

平成28年度一般会計収支予算書
(平成28年4月1日から平成29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	8	49	-41
	基本財産運用収入	8	49
賛助会費収入	5,800	5,800	0
	観光振興事業賛助会費収入	5,800	5,800
観光振興事業収入	87,170	285,186	-198,016
	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
	外国人が住みやすい地域づくり事業補助金収入	1,000	0
	魅力あふれる「阿波とくしま」観光誘客促進事業収入	14,867	14,801
	とくしまロケーションブランド発信事業収入	14,149	14,084
	体験型観光ステップアップ事業収入	1,500	1,000
	阿波おどり「とくしま連」運営事業収入	1,200	1,200
	観光情報提供システム整備事業収入	2,250	2,250
	スポーツ王国立国事業収入	7,274	7,819
	もっともっと知りたい徳島事業収入	7,195	7,167
	おどる宝島とくしま旅行券発行事業収入	0	224,860
	エージェント向け旅行商品造成支援事業収入	0	1,500
	新時代へ挑戦観光宿泊推進事業収入	0	4,000
	四国DCに向けた受け入れ環境充実事業収入	13,000	0
	四国DCに向けた徳島旅行促進事業収入	18,000	0
	観光ガイドマップ販売収入	3,950	4,200
	観光資源調査及び観光情報収集助成金収入	85	105
	旅行業推進事業収入	500	0
コンベンション事業収入	60,505	56,900	3,605
	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	39,800	30,350
	コンベンション誘致支援事業補助金収入	15,000	15,000
	コンベンション振興事業運営補助金収入	100	100
	コンベンション広告料収入	460	460
	その他収入	420	420
	外国人観光客倍増推進事業収入	1,500	1,500
	とくしま経済飛躍ファンド事業収入	0	5,000
	特定資産運用収入	1,565	2,410
指定管理施設収入	309,735	306,278	3,457
	産業観光交流センター指定管理収入	275,000	274,964
	男女共同参画交流センター指定管理収入	28,334	28,248
	大鳴門橋架橋記念館・渦の道指定管理収入	6,401	3,066
雑収入	9,164	8,629	535
	受取利息	60	37
	売店収入	600	450
	広告料収入	5,434	5,534
	雑収入	3,070	2,608
事業活動収入計	472,382	662,842	-190,460

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			479,027	667,231	-188,204
とくしま観光振興事業費支出			7,879	6,509	1,370
	観光宣伝情報発信事業費支出		2,030	2,030	0
		旅費交通費支出	50	50	0
		通信運搬費支出	1,280	1,280	0
		協会だより印刷製本費支出	700	700	0
	観光客誘致促進事業費支出		3,066	1,391	1,675
		会議費支出	180	110	70
		旅費交通費支出	586	606	-20
		通信運搬費支出	20	10	10
		広告宣伝費支出	1,200	350	850
		消耗品費支出	70	30	40
		印刷製本費支出	800	100	700
		賃借料支出	10	25	-15
		負担金支出	100	100	0
		保険料支出	20	10	10
		報償費支出	80	50	30
	観光客受入対策事業費支出		230	170	60
		会議費支出	90	60	30
		旅費交通費支出	40	10	30
		消耗品費支出	38	38	0
		賃借料支出	12	12	0
		負担金支出	50	50	0
	観光振興共通事業費支出		2,553	2,918	-365
		会議費支出	250	300	-50
		旅費交通費支出	750	1,000	-250
		通信運搬費支出	210	260	-50
		消耗品費支出	50	50	0
		修繕費支出	150	150	0
		印刷製本費支出	40	55	-15
		燃料費支出	50	50	0
		賃借料支出	64	84	-20
		保険料支出	72	42	30
		租税公課費支出	20	20	0
		負担金支出	55	65	-10
		諸会費支出	842	842	0
		委託料支出		0	0
受託・補助金事業費支出			75,990	268,592	-192,602
	補助金事業費支出		3,450	2,250	1,200
		観光情報ステーション管理運営事業費支出	1,250	1,250	0
		観光資源活用推進事業費支出	1,000	1,000	0
		外国人が住みやすい地域づくり補助事業費支出	1,200	0	1,200
	受託事業費支出		72,540	266,342	-193,802
		魅力あふれる阿波とくしま事業費支出	13,712	13,651	61
		とくしまマガジンプラント発信事業費支出	13,090	13,030	60
		体験型観光ステップアップ事業費支出	1,350	900	450
		阿波おどりとくしま連運事業費支出	1,080	1,080	0
		観光情報提供システム整備事業費支出	2,025	2,025	0
		スポーツ王国立国事業費支出	6,727	7,216	-489
		もっともっと知りたい徳島事業費支出	6,656	6,629	27
		おどる宝島とくしま旅行券発行事業費支出	0	216,861	-216,861
		新時代へ挑戦観光宿泊推進事業費支出	0	3,600	-3,600
		イベント向旅行商品造成支援事業費支出	0	1,350	-1,350
		四国DCに向けた環境充実事業費支出	11,700	0	11,700
		四国DCに向けた徳島旅行促進事業費支出	16,200	0	16,200

