

平成30年度一般会計収支予算書
(平成30年4月1日から平成31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	0
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	0
観光振興事業収入		115,995	80,854	35,141
	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	0
	観光資源活用推進事業補助金収入	950	950	0
	魅力あふれる「阿波とくしま」観光誘客促進事業収入	14,564	14,513	51
	とくしまロケーションブランド発信事業収入	14,002	14,023	-21
	体験型観光ステップアップ事業収入	600	800	-200
	阿波おどり「とくしま連」運営事業収入	1,140	1,140	0
	観光情報提供システム整備事業収入	2,250	2,250	0
	スポーツ王国立国事業収入	7,517	7,254	263
	着地型観光コンベンション事業収入	7,137	7,139	-2
	周遊促進徳島観光すいすい事業収入・バス助成	20,000	14,000	6,000
	周遊促進徳島観光すいすい事業収入・定期観光バス	0	13,000	-13,000
	オール徳島観光誘客プロモーション	39,500	0	39,500
	阿波おどり体感事業収入・冬の阿波おどり	2,500	0	2,500
	観光ガイドマップ販売収入	4,000	3,950	50
	観光資源調査及び観光情報収集助成金収入	85	85	0
	旅行業推進事業収入	500	500	0
コンベンション事業収入		64,437	73,180	-8,743
	コンベンション事業賛助会費収入	1,560	1,660	-100
	徳島県大会等誘致促進事業補助金収入	39,800	48,590	-8,790
	コンベンション誘致支援事業補助金収入	18,415	18,415	0
	コンベンション振興事業運営補助金収入	100	100	0
	コンベンション広告料収入	600	460	140
	その他収入	420	420	0
	とくしまインバウンド強化事業収入・教育旅行促進	2,000	2,000	0
	特定資産運用収入	1,542	1,535	7
指定管理施設収入		306,311	306,161	150
	産業観光交流センター指定管理収入	274,910	274,910	0
	男女共同参画交流センター指定管理収入	28,334	28,334	0
	大鳴門橋架橋記念館・渦の道指定管理収入	3,067	2,917	150
雑収入		9,187	9,165	22
	受取利息	13	31	-18
	売店収入	600	600	0
	広告料収入	5,424	5,424	0
	雑収入	3,150	3,110	40
事業活動収入計		501,738	475,168	26,570

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			520,238	495,623	24,615
とくしま観光振興事業費支出			15,079	14,390	689
	観光宣伝情報発信事業費支出		2,060	2,060	0
		旅費交通費支出	0	50	-50
		通信運搬費支出	1,260	1,160	100
		協会だより印刷製本費支出	750	700	50
		賃借料支出	50	150	-100
	観光客誘致促進事業費支出		6,900	7,200	-300
		会議費支出	160	190	-30
		旅費交通費支出	600	550	50
		通信運搬費支出	300	400	-100
		広告宣伝費支出	500	500	0
		消耗品費支出	290	130	160
		印刷製本費支出	3,850	4,000	-150
		賃借料支出	0	150	-150
		負担金支出	600	600	0
		保険料支出	0	50	-50
		委託料支出	600	600	0
		報償費支出	0	30	-30
	観光客受入対策事業費支出		950	600	350
		会議費支出	100	70	30
		旅費交通費支出	150	40	110
		消耗品費支出	0	40	-40
		印刷製本費支出	400	80	320
		賃借料支出	50	20	30
		負担金支出	0	100	-100
		委託料支出	200	200	0
		報償費支出	50	50	0
	観光振興共通事業費支出		5,169	4,530	639
		給与支出	1,359	1,096	263
		手当支出	298	278	20
		賞与支出	542	436	106
		法定福利費支出	467	384	83
		会議費支出	200	200	0
		旅費交通費支出	650	650	0
		通信運搬費支出	270	220	50
		消耗品費支出	50	50	0
		修繕費支出	100	100	0
		印刷製本費支出	20	20	0
		燃料費支出	50	50	0
		賃借料支出	94	94	0
		保険料支出	72	45	27
		租税公課費支出	10	10	0
		負担金支出	55	55	0
		諸会費支出	932	842	90
受託・補助金事業費支出			101,766	70,579	31,187
	補助金事業費支出		2,250	2,250	0
		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
	受託事業費支出		99,516	68,329	31,187
		魅力あふれる阿波とくしま事業費支出	13,612	13,564	48
		とくしまワークショップランド® 発信事業費支出	12,959	12,977	-18
		体験型観光ステップアップ® 事業費支出	540	720	-180
		阿波おどりとくしま連運営事業費支出	1,026	1,026	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	6,948	6,710	238
		着地型観光コンベンション事業費支出	6,606	6,607	-1

