

令和8年度事業会計収支予算書  
(令和8年4月1日から令和9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	5	3	2
	基本財産運用収入	5	3
賛助会費収入	5,256	5,486	-230
	観光振興事業賛助会費収入	5,256	5,486
観光振興事業収入	393,238	78,230	315,008
	観光情報ステーション管理運営事業補助金収入	1,407	1,375
	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	30,000	20,000
	観光振興推進事業補助金収入	51,738	0
	Letsgotokushima海外プロモーション事業補助金収入	165,000	0
	今こそ海外！国際定期便利用促進事業補助金収入	31,000	0
	観光情報提供事業補助金収入	7,000	0
	新時代の「阿波・徳島」プロモーション事業補助金収入	12,100	0
	受入環境整備促進事業補助金収入	60,000	0
	観光DX推進モデル実証事業補助金収入	10,000	0
	徳島の観光を担う人材育成事業収入	8,000	3,000
	タイにおける誘客促進事業収入	12,000	4,000
	とくしまロケーション・ブランド発信事業収入	0	14,538
	魅力あふれる「阿波とくしま」観光誘客推進事業収入	0	15,155
	着地型観光・コンベンション事業収入	0	15,189
	観光ガイドマップ販売収入	4,000	4,000
	特定資産運用収入	43	23
コンベンション事業収入	46,573	46,573	0
	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	14,241	14,241
	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	752	752
指定管理事業収入	29,103	308,792	-279,689
	指定管理施設運営人件費収入	29,103	0
	産業観光交流センター指定管理収入	0	273,000
	男女共同参画総合支援センター指定管理収入	0	35,792
雑収入	1,485	4,180	-2,695
	受取利息収入	150	0
	売店収入	0	300
	広告料収入	1,010	1,230
	雑収入	325	2,650
事業活動収入計	475,660	443,264	32,396

## 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			489,955	464,197	25,758
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		8,846	9,480	-634
			1,550	2,479	-929
		会議費支出	100	100	0
		旅費交通費支出	500	500	0
		印刷製本費支出	50	50	0
		通信運搬費支出	0	929	-929
		広告宣伝費支出	800	800	0
		賃借料支出	100	100	0
	観光客誘致促進事業費支出		2,650	1,650	1,000
		会議費支出	1,100	600	500
		旅費交通費支出	500	500	0
		賃借料費支出	500	0	500
		消耗品費支出	200	200	0
		委託料支出	150	150	0
		負担金支出	200	200	0
	観光客受入対策事業費支出		100	100	0
		旅費交通費支出	50	50	0
		消耗品費支出	50	50	0
	観光振興共通事業費支出		4,546	5,251	-705
		会議費支出	50	60	-10
		旅費交通費支出	500	600	-100
		通信運搬費支出	1,500	621	879
		消耗品費支出	300	400	-100
		修繕費支出	100	0	100
		印刷製本費支出	60	60	0
		光熱水費支出	200	0	200
		燃料費支出	20	60	-40
		賃借料支出	530	2,224	-1,694
		保険料支出	130	60	70
		租税公課費支出	0	10	-10
		負担金支出	55	55	0
		諸会費支出	1,001	1,001	0
		報償費支出	100	100	0
受託・補助金事業費支出			394,445	70,251	324,194
	補助金事業費支出		375,845	22,375	353,470
		観光情報ステーション管理運営事業支出	1,407	1,375	32
		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	30,000	20,000	10,000
		観光振興推進事業支出	58,338	0	58,338
		Let's gotokushima海外プロモーション事業支出	165,000	0	165,000
		今こそ海外！国際定期便利利用促進事業支出	31,000	0	31,000
		観光情報提供事業支出	7,000	0	7,000
		新時代の「阿波・徳島」プロモーション事業支出	12,100	0	12,100
		観光DX推進モデル実証事業支出	10,000	0	10,000
		受入環境整備促進事業支出	60,000	0	60,000
	受託事業費支出		18,600	47,876	-29,276
		徳島の観光を担う人材育成事業支出	7,200	2,700	4,500
		タイにおける誘客促進事業支出	11,400	3,850	7,550
		とくしまロケーション・ブランド発信事業支出	0	13,341	-13,341
		魅力あふれる阿波とくしま観光誘客推進事業支出	0	14,051	-14,051
		着地型観光・コンベンション事業支出	0	13,934	-13,934
観光振興収益事業費支出			3,600	3,600	0
	観光が'ト'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
コンベンション事業費支出			58,830	61,511	-2,681
	コンベンション振興事業費支出		55,830	58,511	-2,681
		給与と支出	7,725	7,311	414
		職員手当支出	1,323	2,147	-824
		賞与支出	1,428	2,922	-1,494
		法定福利費支出	2,200	2,977	-777

