

令和5年度事業会計収支予算書
(令和5年4月1日から令和6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	5,596	5,826	-230
	観光振興事業賛助会費収入	5,596	5,826
観光振興事業収入	2,106,824	332,986	1,773,838
	観光情報ステーション管理運営事業補助金収入	1,330	1,250
	観光資源活用推進事業補助金収入	950	950
	売れる“観光徳島”推進事業収入	20,000	21,000
	周遊促進！徳島観光すいすい事業収入	20,000	26,000
	とくしまロケーション・ブランド発信事業収入	13,954	13,880
	魅力あふれる「阿波とくしま」観光誘客促進事業収入	14,598	14,529
	とくしま観光ひとづくり事業収入	4,600	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	1,000	2,000
	観光情報システム整備事業収入	0	2,750
	着地型観光・コンベンション事業収入	14,594	14,129
	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	0	226,500
	みんなで！徳島旅行割事業収入	2,000,000	0
	徳島サステナブルツーリズム推進事業収入	9,300	0
	「Visit Tokushima」千客万来事業収入	1,000	0
	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	35
	特定資産運用収入	23	23
コンベンション事業収入	48,800	48,777	23
	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	28,500
	コンベンション誘致支援事業補助金収入	16,473	16,473
	ゴルフツーリズム事業収入	0	0
	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	747	724
指定管理施設収入	308,792	308,792	0
	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
雑収入	4,865	4,589	276
	売店収入	250	100
	広告料収入	2,232	2,549
	雑収入	2,383	1,940
事業活動収入計	2,474,878	700,971	1,773,907

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			2,492,468	721,921	1,770,547
とくしま観光振興事業費支出			9,148	9,883	-735
	観光宣伝情報発信事業費支出		2,380	2,290	90
		会議費支出	50	50	0
		旅費交通費支出	150	150	0
		印刷製本費支出	50	50	0
		通信運搬費支出	930	930	0
		広告宣伝費支出	200	110	90
		委託料支出	1,000	1,000	0
	観光客誘致促進事業費支出		3,450	4,250	-800
		会議費支出	540	540	0
		旅費交通費支出	900	900	0
		通信運搬費支出	50	150	-100
		広告宣伝費支出	1,100	600	500
		消耗品費支出	10	10	0
		印刷製本費支出	500	500	0
		委託料支出	250	1,450	-1,200
		負担金支出	100	100	0
	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		3,018	3,043	-25
		会議費支出	100	100	0
		旅費交通費支出	600	650	-50
		通信運搬費支出	240	265	-25
		消耗品費支出	100	50	50
		修繕費支出	100	100	0
		印刷製本費支出	120	120	0
		燃料費支出	50	50	0
		賃借料支出	430	430	0
		保険料支出	60	60	0
		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	1,053	0
		報償費支出	100	100	0
受託・補助金事業費支出			2,060,250	319,476	1,740,774
	補助金事業費支出		2,330	2,250	80
		観光情報システム管理運営事業支出	1,330	1,250	80
		観光資源活用推進事業支出	1,000	1,000	0
	受託事業費支出		2,057,920	317,226	1,740,694
		売れる“観光徳島”推進事業支出	18,000	18,900	-900
		周遊促進！徳島観光すいすい事業支出	18,000	23,400	-5,400
		とくしまロケーション・ブランド発信事業支出	12,755	12,617	138
		魅力あふれる「阿波とくしま」観光誘客促進事業支出	13,492	13,363	129
		とくしま観光ひとつくり事業費支出	4,140	4,000	140
		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	900	1,800	-900
		観光情報提供システム整備事業費支出	0	2,475	-2,475
		着地型観光・コンベンション事業収支	13,337	12,845	492
		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
		みんなで！とくしま応援事業支出	0	226,500	-226,500
		みんなで！徳島旅行割事業支出	1,966,700	0	1,966,700
		徳島サステナブルツーリズム推進事業支出	8,370	0	8,370

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				
観光振興収益事業 費支出		「Visit Tokushima」千客万来事業支出	900	0	900	
			4,100	4,000	100	
	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	印刷製本費支出	500	400	100	
		印刷製本費支出	500	400	100	
コンベンション 事業費支出			67,044	67,044	0	
	コンベンション 振興事業費支出		60,827	60,014	813	
			給与支出	6,671	6,258	413
			職員手当支出	2,444	2,378	66
			賞与支出	3,046	2,814	232
			法定福利費支出	3,285	3,183	102
			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	259	0
			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	132	132	0
			負担金支出	782	782	0
			諸会費支出	80	80	0
			助成金支出	39,773	39,773	0
			委託料支出	1,160	1,160	0
		手数料支出	21	21	0	
		海外からのMICE 誘致促進事業費支出	6,217	7,030	-813	
			会議費支出	460	530	-70
			通信運搬費支出	70	20	50
			旅費交通費支出	2,727	3,140	-413
			消耗品費支出	350	480	-130
			印刷製本費支出	250	0	250
			報償費支出	180	1,080	-900
			負担金支出	580	580	0
			委託料支出	1,600	1,200	400
管理費支出			10,061	10,860	-799	
	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	411	421	-10
			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	100	100
			消耗品費支出	400	1,400	-1,000
			印刷製本費支出	300	300	0
			光熱水料費支出	114	110	4
			賃借料支出	1,082	980	102
			保険料支出	120	120	0
			報償費支出	1,030	1,025	5
			租税公課費支出	1,214	1,214	0
			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		
	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			295,789	267,335	28,454	
	施設管理費支出		267,816	243,590	24,226	

