

令和6年度事業会計収支予算書
(令和6年4月1日から令和7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	5,516	5,596	-80
	観光振興事業賛助会費収入	5,516	5,596
観光振興事業収入	102,636	2,106,824	-2,004,188
	観光情報ステーション管理運営事業補助金収入	1,330	1,330
	観光資源活用推進事業補助金収入	950	950
	周遊促進！徳島観光すいすい事業補助金収入	20,000	0
	オール徳島観光誘客プロモーション事業収入	26,500	20,000
	周遊促進！徳島観光すいすい事業収入	0	20,000
	とくしまロケーション・ブランド発信事業収入	14,085	13,954
	魅力あふれる「阿波とくしま」観光誘客推進事業収入	14,720	14,598
	とくしま観光ひとづくり事業収入	3,000	4,600
	阿波おどり「とくしま連」運営事業収入	0	1,140
	阿波おどり「春夏秋冬エキサイティング」事業収入	0	1,000
	着地型観光・コンベンション事業収入	14,728	14,594
	タイにおけるエージェント営業業務事業収入	3,000	0
	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！徳島旅行割事業収入	0	2,000,000
	徳島サステナブルツーリズム推進事業収入	0	9,300
	「Visit Tokushima」千客万来事業収入	0	1,000
	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	0	35
	特定資産運用収入	23	23
コンベンション事業収入	48,150	48,800	-650
	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	15,823	16,473
	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	747
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	4,900	4,865	35
	売店収入	300	250
	広告料収入	2,190	2,232
	雑収入	2,410	2,383
事業活動収入計	469,995	2,474,878	-2,004,883

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			502,774	2,492,468	-1,989,694
とくしま観光振興事業費支出	観光宣伝情報発信事業費支出		6,500	9,148	-2,648
			1,324	2,380	-1,056
		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	874	930	-56
		広告宣伝費支出	200	200	0
		委託料支出	0	1,000	-1,000
	観光客誘致促進事業費支出		2,150	3,450	-1,300
		会議費支出	450	540	-90
		旅費交通費支出	600	900	-300
		通信運搬費支出	0	50	-50
		広告宣伝費支出	1,100	1,100	0
		消耗品費支出	0	10	-10
		印刷製本費支出	0	500	-500
		委託料支出	0	250	-250
		負担金支出	0	100	-100
	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		2,726	3,018	-292
		会議費支出	60	100	-40
		旅費交通費支出	500	600	-100
		通信運搬費支出	230	240	-10
		消耗品費支出	50	100	-50
		修繕費支出	100	100	0
		印刷製本費支出	60	120	-60
		燃料費支出	60	50	10
		賃借料支出	430	430	0
		保険料支出	60	60	0
		租税公課費支出	20	10	10
		負担金支出	55	55	0
		諸会費支出	1,001	1,053	-52
		報償費支出	100	100	0
受託・補助金事業費支出			91,982	2,060,250	-1,968,268
	補助金事業費支出		22,330	2,330	20,000
		観光情報システム管理運営事業支出	1,330	1,330	0
		観光資源活用推進事業支出	1,000	1,000	0
		周遊促進！徳島観光すいすい事業支出	20,000	0	20,000
	受託事業費支出		69,652	2,057,920	-1,988,268
		オール徳島観光誘客プロモーション事業支出	23,850	18,000	5,850
		周遊促進！徳島観光すいすい事業支出	0	18,000	-18,000
		とくしまロケーション・ブランド発信事業支出	12,924	12,755	169
		魅力あふれる阿波とくしま観光誘客推進事業支出	13,649	13,492	157
		とくしま観光ひとづくり事業費支出	2,700	4,140	-1,440
		阿波おどり「とくしま連」運営事業支出	0	1,026	-1,026
		阿波おどり「春夏秋冬エキサイティング」事業支出	0	900	-900
		着地型観光・コンベンション事業支出	13,529	13,337	192
		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
		タイにおけるエージェント営業業務事業支出	2,700	0	2,700