## 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					
		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	287	287	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	37,541	37,541	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			3,000	3,000	0
			会議費支出	325	180	145	
			通信運搬費支出	1,570	135	1,435	
			旅費交通費支出	110	1,145	-1,035	
			消耗品費支出	250	220	30	
			印刷製本費支出	0	100	-100	
報償費支出	105		115	-10			
負担金支出	330		330	0			
委託料支出	310		775	-465			
管理費支出		7,047	8,136	-1,089			
管理費支出	管理費支出	報酬支出	0	3,900	-3,900		
		法定福利費支出	0	230	-230		
		福利厚生費支出	794	339	455		
		会議費支出	50	30	20		
		旅費交通費支出	20	20	0		
		通信運搬費支出	0	100	-100		
		消耗品費支出	0	200	-200		
		印刷製本費支出	0	150	-150		
		光熱水料費支出	0	140	-140		
		賃借料支出	530	1,082	-552		
		保険料支出	120	120	0		
		報償費支出	4,000	1,052	2,948		
		租税公課費支出	300	300	0		
		慶弔費支出	20	20	0		
		諸会費支出	113	113	0		
		委託料費支出	600	200	400		
		研修費支出	0	20	-20		
手数料支出	500	120	380				
指定管理事業支出		29,103	0	29,103			
指定管理施設運営 人件費支出	指定管理施設運営 人件費支出		29,103	0	29,103		
		給与支出	15,186	0	15,186		
		職員手当支出	2,888	0	2,888		
		賞与支出	5,709	0	5,709		
		法定福利費支出	5,320	0	5,320		
産業観光交流センター 管理運営費支出		0	267,771	-267,771			
施設管理費支出	施設管理費支出		0	251,866	-251,866		
		報酬支出	0	4,641	-4,641		
		給与支出	0	27,065	-27,065		
		職員手当支出	0	2,462	-2,462		
		賞与支出	0	7,031	-7,031		
		法定福利費支出	0	7,420	-7,420		
		外注費支出	0	3,305	-3,305		
		福利厚生費支出	0	451	-451		
		会議費支出	0	30	-30		
		旅費交通費支出	0	100	-100		
		通信運搬費支出	0	800	-800		

## 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			
		広告宣伝費支出	0	1,669	-1,669
		消耗品費支出	0	5,650	-5,650
		修繕費支出	0	27,500	-27,500
		印刷製本費支出	0	410	-410
		燃料費支出	0	200	-200
		光熱水費支出	0	62,534	-62,534
		賃借料支出	0	630	-630
		保険料支出	0	380	-380
		報償費支出	0	3,000	-3,000
		租税公課費支出	0	115	-115
		負担金支出	0	70	-70
		諸会費支出	0	10	-10
		委託料支出	0	95,668	-95,668
		研修費支出	0	50	-50
		手数料支出	0	500	-500
		雑費支出	0	175	-175
	おどりひろば 県指定事業費支出		0	3,670	-3,670
		通信運搬費支出	0	80	-80
		広告宣伝費支出	0	300	-300
		消耗品費支出	0	200	-200
		印刷製本費支出	0	450	-450
		報償費支出	0	2,440	-2,440
		保険料支出	0	10	-10
		委託料支出	0	190	-190
	にぎわいづくり 利用促進事業費支出		0	12,235	-12,235
		会議費支出	0	30	-30
		旅費交通費支出	0	700	-700
		通信運搬費支出	0	162	-162
		広告宣伝費支出	0	1,023	-1,023
		消耗品費支出	0	610	-610
		賃借料支出	0	1,410	-1,410
		保険料支出	0	10	-10
		報償費支出	0	130	-130
		負担金支出	0	800	-800
		委託料支出	0	2,360	-2,360
		助成金支出	0	5,000	-5,000
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		0	34,988	-34,988
		報酬支出	0	819	-819
		給与支出	0	4,777	-4,777
		職員手当支出	0	435	-435
		賞与支出	0	1,241	-1,241
		法定福利費支出	0	1,310	-1,310
		外注費支出	0	584	-584
		福利厚生費支出	0	80	-80
		会議費支出	0	20	-20
		旅費交通費支出	0	100	-100
		通信運搬費支出	0	150	-150
		広告宣伝費支出	0	250	-250
		消耗品費支出	0	550	-550
		修繕費支出	0	600	-600
		印刷製本費支出	0	240	-240
		燃料費支出	0	60	-60
		光熱水費支出	0	10,209	-10,209
		賃借料支出	0	26	-26
		報償費支出	0	30	-30
		租税公課費支出	0	20	-20
		負担金支出	0	5,616	-5,616
		委託料支出	0	7,584	-7,584

## 2. 事業活動支出

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	0	267	-267
		雑費支出	0	20	-20
消費税支出			-11,996	8,460	-20,456
法人税支出			80	0	80
事業活動支出計			489,955	464,197	25,758
事業活動収支差額			-14,295	-20,933	6,638

## 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			0	3,787	-3,787
とくしま観光振興事業資産取崩収入			2,038	6,000	-3,962
コンベンション特定資産取崩収入			12,257	14,938	-2,681
投資活動収入計			14,295	24,725	-10,430

### 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			0	3,787	-3,787
投資活動支出計			0	3,787	-3,787
投資活動収支差額			14,295	20,938	-6,643

## 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	0	5	-5
前期繰越収支差額	224,547	212,679	11,868
次期繰越収支差額	224,547	212,684	11,863

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。