

平成29年度一般会計収支予算書
(平成29年4月1日から平成30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	8	0
	基本財産運用収入	8	8
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	80,854	87,170	-6,316
	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	0	1,000
	魅力あふれる「阿波とくしま」観光誘客促進事業収入	14,513	14,867
	とくしまロケーションブランド発信事業収入	14,023	14,149
	体験型観光ステップアップ事業収入	800	1,500
	阿波おどり「とくしま連」運営事業収入	1,140	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	7,254	7,274
	もっともっと知りたい徳島事業収入	0	7,195
	着地型観光コンベンション事業収入	7,139	0
	四国DCに向けた受け入れ環境充実事業収入	0	13,000
	四国DCに向けた徳島旅行促進事業収入	0	18,000
	周遊促進徳島観光すいすい事業収入・定期観光バス	13,000	0
	周遊促進徳島観光すいすい事業収入・バス助成	14,000	0
	観光ガイドマップ販売収入	3,950	3,950
	観光資源調査及び観光情報収集助成金収入	85	85
	旅行業推進事業収入	500	500
コンベンション事業収入	73,180	60,505	12,675
	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	48,590	39,800
	コンベンション誘致支援事業補助金収入	18,415	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	2,000	1,500
	特定資産運用収入	1,535	1,565
指定管理施設収入	306,161	309,735	-3,574
	産業観光交流センター指定管理収入	274,910	275,000
	男女共同参画交流センター指定管理収入	28,334	28,334
	大鳴門橋架橋記念館・渦の道指定管理収入	2,917	6,401
雑収入	9,165	9,164	1
	受取利息	31	60
	売店収入	600	600
	広告料収入	5,424	5,434
	雑収入	3,110	3,070
事業活動収入計	475,168	472,382	2,786

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			495,623	479,027	16,596
とくしま観光振興事業費支出			14,390	7,879	6,511
	観光宣伝情報発信事業費支出		2,060	2,030	30
		旅費交通費支出	50	50	0
		通信運搬費支出	1,160	1,280	-120
		協会だより印刷製本費支出	700	700	0
		賃借料支出	150	0	150
	観光客誘致促進事業費支出		7,200	3,066	4,134
		会議費支出	190	180	10
		旅費交通費支出	550	586	-36
		通信運搬費支出	400	20	380
		広告宣伝費支出	500	1,200	-700
		消耗品費支出	130	70	60
		印刷製本費支出	4,000	800	3,200
		賃借料支出	150	10	140
		負担金支出	600	100	500
		保険料支出	50	20	30
		委託料支出	600	0	600
		報償費支出	30	80	-50
	観光客受入対策事業費支出		600	230	370
		会議費支出	70	90	-20
		旅費交通費支出	40	40	0
		消耗品費支出	40	38	2
		印刷製本費支出	80	0	80
		賃借料支出	20	12	8
		負担金支出	100	50	50
		委託料支出	200	0	200
		報償費支出	50	0	50
	観光振興共通事業費支出		4,530	2,553	1,977
		給与支出	1,096	0	1,096
		手当支出	278	0	278
		賞与支出	436	0	436
		法定福利費支出	384	0	384
		会議費支出	200	250	-50
		旅費交通費支出	650	750	-100
		通信運搬費支出	220	210	10
		消耗品費支出	50	50	0
		修繕費支出	100	150	-50
		印刷製本費支出	20	40	-20
		燃料費支出	50	50	0
		賃借料支出	94	64	30
		保険料支出	45	72	-27
		租税公課費支出	10	20	-10
		負担金支出	55	55	0
		諸会費支出	842	842	0
受託・補助金事業費支出			70,579	75,990	-5,411
	補助金事業費支出		2,250	3,450	-1,200
		観光情報システム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	0	1,200	-1,200
	受託事業費支出		68,329	72,540	-4,211
		魅力あふれる阿波とくしま事業費支出	13,564	13,712	-148
		とくしまワークショップランド® 発信事業費支出	12,977	13,090	-113
		体験型観光ステップアップ® 事業費支出	720	1,350	-630
		阿波おどりとくしま連運営事業費支出	1,026	1,080	-54