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！徳島旅行割事業支出	0	1,966,700	-1,966,700
		徳島サステナブルツーリズム推進事業支出	0	8,370	-8,370
		「Visit Tokushima」千客万来事業支出	0	900	-900
観光振興収益事業 費支出			3,980	4,100	-120
	観光が「ト」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	380	500	-120
		印刷製本費支出	380	500	-120
コンベンション 事業費支出			68,344	67,044	1,300
	コンベンション 振興事業費支出		60,614	60,827	-213
		給与支出	6,893	6,671	222
		職員手当支出	2,558	2,444	114
		賞与支出	3,091	3,046	45
		法定福利費支出	3,341	3,285	56
		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	39,123	39,773	-650
		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		7,730	6,217	1,513
		会議費支出	260	460	-200
		通信運搬費支出	20	70	-50
		旅費交通費支出	2,240	2,727	-487
		消耗品費支出	500	350	150
		印刷製本費支出	150	250	-100
		報償費支出	180	180	0
		負担金支出	1,380	580	800
		賃借料支出	250	0	250
		委託料支出	2,750	1,600	1,150
管理費支出			8,446	10,061	-1,615
	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	280	411	-131
		会議費支出	30	100	-70
		旅費交通費支出	20	60	-40
		通信運搬費支出	100	200	-100
		消耗品費支出	200	400	-200
		印刷製本費支出	150	300	-150
		光熱水料費支出	140	114	26
		賃借料支出	1,082	1,082	0
		保険料支出	120	120	0
		報償費支出	1,064	1,030	34
		租税公課費支出	810	1,214	-404
		慶弔費支出	20	20	0
		諸会費支出	113	103	10

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			
		委託料費支出	0	600	-600
		研修費支出	20	30	-10
		手数料支出	170	150	20
産業観光交流センター 管理運営費支出			281,278	295,789	-14,511
	施設管理費支出		256,113	267,816	-11,703
		報酬支出	4,641	4,641	0
		給与支出	27,166	24,251	2,915
		職員手当支出	2,481	1,969	512
		賞与支出	6,219	6,526	-307
		法定福利費支出	7,631	6,862	769
		外注費支出	2,958	8,691	-5,733
		福利厚生費支出	451	383	68
		会議費支出	30	30	0
		旅費交通費支出	100	100	0
		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	7,177	7,250	-73
		修繕費支出	27,500	27,500	0
		印刷製本費支出	580	580	0
		燃料費支出	300	300	0
		光熱水費支出	64,964	76,961	-11,997
		賃借料支出	660	660	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	95,756	93,693	2,063
		研修費支出	100	100	0
		手数料支出	555	475	80
		雑費支出	175	175	0
	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		0	8,493	-8,493
		会議費支出	0	50	-50
		旅費交通費支出	0	190	-190
		通信運搬費支出	0	100	-100
		消耗品費支出	0	100	-100
		印刷製本費支出	0	500	-500
		賃借料支出	0	50	-50
		保険料支出	0	10	-10
		報償費支出	0	1,053	-1,053
		租税公課費支出	0	50	-50
		委託料支出	0	6,390	-6,390
	にぎわいづくり 利用促進事業費支出		15,185	6,000	9,185
		会議費支出	30	30	0
		旅費交通費支出	1,000	300	700
		通信運搬費支出	312	150	162
		広告宣伝費支出	1,923	325	1,598

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			
		消耗品費支出	1,610	245	1,365
		印刷製本費支出	900	0	900
		賃借料支出	110	110	0
		保険料支出	110	10	100
		報償費支出	130	130	0
		負担金支出	800	200	600
		委託料支出	3,260	1,500	1,760
		助成金支出	5,000	3,000	2,000
	開館30周年 記念事業費支出		0	9,500	-9,500
		通信運搬費支出	0	12	-12
		広告宣伝費支出	0	1,698	-1,698
		消耗品費支出	0	190	-190
		委託費支出	0	7,600	-7,600
	施設設備改修事業 支出		6,000	0	6,000
		消耗品費支出	1,200	0	1,200
		修繕費支出	4,800	0	4,800
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		35,005	34,861	144
			35,005	34,861	144
		報酬支出	819	819	0
		給与支出	4,794	4,280	514
		職員手当支出	438	348	90
		賞与支出	1,098	1,152	-54
		法定福利費支出	1,347	1,211	136
		外注費支出	522	1,534	-1,012
		福利厚生費支出	80	68	12
		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	592	250	342
		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	10,209	11,930	-1,721
		賃借料支出	26	16	10
		報償費支出	30	30	0
		租税公課費支出	20	20	0
		負担金支出	5,616	3,789	1,827
		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	7,239	9,584	-2,345
		法人税支出	0	1,631	-1,631
		事業活動支出計	502,774	2,492,468	-1,989,694
		事業活動収支差額	-32,779	-17,590	-15,189

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	3,813	3,725	88
とくしま観光振興事業資産取崩収入	6,500	0	6,500
記念事業費引当資産取崩収入	0	9,500	-9,500
設備改修事業引当資産取崩収入	6,000	0	6,000
コンベンション特定資産取崩収入	20,194	18,244	1,950
投資活動収入計	36,507	31,469	5,038

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	3,700	3,739	-39
投資活動支出計	3,700	3,739	-39
投資活動収支差額	32,807	27,730	5,077

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)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0

(単位：千円)

	当初予算額	前年度予算額	増減
当期収支差額	28	10,140	-10,112
前期繰越収支差額	204,334	167,034	37,300
次期繰越収支差額	204,362	177,174	27,188

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。

-