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			5,038	6,073	-1,035
	観光が「ト」マップ作成 事業費支出	印刷製本費支出	3,358	3,570	-212
		印刷製本費支出	3,358	3,570	-212
	旅行業務推進 事業費支出		680	1,503	-823
		会議費支出	150	400	-250
		消耗品費支出	40	0	40
		賃借料支出	300	0	300
		保険料支出	50	0	50
		報償費支出	60	0	60
		広告宣伝費支出	0	46	-46
		委託料支出	0	100	-100
		租税公課費支出	0	27	-27
		諸会費支出	80	930	-850
	花カレンダー作成 事業費支出		1,000	1,000	0
		印刷製本費支出	1,000	1,000	0
コンベンション 事業費支出			72,187	67,610	4,577
	コンベンション 振興事業費支出		65,487	54,910	10,577
		給与支出	5,134	5,132	2
		職員手当支出	769	2,013	-1,244
		賞与支出	2,237	2,162	75
		法定福利費支出	2,640	2,576	64
		福利厚生費支出	91	95	-4
		会議費支出	120	120	0
		旅費交通費支出	1,020	520	500
		通信運搬費支出	150	150	0
		消耗品費支出	289	125	164
		印刷製本費支出	2,160	690	1,470
		燃料費支出	11	11	0
		賃借料支出	20	20	0
		報償費支出	30	30	0
		租税公課支出	20	20	0
		負担金支出	635	635	0
		諸会費支出	110	110	0
		助成金支出	49,600	40,150	9,450
		委託費支出	430	330	100
		手数料支出	21	21	0
	外国人観光客倍増 推進事業費支出		1,500	1,500	0
		会議費支出	115	145	-30
		通信運搬費支出	10	680	-670
		旅費交通費支出	670	10	660
		消耗品費支出	255	225	30
		賃借料支出	10	10	0
		報償費支出	140	130	10
	負担金支出	300	300	0	
	戦略的MICE 誘致促進事業費支出		0	6,000	-6,000
		会議費支出	0	220	-220
		印刷製本費支出	0	3,780	-3,780
		委託費支出	0	2,000	-2,000
	海外からのMICE 誘致促進事業費支出		5,200	5,200	0
		会議費支出	260	260	0
		通信運搬費支出	180	210	-30
		旅費交通費支出	1,480	1,830	-350
		消耗品費支出	405	625	-220
		賃借料支出	45	100	-55
		報償費支出	300	320	-20
	負担金支出	980	400	580	

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			
		委託費支出	1,550	1,450	100
		租税公課費支出	0	5	-5
管理費支出			6,424	8,639	-2,215
	管理費支出	報酬支出	2,490	2,490	0
		職員手当支出	0	854	-854
		賞与支出	0	670	-670
		法定福利費支出	322	1,061	-739
		福利厚生費支出	434	465	-31
		会議費支出	100	100	0
		旅費交通費支出	100	100	0
		通信運搬費支出	50	50	0
		消耗品費支出	150	115	35
		印刷製本費支出	50	50	0
		光熱水料費支出	220	195	25
		賃借料支出	355	335	20
		報償費支出	1,006	991	15
		租税公課費支出	760	776	-16
		慶弔費支出	50	50	0
		諸会費支出	87	87	0
		委託料費支出	20	20	0
		研修費支出	50	50	0
		手数料支出	180	180	0
産業観光交流センター 管理運営費支出			265,080	268,008	-2,928
	施設管理費支出		244,295	248,224	-3,929
		報酬支出	4,233	4,233	0
		給与支出	24,466	25,871	-1,405
		職員手当支出	3,338	4,371	-1,033
		賞与支出	6,106	5,891	215
		法定福利費支出	6,800	7,098	-298
		福利厚生費支出	515	553	-38
		会議費支出	20	65	-45
		旅費交通費支出	520	950	-430
		通信運搬費支出	1,100	1,215	-115
		広告宣伝費支出	1,800	1,856	-56
		備品費支出	800	300	500
		消耗品費支出	12,000	12,000	0
		修繕費支出	27,000	27,000	0
		印刷製本費支出	740	1,000	-260
		燃料費支出	370	620	-250
		光熱水費支出	54,120	55,533	-1,413
		賃借料支出	1,300	1,363	-63
		保険料支出	330	483	-153
		報償費支出	3,000	3,300	-300
		租税公課費支出	150	170	-20
		負担金支出	70	79	-9
		諸会費支出	10	62	-52
		委託料支出	94,497	93,281	1,216
		研修費支出	210	200	10
		手数料支出	500	430	70
		雑費支出	300	300	0
	おどりひろば 県指定事業費支出		3,630	3,380	250
		通信運搬費支出	50	30	20
		広告宣伝費支出	260	200	60
		消耗品費支出	1,060	1,010	50
		印刷製本費支出	360	400	-40
		報償費支出	1,800	1,480	320

