

# 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	67,547,581	150,798,932	-83,251,351
未払入金	103,911,051	195,444,855	-91,533,804
流動資産合計	173,014,722	347,792,081	-174,777,359
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(2) 特定資産			
コンベンション特定資産	397,370,643	409,998,643	-12,628,000
とくしま観光事業引当資産	114,735,544	14,735,544	100,000,000
記念事業引当資産	5,000,000	2,000,000	3,000,000
賞与引当資産	4,332,000	4,163,000	169,000
退職給付引当資産	5,561,000	5,063,000	498,000
特定資産合計	526,999,187	435,960,187	91,039,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	3,715,983	4,194,925	-478,942
什器運搬器具	3,168,804	4,384,873	-1,216,069
車両運搬具	2,224,516	2,951,260	-726,744
ソフトウェア	2	2	0
保証金	2,460,000	2,460,000	0
出資	20,000	20,000	0
電話証書	545,300	545,300	0
その他固定資産合計	12,134,605	14,556,360	-2,421,755
固定資産合計	554,133,792	465,516,547	88,617,245
資産合計	727,148,514	813,308,628	-86,160,114
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払受入金	49,649,497	140,038,633	-90,389,136
預戻金	7,554,150	8,525,080	-970,930
未払法人税等	800	0	800
未払消費税	9,817,900	11,914,300	-2,096,400
未払費用	3,041,500	2,549,500	492,000
流動負債合計	70,063,847	163,027,513	-92,963,666
2. 固定負債			
賞与引当金	4,332,000	4,163,000	169,000
退職給付引当金	5,561,000	5,063,000	498,000
固定負債合計	9,893,000	9,226,000	667,000
負債合計	79,956,847	172,253,513	-92,296,666
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	397,370,643	409,998,643	-12,628,000
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	249,821,024	231,056,472	18,764,552
	-15,000,000	-15,000,000	0
正味財産合計	647,191,667	641,055,115	6,136,552
負債及び正味財産合計	727,148,514	813,308,628	-86,160,114

# 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	8,423	8,400	23
基本財産運用益	8,423	8,400	23
受取観光振興事業賛助会費	5,974,056	5,825,028	149,028
受取観光振興事業賛助会費	5,974,056	5,825,028	149,028
事業収益	90,874,664	363,063,800	-272,189,136
受取観光資源活用推進事業補助金	950,000	950,000	0
受取観光情報システム管理運営事業補助金	1,250,000	1,250,000	0
観光ガイドマップ販売収益	4,100,000	4,200,000	-100,000
県受託：魅力あふれる「阿波とくしま」収益	14,867,000	14,801,000	66,000
県受託：とくしまウエイブ「アポ」発信事業収益	14,149,000	14,084,000	65,000
県受託：観光情報提供システム維持管理事業収益	2,250,000	2,250,000	0
県受託：とくしま連運営業事業収益	1,200,000	1,200,000	0
県受託：スポーツ王国立国事業収益	7,274,000	7,243,000	31,000
県受託：もっともっと知りたい徳島事業収益	7,195,000	7,167,000	28,000
外国人が住みやすい地域づくり事業補助金	537,000	0	537,000
冬の徳島とくとく満載事業収益	0	9,400,000	-9,400,000
観光資源調査及び観光情報収集助成金収益	85,000	85,000	0
四国の魅力HENRO文化情報発信事業収入	0	4,665,600	-4,665,600
四国DCに向けた受け入れ環境充実事業収入	14,991,664	0	14,991,664
四国DCに向けた徳島旅行促進事業収入	19,500,000	0	19,500,000