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	
		スポーツ王国国事業費支出	6,710	6,727	-17	
		もっともっと知りたい徳島事業費支出	0	6,656	-6,656	
		着地型観光コンベンション事業費支出	6,607	0	6,607	
		四国DCに向けた環境充実事業費支出	0	11,700	-11,700	
		四国DCに向けた徳島旅行促進事業費支出	0	16,200	-16,200	
		周遊促進徳島観光すいすい事業支出・定期観光バス	11,700	0	11,700	
		周遊促進徳島観光すいすい事業支出・バス助成	13,000	0	13,000	
観光振興収益事業費支出			5,135	5,038	97	
	観光ガイドマップ作成事業費支出		3,555	3,358	197	
		印刷製本費支出	3,555	3,358	197	
	旅行業務推進事業費支出		580	680	-100	
		会議費支出	50	150	-100	
		消耗品費支出	40	40	0	
		賃借料支出	300	300	0	
		保険料支出	50	50	0	
		報償費支出	60	60	0	
		諸会費支出	80	80	0	
		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			87,900	72,187	15,713
コンベンション振興事業費支出			80,700	65,487	15,213	
		給与支出	5,640	5,134	506	
		職員手当支出	2,481	769	1,712	
		賞与支出	2,565	2,237	328	
		法定福利費支出	3,018	2,640	378	
		福利厚生費支出	92	91	1	
		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	150	132	
		消耗品費支出	289	289	0	
		印刷製本費支出	2,060	2,160	-100	
		燃料費支出	11	11	0	
		賃借料支出	120	20	100	
		報償費支出	30	30	0	
		租税公課支出	20	20	0	
		負担金支出	516	635	-119	
		諸会費支出	110	110	0	
		助成金支出	61,805	49,600	12,205	
		委託費支出	500	430	70	
		手数料支出	21	21	0	
外国人観光客倍増推進事業費支出				2,000	1,500	500
		会議費支出	145	115	30	
		通信運搬費支出	10	10	0	
		旅費交通費支出	1,070	670	400	
		消耗品費支出	285	255	30	
		賃借料支出	310	10	300	
		報償費支出	180	140	40	
負担金支出		0	300	-300		
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	325	260	65	
		通信運搬費支出	90	180	-90	
		旅費交通費支出	1,860	1,480	380	
	消耗品費支出	780	405	375		
	賃借料支出	10	45	-35		

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			
		報償費支出	75	300	-225
		負担金支出	410	980	-570
		委託料支出	1,650	1,550	100
管理費支出			7,899	6,424	1,475
	管理費支出	報酬支出	3,840	2,490	1,350
		法定福利費支出	626	322	304
		福利厚生費支出	476	434	42
		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	150	0
		印刷製本費支出	50	50	0
		光熱水料費支出	220	220	0
		賃借料支出	360	355	5
		報償費支出	1,006	1,006	0
		租税公課費支出	550	760	-210
		慶弔費支出	50	50	0
		諸会費支出	21	87	-66
		委託料費支出	120	20	100
		研修費支出	30	50	-20
		手数料支出	150	180	-30
産業観光交流センター 管理運営費支出			268,586	265,080	3,506
	施設管理費支出		250,911	244,295	6,616
		報酬支出	4,233	4,233	0
		給与支出	28,179	24,466	3,713
		職員手当支出	3,145	3,338	-193
		賞与支出	6,399	6,106	293
		法定福利費支出	8,161	6,800	1,361
		福利厚生費支出	515	515	0
		外注費支出	2,550	0	2,550
		会議費支出	10	20	-10
		旅費交通費支出	520	520	0
		通信運搬費支出	1,100	1,100	0
		広告宣伝費支出	1,700	1,800	-100
		備品費支出	0	800	-800
		消耗品費支出	10,719	12,000	-1,281
		修繕費支出	27,000	27,000	0
		印刷製本費支出	820	740	80
		燃料費支出	405	370	35
		光熱水費支出	54,120	54,120	0
		賃借料支出	1,300	1,300	0
		保険料支出	330	330	0
		報償費支出	3,000	3,000	0
		租税公課費支出	250	150	100
		負担金支出	70	70	0
		諸会費支出	10	10	0
		委託料支出	95,530	94,497	1,033
		研修費支出	100	210	-110
		手数料支出	500	500	0
		雑費支出	245	300	-55
	おどりひろば 県指定事業費支出		3,630	3,630	0
		通信運搬費支出	50	50	0
		広告宣伝費支出	280	260	20
		消耗品費支出	1,060	1,060	0
		印刷製本費支出	350	360	-10
		報償費支出	1,740	1,800	-60