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			
		委託料支出	100	260	-160
	おどる宝島とくしま博 利用促進事業費支出		13,830	13,297	533
		会議費支出	80	12	68
		旅費交通費支出	800	230	570
		通信運搬費支出	370	260	110
		広告宣伝費支出	1,600	1,200	400
		消耗品費支出	900	700	200
		印刷製本費支出	4,000	4,160	-160
		賃借料支出	50	30	20
		保険料支出	5	5	0
		報償費支出	2,000	2,750	-750
		租税公課費支出	20	30	-10
		委託料支出	4,000	3,890	110
		手数料支出	0	30	-30
		燃料費支出	5	0	5
	にぎわいづくり 利用促進事業費支出		3,325	3,107	218
		会議費支出	20	10	10
		旅費交通費支出	300	300	0
		通信運搬費支出	200	100	100
		広告宣伝費支出	300	280	20
		消耗品費支出	200	220	-20
		印刷製本費支出	200	200	0
		賃借料費支出	200	100	100
		保険料支出	5	5	108
		報償費支出	300	192	-100
		負担金支出	400	500	0
		委託料支出	200	200	0
		予備費支出	1,000	1,000	0
男女共同参画交流 センター管理運営 費支出	施設管理費支出		26,785	27,630	-845
			26,785	27,630	-845
		報酬支出	747	747	0
		給与支出	4,318	4,566	-248
		職員手当支出	589	772	-183
		賞与支出	1,078	1,040	38
		法定福利費支出	1,200	1,253	-53
		福利厚生費支出	90	98	-8
		会議費支出	15	15	0
		旅費交通費支出	100	46	54
		通信運搬費支出	150	95	55
		広告宣伝費支出	170	100	70
		消耗品費支出	1,300	950	350
		修繕費支出	200	100	100
		印刷製本費支出	40	40	0
		燃料費支出	30	30	0
		光熱水費支出	6,431	7,180	-749
		賃借料支出	19	115	-96
		報償費支出	50	50	0
		租税公課費支出	20	20	0
		負担金支出	5,246	5,246	0
		委託料支出	4,833	4,988	-155
		手数料支出	139	159	-20
		雑費支出	20	20	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			
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	8,901	3,066	5,835
		職員手当支出	3,616	1,916	1,700
		賞与支出	202	350	-148
		法定福利費支出	1,345	401	944
		負担金支出	1,238	399	839
			2,500	0	2,500
消費税支出			5,795	7,044	-1,249
法人税支出			4,948	4,060	888
事業活動支出計			479,027	667,231	-188,204
事業活動収支差額			-6,645	-4,389	-2,256

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
とくしま観光振興事業資産取崩収入	0	0	0
記念事業費引当資産取崩収入	0	0	0
賞与引当資産取崩収入	4,163	3,854	309
特定資産取崩収入 (コンベンション事業費)	12,000	11,200	800
投資活動収入計	16,163	15,054	1,109

2. 投資活動支出

(単位：千円)

保証金分担金取得支出	0	2,220	-2,220
記念事業費引当資産取得支出	1,000	0	1,000
賞与引当資産取得支出	4,283	3,924	359
退職給与引当資産取得支出	498	498	0
投資活動支出計	5,781	6,642	-861
投資活動収支差額	10,382	8,412	1,970

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	3,737	4,023	-286
前期繰越収支差額	179,914	169,386	10,528
次期繰越収支差額	183,651	173,409	10,242

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)徳島銀行とする。