体験型観光ステップアップ事業収益	1,500,000	1,000,000	500,000
徳島福岡線利用による旅行商品造成事業収入	240,000	0	240,000
日本観光振興四国支部美化キャンペーン事業収入	0	16,200	-16,200
おどる宝島とくしま旅行券発行事業収入	0	288,902,000	-288,902,000
新時代へ挑戦観光宿泊推進事業収入	0	4,900,000	-4,900,000
旅行業推進事業収入	148,000	650,000	-502,000
阿波地美栄を活用した観光誘客促進事業収入	0	300,000	-300,000
韓国美術館との交流・徳島PR事業収入	638,000	0	638,000
コンベンション事業収益	66,392,448	60,085,496	6,306,952
受取コンベンション事業賛助会費	1,420,000	1,390,000	30,000
コンベンション広告料収益	502,000	460,000	42,000
その他の収益	424,960	1,015,757	-590,797
特定資産運用収益	1,535,108	3,830,969	-2,295,861
とくしま経済飛躍ファンド助成金事業収入	0	5,000,000	-5,000,000
受取徳島県大会等誘致促進費補助金	31,985,080	23,250,870	8,734,210
受取コンベンション誘致支援事業補助金	16,297,300	14,537,900	1,759,400
受取コンベンション振興事業運営補助金	100,000	100,000	0
受取寄付金	12,628,000	9,000,000	3,628,000
外国人観光客倍増推進事業収入	1,500,000	1,500,000	0
指定管理施設収益	330,318,413	309,585,848	20,732,565
産業観光交流センター指定管理収益	275,000,000	274,964,000	36,000
男女共同参画交流センター指定管理収益	28,334,880	28,248,480	86,400
大鳴門橋架橋記念館・渦の道指定管理収益	7,333,533	6,373,368	960,165
産業観光交流センター指定管理報奨金収益	19,650,000	0	19,650,000
雑収益	10,106,239	9,951,199	155,040
受取利息	30,029	107,176	-77,147
売店収益	694,272	716,829	-22,557
広告料収益	5,904,694	5,529,946	374,748
雑収益	3,477,244	3,597,248	-120,004
経常収益計	503,674,243	748,519,771	-244,845,528
(2) 経常費用			
とくしま観光振興事業費	5,485,827	7,814,767	-2,328,940
観光宣伝情報発信事業費	1,440,219	1,605,346	-165,127
通信運搬費	779,967	963,994	-184,027
消耗品費	972	1,512	-540
協会だより印刷製本費	659,280	639,840	19,440
観光客誘致促進事業費	1,261,884	4,149,004	-2,887,120
報償費	30,000	0	30,000
会議費	212,000	85,210	126,790
旅費	332,050	372,506	-40,456
通信運搬費	116,780	0	116,780
消耗品費	48,886	801,202	-752,316
印刷製本費	208,868	1,998,448	-1,789,580
広告宣伝費	212,000	642,000	-430,000
借入金利息	1,300	34,606	-33,306
保険料	0	12,432	-12,432
委託料	0	102,600	-102,600
観光客受入対策事業費	100,000	100,000	0
観光客受入対策事業費	533,210	31,280	501,930
会議費	0	19,480	-19,480
旅費	15,800	0	15,800
印刷製本費	501,390	0	501,390
借入金利息	6,020	1,800	4,220
借入金利息	10,000	10,000	0
観光振興共通事業費	2,250,514	2,029,137	221,377
会議費	184,500	191,500	-7,000
旅費	585,090	557,865	27,225
燃料費	56,574	53,000	3,574

通	信	運	搬	費	234,417	216,055	18,362
消	耗	品	費	費	8,996	5,809	3,187
修	刷	繕	費	費	96,235	15,325	80,910
印	告	製	費	費	8,100	5,400	2,700
広		宣	費	費	0	5,000	-5,000
賃		借	料	料	98,242	60,526	37,716
手		数	費	費	8,640	0	8,640
保	税	除	課	課	69,120	41,740	27,380
租		公	費	費	8,600	0	8,600
諸		会	料	料	838,000	823,000	15,000
負		担	費	費	54,000	53,917	83
託	補	金	事	業	76,892,741	338,659,590	-261,766,849
受	助	シ	理	運	1,250,000	1,250,000	0
観	シ	ョ	運	運	23,420	22,000	1,420
光	テ	ン	通	通	0	126,992	-126,992