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			
		報酬支出	4,641	4,641	0
		給与支出	24,251	22,739	1,512
		職員手当支出	1,969	1,700	269
		賞与支出	6,526	6,821	-295
		法定福利費支出	6,862	6,600	262
		外注費支出	8,691	5,386	3,305
		福利厚生費支出	383	383	0
		会議費支出	30	30	0
		旅費交通費支出	100	200	-100
		通信運搬費支出	1,240	1,240	0
		広告宣伝費支出	1,584	1,584	0
		消耗品費支出	7,250	8,000	-750
		修繕費支出	27,500	30,000	-2,500
		印刷製本費支出	580	930	-350
		燃料費支出	300	410	-110
		光熱水費支出	76,961	54,330	22,631
		賃借料支出	660	760	-100
		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	93,693	93,091	602
		研修費支出	100	100	0
		手数料支出	475	565	-90
		雑費支出	175	235	-60
	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		8,493	12,000	-3,507
		会議費支出	50	50	0
		旅費交通費支出	190	600	-410
		通信運搬費支出	100	100	0
		広告宣伝費支出	0	1,850	-1,850
		消耗品費支出	100	100	0
		印刷製本費支出	500	500	0
		賃借料支出	50	50	0
		保険料支出	10	10	0
		報償費支出	1,053	2,300	-1,247
		租税公課費支出	50	50	0
		委託料支出	6,390	6,390	0
	にぎわいづくり 利用促進事業費支出		6,000	7,765	-1,765
		会議費支出	30	80	-50
		旅費交通費支出	300	700	-400
		通信運搬費支出	150	255	-105
		広告宣伝費支出	325	325	0
		消耗品費支出	245	305	-60
		印刷製本費支出	0	100	-100
		賃借料支出	110	110	0
		保険料支出	10	10	0
		報償費支出	130	280	-150
		負担金支出	200	800	-600
		委託料支出	1,500	2,800	-1,300

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			
		助成金支出	3,000	2,000	1,000
	開館30周年 記念事業費支出		9,500	0	9,500
		通信運搬費支出	12	0	12
		広告宣伝費支出	1,698	0	1,698
		消耗品費支出	190	0	190
		委託費支出	7,600	0	7,600
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		34,861	34,979	-118
			34,861	34,979	-118
		報酬支出	819	819	0
		給与支出	4,280	4,013	267
		職員手当支出	348	300	48
		賞与支出	1,152	1,204	-52
		法定福利費支出	1,211	1,165	46
		外注費支出	1,534	951	583
		福利厚生費支出	68	68	0
		会議費支出	20	20	0
		旅費交通費支出	200	200	0
		通信運搬費支出	150	150	0
		広告宣伝費支出	300	300	0
		消耗品費支出	250	400	-150
		修繕費支出	600	600	0
		印刷製本費支出	240	240	0
		燃料費支出	60	60	0
		光熱水費支出	11,930	9,266	2,664
		賃借料支出	16	16	0
		報償費支出	30	30	0
		租税公課費支出	20	20	0
		負担金支出	3,789	7,313	-3,524
		委託料支出	7,584	7,584	0
		手数料支出	240	240	0
		雑費支出	20	20	0
消費税支出		9,584	7,869	1,715	
法人税支出		1,631	475	1,156	
事業活動支出計			2,492,468	721,921	1,770,547
事業活動収支差額			-17,590	-20,950	3,360

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	3,725	3,651	74
とくしま観光振興事業資産取崩収入	0	3,000	
記念事業費引当資産取崩収入	9,500	0	9,500
コンベンション特定資産取崩収入	18,244	18,267	-23
投資活動収入計	31,469	24,918	6,551

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	3,739	3,667	72
投資活動支出計	3,739	3,667	72
投資活動収支差額	27,730	21,251	6,479

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	10,140	301	9,839
前期繰越収支差額	167,034	175,733	-8,699
次期繰越収支差額	177,174	176,034	1,140

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。