次期繰越収支差額	176,034	169,594	6,440

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)徳島大正銀行とする。