情	ー	管	搬	搬	126,580	0	126,580
報	シ	理	本	本	1,100,000	1,101,008	-1,008
ス	ョ	運	費	費	1,000,000	1,000,000	0
テ	ン	業	業	業	1,000,000	1,000,000	0
レ	ン	費	費	費	13,705,853	13,611,399	94,454
ク	シ	業	業	業	788,708	789,903	-1,195
シ	ョ	費	費	費	5,232,377	5,292,902	-60,525
ョ	ン	業	業	業	1,343,059	1,271,448	71,611
ン	ン	費	費	費	2,153,232	2,104,115	49,117
ン	ン	業	業	業	2,306,080	2,301,991	4,089
ン	ン	費	費	費	3,500	0	3,500
ン	ン	業	業	業	178,897	0	178,897
ン	ン	費	費	費	0	42,200	-42,200
ン	ン	業	業	業	0	75,600	-75,600
ン	ン	費	費	費	0	33,240	-33,240
ン	ン	業	業	業	1,700,000	1,700,000	0
ン	ン	費	費	費	13,084,751	12,977,934	106,817
ン	ン	業	業	業	844,559	846,177	-1,618
ン	ン	費	費	費	5,602,714	5,669,977	-67,263
ン	ン	業	業	業	1,438,139	1,362,027	76,112
ン	ン	費	費	費	2,305,655	2,254,016	51,639
ン	ン	業	業	業	2,469,324	2,465,990	3,334
ン	ン	費	費	費	3,000	0	3,000
ン	ン	業	業	業	97,280	16,150	81,130
ン	ン	費	費	費	0	5,527	-5,527
ン	ン	業	業	業	28,080	3,456	24,624
ン	ン	費	費	費	151,200	295,380	-144,180
ン	ン	業	業	業	100,000	0	100,000
ン	ン	費	費	費	44,800	59,234	-14,434
ン	ン	業	業	業	2,009,880	2,002,780	7,100
ン	ン	費	費	費	0	42,020	-42,020
ン	ン	業	業	業	0	14,000	-14,000
ン	ン	費	費	費	0	641,520	-641,520
ン	ン	業	業	業	2,009,880	1,305,240	704,640
ン	ン	費	費	費	1,080,526	1,112,201	-31,675
ン	ン	業	業	業	0	45,000	-45,000
ン	ン	費	費	費	71,230	65,780	5,450
ン	ン	業	業	業	409,681	379,818	29,863
ン	ン	費	費	費	393,496	415,716	-22,220
ン	ン	業	業	業	6,119	5,887	232
ン	ン	費	費	費	200,000	200,000	0
ン	ン	業	業	業	6,634,910	6,552,351	82,559
ン	ン	費	費	費	428,380	426,961	1,419
ン	ン	業	業	業	2,841,829	2,860,936	-19,107
ン	ン	費	費	費	729,460	687,248	42,212
ン	ン	業	業	業	1,169,483	1,137,325	32,158
ン	ン	費	費	費	1,252,499	1,244,273	8,226
ン	ン	業	業	業	9,000	8,700	300
ン	ン	費	費	費	120,559	86,908	33,651
ン	ン	業	業	業	83,700	0	83,700
ン	ン	費	費	費	0	100,000	-100,000
ン	ン	業	業	業	6,656,707	6,547,445	109,262
ン	ン	費	費	費	428,330	426,961	1,369
ン	ン	業	業	業	2,841,499	2,860,919	-19,420
ン	ン	費	費	費	729,375	687,231	42,144
ン	ン	業	業	業	1,169,347	1,137,306	32,041
ン	ン	費	費	費	1,252,356	1,244,322	8,034
ン	ン	業	業	業	104,923	0	104,923
ン	ン	費	費	費	66,338	0	66,338
ン	ン	業	業	業	0	190,706	-190,706
ン	ン	費	費	費	4,539	0	4,539
ン	ン	業	業	業	60,000	0	60,000
ン	ン	費	費	費	0	8,411,709	-8,411,709
ン	ン	業	業	業	0	13,795	-13,795
ン	ン	費	費	費	0	79,837	-79,837
ン	ン	業	業	業	0	401,309	-401,309
ン	ン	費	費	費	0	246,997	-246,997
ン	ン	業	業	業	0	671,760	-671,760
ン	ン	費	費	費	0	102,800	-102,800
ン	ン	業	業	業	0	3,241	-3,241
ン	ン	費	費	費	0	3,700,080	-3,700,080
ン	ン	業	業	業	0		

助成金	0	3,191,890	-3,191,890
四国の魅力HENRO文化情報発信事業	0	4,199,040	-4,199,040
委託託費	0	4,199,040	-4,199,040
徳島福岡線利用による旅行商品造成事業費	240,000	0	240,000
助成金	240,000	0	240,000