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				
		周遊促進徳島観光すいすい事業支出・バス助成	18,000	13,000	5,000	
		周遊促進徳島観光すいすい事業支出・定期観光バス	0	11,700	-11,700	
		オール徳島観光誘客プロモーション事業費支出	35,550	0	35,550	
		阿波おどり体感事業費支出・冬の阿波おどり	2,250	0	2,250	
観光振興収益事業費支出			5,100	5,135	-35	
	観光ガイドマップ作成事業費支出		3,600	3,555	45	
		印刷製本費支出	3,600	3,555	45	
	旅行業推進事業費支出		500	580	-80	
		会議費支出	50	50	0	
		消耗品費支出	40	40	0	
		賃借料支出	208	300	-92	
		保険料支出	50	50	0	
		報償費支出	60	60	0	
		諸会費支出	92	80	12	
	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			79,155	87,900	-8,745	
	コンベンション振興事業費支出		71,955	80,700	-8,745	
		給与支出	5,758	5,640	118	
		職員手当支出	2,186	2,481	-295	
		賞与支出	2,649	2,565	84	
		法定福利費支出	3,014	3,018	-4	
		福利厚生費支出	92	92	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	287	289	-2	
		印刷製本費支出	2,200	2,060	140	
		燃料費支出	11	11	0	
		賃借料支出	120	120	0	
		報償費支出	30	30	0	
		租税公課支出	20	20	0	
		負担金支出	520	516	4	
		諸会費支出	110	110	0	
		助成金支出	53,015	61,805	-8,790	
		委託費支出	500	500	0	
		手数料支出	21	21	0	
	とくしまインバウンド強化事業(教育旅行)費支出			2,000	2,000	0
		会議費支出	135	145	-10	
		通信運搬費支出	10	10	0	
		旅費交通費支出	660	1,070	-410	
		消耗品費支出	275	285	-10	
		賃借料支出	10	310	-300	
		報償費支出	120	180	-60	
	負担金支出	790	0	790		
	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	355	325	30	
		通信運搬費支出	190	90	100	
		旅費交通費支出	1,720	1,860	-140	
消耗品費支出		540	780	-240		
印刷製本費支出		80	0	80		
賃借料支出		10	10	0		
報償費支出		195	75	120		
負担金支出		410	410	0		
委託料支出	1,700	1,650	50			
管理費支出			8,176	7,899	277	
	管理費支出	報酬支出	3,840	3,840	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			
		法定福利費支出	626	626	0
		福利厚生費支出	577	476	101
		会議費支出	100	100	0
		旅費交通費支出	60	100	-40
		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	100	50	50
		光熱水料費支出	190	220	-30
		賃借料支出	375	360	15
		保険料支出	160	0	160
		報償費支出	1,007	1,006	1
		租税公課費支出	537	550	-13
		慶弔費支出	20	50	-30
		諸会費支出	84	21	63
		委託料費支出	120	120	0
		研修費支出	30	30	0
		手数料支出	150	150	0
産業観光交流センター 管理運営費支出			269,471	268,586	885
	施設管理費支出		250,346	250,911	-565
		報酬支出	4,233	4,233	0
		給与支出	29,065	28,179	886
		職員手当支出	2,748	3,145	-397
		賞与支出	6,599	6,399	200
		法定福利費支出	8,292	8,161	131
		福利厚生費支出	575	515	60
		外注費支出	2,550	2,550	0
		会議費支出	10	10	0
		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	1,700	0
		消耗品費支出	10,719	10,719	0
		修繕費支出	27,000	27,000	0
		印刷製本費支出	820	820	0
		燃料費支出	405	405	0
		光熱水費支出	54,320	54,120	200
		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	250	0
		負担金支出	70	70	0
		諸会費支出	10	10	0
		委託料支出	93,880	95,530	-1,650
		研修費支出	100	100	0
		手数料支出	500	500	0
		雑費支出	250	245	5
	おどりひろば 県指定事業費支出		3,640	3,630	10
		通信運搬費支出	50	50	0
		広告宣伝費支出	280	280	0
		消耗品費支出	1,060	1,060	0
		印刷製本費支出	350	350	0
		報償費支出	1,740	1,740	0
		保険料支出	10	0	10
		委託料支出	150	150	0
	秋の阿波おどり 利用促進事業費支出		10,630	10,080	550
		会議費支出	120	120	0
		旅費交通費支出	900	900	0
		通信運搬費支出	100	100	0
		広告宣伝費支出	1,600	1,600	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			
		消耗品費支出	680	680	0
		印刷製本費支出	350	350	0
		賃借料支出	130	130	0
		保険料支出	5	5	0
		報償費支出	1,900	1,900	0
		租税公課費支出	30	20	10
		委託料支出	4,760	4,270	490
		手数料支出	50	0	50
		燃料費支出	5	5	0
	にぎわいづくり 利用促進事業費支出		4,855	3,965	890
		会議費支出	52	50	2
		旅費交通費支出	400	400	0
		通信運搬費支出	100	100	0
		広告宣伝費支出	720	380	340
		消耗品費支出	796	300	496
		印刷製本費支出	950	1,400	-450
		賃借料支出	132	130	2
		保険料支出	5	5	0
		報償費支出	300	300	0
		負担金支出	400	400	500
		委託料支出	1,000	500	500
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		27,586	27,651	-65
			27,586	27,651	-65
		報酬支出	747	747	0
		給与支出	5,129	4,973	156
		職員手当支出	485	555	-70
		賞与支出	1,165	1,129	36
		法定福利費支出	1,464	1,441	23
		福利厚生費支出	101	90	11
		外注費支出	450	450	0
		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	120	0
		広告宣伝費支出	150	150	0
		消耗品費支出	760	981	-221
		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	6,231	0
		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	211	0
		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		3,067	2,917	150
		給与支出	1,970	1,954	16
		職員手当支出	375	204	171
		賞与支出	328	365	-37
		法定福利費支出	394	394	0
消費税支出			7,285	7,797	-512
法人税支出			3,553	2,769	784
事業活動支出計			520,238	495,623	24,615
事業活動収支差額			-18,500	-20,455	1,955

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	5,000	6,200	-1,200
賞与引当資産取崩収入	4,137	4,332	-195
コンベンション特定資産取崩収入	14,955	14,955	0
投資活動収入計	24,092	25,487	-1,395

2. 投資活動支出

(単位：千円)

賞与引当資産取得支出	4,312	4,519	-207
退職給与引当資産取得支出	498	498	0
投資活動支出計	4,810	5,017	-207
投資活動収支差額	19,282	20,470	-1,188

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	782	15	767
前期繰越収支差額	107,966	96,809	11,157
次期繰越収支差額	108,748	96,824	11,924

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。