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	150	100	50
	秋の阿波おどり 利用促進事業費支出		10,080	13,830	-3,750
		会議費支出	120	80	40
		旅費交通費支出	900	800	100
		通信運搬費支出	100	370	-270
		広告宣伝費支出	1,600	1,600	0
		消耗品費支出	680	900	-220
		印刷製本費支出	350	4,000	-3,650
		賃借料支出	130	50	80
		保険料支出	5	5	0
		報償費支出	1,900	2,000	-100
		租税公課費支出	20	20	0
		委託料支出	4,270	4,000	270
		燃料費支出	5	5	0
	にぎわいづくり 利用促進事業費支出		3,965	3,325	640
		会議費支出	50	20	30
		旅費交通費支出	400	300	100
		通信運搬費支出	100	200	-100
		広告宣伝費支出	380	300	80
		消耗品費支出	300	200	100
		印刷製本費支出	1,400	200	1,200
		賃借料支出	130	200	-70
		保険料支出	5	5	0
		報償費支出	300	300	0
		負担金支出	400	400	300
		委託料支出	500	200	300
		予備費支出	0	1,000	-1,000
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		27,651	26,785	866
			27,651	26,785	866
		報酬支出	747	747	0
		給与支出	4,973	4,318	655
		職員手当支出	555	589	-34
		賞与支出	1,129	1,078	51
		法定福利費支出	1,441	1,200	241
		福利厚生費支出	90	90	0
		外注費支出	450	0	450
		会議費支出	15	15	0
		旅費交通費支出	100	100	0
		通信運搬費支出	120	150	-30
		広告宣伝費支出	150	170	-20
		消耗品費支出	981	1,300	-319
		修繕費支出	200	200	0
		印刷製本費支出	40	40	0
		燃料費支出	30	30	0
		光熱水費支出	6,231	6,431	-200
		賃借料支出	19	19	0
		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	4,833	0
		手数料支出	211	139	72
		雑費支出	20	20	0
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	2,917	8,901	-5,984
		職員手当支出	1,954	3,616	-1,662
			204	202	2

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			
		賞与支出	365	1,345	-980
		法定福利費支出	394	1,238	-844
		負担金支出	0	2,500	-2,500
		消費税支出	7,797	5,795	2,002
		法人税支出	2,769	4,948	-2,179
		事業活動支出計	495,623	479,027	16,596
		事業活動収支差額	-20,455	-6,645	-13,810

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	6,200	0	6,200
		賞与引当資産取崩収入	4,332	4,163	169
		コンベンション特定資産取崩収入	14,955	12,000	2,955
		投資活動収入計	25,487	16,163	9,324

2. 投資活動支出

(単位：千円)

		記念事業費引当資産取得支出	0	1,000	-1,000
		賞与引当資産取得支出	4,519	4,283	236
		退職給与引当資産取得支出	498	498	0
		投資活動支出計	5,017	5,781	-764
		投資活動収支差額	20,470	10,382	10,088

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	15	3,737	-3,722
前期繰越収支差額	96,809	179,914	-83,105
次期繰越収支差額	96,824	183,651	-86,827

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。