阿波地美栄を活用した観光誘客促進事業	0	259,720	-259,720
委託託費	0	259,720	-259,720
四国D Cに向けた環境充実事業費	12,091,664	0	12,091,664
旅費	121,260	0	121,260
消耗品	542,397	0	542,397
広告	635,000	0	635,000
委託託費	10,709,151	0	10,709,151
負担	83,856	0	83,856
四国D Cに向けた徳島旅行促進事業費	16,820,000	0	16,820,000
助成金	16,820,000	0	16,820,000
外国人が住みやすい地域づくり補助事業費	549,936	0	549,936
消耗品	549,936	0	549,936
体験型観光ステップアップ事業費	1,197,167	723,052	474,115
報会議費	162,000	0	162,000
旅通	60,000	698,388	-638,388
消費	216,165	24,664	191,501
賃借	23,382	0	23,382
助成	35,620	0	35,620
韓国美術館との交流・徳島PR事業費	700,000	0	700,000
報会議費	571,347	0	571,347
通信	250,000	0	250,000
消耗品	14,350	0	14,350
印刷	15,300	0	15,300
おどる宝島とくしま旅行券発行事業費	201,697	0	201,697
会旅	90,000	0	90,000
消費	0	275,461,405	-275,461,405
広告	0	20,000	-20,000
委託託	0	177,620	-177,620
助成	0	296,200	-296,200
新時代へ挑戦観光宿泊推進事業費	0	10,880,448	-10,880,448
報会議費	0	44,573,400	-44,573,400
通信	0	219,513,737	-219,513,737
消耗品	0	4,534,354	-4,534,354
印刷	0	167,054	-167,054
委託託	0	3,553	-3,553
助成	0	757,607	-757,607
新時代へ挑戦観光宿泊推進事業費	0	2,060	-2,060
報会議費	0	190,860	-190,860
通信	0	181,440	-181,440
消耗品	0	3,084,900	-3,084,900
印刷	0	146,880	-146,880
委託託	0	16,200	-16,200
日本観光振興協会四国支部美化キャンペーン事業	0	16,200	-16,200
消費	0	16,200	-16,200
コンベンション事業費	65,672,465	59,173,759	6,498,706
コンベンション事業費	60,344,465	47,208,265	13,136,200
給職賞法福利	5,133,600	5,036,400	97,200
員手	2,320,488	758,914	1,561,574
定利	2,362,716	2,208,842	153,874
福厚	2,821,278	2,543,644	277,634
賞法	92,556	91,363	1,193
福利	29,305	39,374	-10,069
員手	158,105	72,800	85,305
定利	484,468	568,419	-83,951
福厚	364,477	259,139	105,338
賞法	208,482	133,021	75,461
福利	2,229,108	1,946,406	282,702
員手	41,950	37,060	4,890
定利	3,860	0	3,860
福厚	677,800	473,648	204,152
賞法	110,000	110,000	0
福利	223,892	340,465	-116,573
員手	43,082,380	32,588,770	10,493,610
海外からのMICE誘致促進事業費	3,828,000	4,500,000	-672,000
報会議費	21,137	42,840	-21,703
通信	297,058	121,415	175,643
消耗品	922,789	567,314	355,475
印刷	3,120	7,210	-4,090
委託託	744,451	358,100	386,351
助成	0	1,993,274	-1,993,274
新時代へ挑戦観光宿泊推進事業費	0	200,000	-200,000
報会議費	159,010	9,340	149,670
通信	4,845	2,431	2,414
消耗品	0	600	-600
印刷	1,484,100	697,476	786,624
委託託	191,490	500,000	-308,510
助成	1,500,000	1,500,000	0
報会議費	67,896	52,654	15,242
通信	8,800	117,344	-108,544
消耗品	1,030,618	681,922	348,696
印刷	21,900	14,200	7,700
委託託	220,786	409,320	-188,534

賃借料	0	124,560	-124,560
戦略的MICE誘致促進事業費支出	150,000	100,000	50,000
通信刷	0	5,965,494	-5,965,494
観光振興取組	0	53,524	-53,524
観光ガイドマッ	0	2,778,840	-2,778,840
観光振興取組	0	3,133,130	-3,133,130
観光振興取組	4,922,324	6,615,445	-1,693,121
観光振興取組	3,690,000	3,780,000	-90,000
観光振興取組	3,690,000	3,780,000	-90,000
観光振興取組	284,894	1,876,902	-1,592,008
観光振興取組	0	68,640	-68,640
観光振興取組	0	99,070	-99,070
観光振興取組	0	92,000	-92,000
観光振興取組	0	23,940	-23,940
観光振興取組	0	56,409	-56,409
観光振興取組	0	69,360	-69,360
観光振興取組	0	258,510	-258,510
観光振興取組	0	51,104	-51,104
観光振興取組	30,000	0	30,000
観光振興取組	18,000	5,000	13,000
観光振興取組	0	92,589	-92,589
観光振興取組	0	47,680	-47,680
観光振興取組	133,200	3,600	129,600
観光振興取組	11,694	0	11,694
観光振興取組	0	27,000	-27,000
観光振興取組	92,000	930,000	-838,000
観光振興取組	0	52,000	-52,000
観光振興取組	947,430	958,543	-11,113
観光振興取組	947,430	958,543	-11,113
観光振興取組	5,435,733	5,981,761	-546,028
観光振興取組	5,435,733	5,981,761	-546,028
観光振興取組	2,490,000	2,490,000	0
観光振興取組	202,793	300,462	-97,669
観光振興取組	397,406	265,125	132,281
観光振興取組	947,895	944,976	2,919
観光振興取組	0	9,600	-9,600
観光振興取組	24,480	87,586	-63,106
観光振興取組	124,700	122,454	2,246
観光振興取組	3,240	99,360	-96,120
観光振興取組	201,339	210,907	-9,568
観光振興取組	10,000	27,698	-17,698
観光振興取組	336,478	313,570	22,908
観光振興取組	112,293	138,499	-26,206
観光振興取組	0	1,000	-1,000
観光振興取組	54,000	54,000	0
観光振興取組	355,089	823,460	-468,371
観光振興取組	76,020	79,040	-3,020
観光振興取組	0	14,024	-14,024
観光振興取組	100,000	0	100,000
観光振興取組	270,075,102	256,164,743	13,910,359
観光振興取組	250,888,994	237,710,887	13,178,107
観光振興取組	4,233,000	4,233,000	0
観光振興取組	25,072,284	23,692,020	1,380,264
観光振興取組	3,501,648	3,531,205	-29,557
観光振興取組	6,581,549	4,992,045	1,589,504
観光振興取組	7,010,045	6,508,531	501,514
観光振興取組	363,963	474,069	-110,106
観光振興取組	1,751,525	0	1,751,525
観光振興取組	2,866,600	2,510,092	356,508
観光振興取組	41,000	15,300	25,700
観光振興取組	491,755	538,781	-47,026
観光振興取組	328,342	270,537	57,805
観光振興取組	1,126,093	1,081,520	44,573
観光振興取組	286,200	0	286,200
観光振興取組	14,072,832	11,163,366	2,909,466
観光振興取組	670,586	721,456	-50,870
観光振興取組	55,417,240	53,117,553	2,299,687
観光振興取組	27,029,050	27,088,020	-58,970
観光振興取組	1,724,940	1,570,860	154,080
観光振興取組	1,288,075	1,008,732	279,343
観光振興取組	437,111	504,546	-67,435
観光振興取組	358,320	303,160	55,160
観光振興取組	95,728,256	93,793,018	1,935,238
観光振興取組	211,500	113,135	98,365
観光振興取組	1,000	1,000	0
観光振興取組	63,048	62,018	1,030
観光振興取組	25,920	186,594	-160,674
観光振興取組	207,112	230,329	-23,217
観光振興取組	3,372,801	3,360,373	12,428
観光振興取組	1,569,096	1,551,276	17,820
観光振興取組	3,608	47,306	-43,698
観光振興取組	1,035,677	1,055,799	-20,122
観光振興取組	391,500	358,992	32,508
観光振興取組	253,800	253,800	0
観光振興取組	119,120	93,200	25,920
観光振興取組	14,056,628	13,437,461	619,167

