

令和2年度 収支補正予算（第3号）

1 収入の部(経常収益)

(単位:円)

科 目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	増 減	備 考
1 受取補助金等	65,690,000	2,186,000	67,876,000	2,186,000	
国	9,260,000	201,000	9,461,000	201,000	観光振興事業費補助金 (セミナー受講)
徳島県	14,000,000		14,000,000	0	
15市町村からの負担金	42,430,000	1,985,000	44,415,000	1,985,000	派遣職員経費 (1→2人)
2 受託事業収益（収益事業）	1,500,000	△ 1,500,000	0	△ 1,500,000	全減
3 受取会費	1,813,333		1,813,333	0	
4 雑収益	100,000	0	100,000	0	
受取利息	1,000		1,000	0	
雑収益	99,000		99,000	0	
経常収益計 ①	69,103,333	686,000	69,789,333	686,000	

2 支出の部(経常費用)

(単位:円)

科 目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	増 減	備 考
事業費					
1 マーケティング事業	710,000	0	710,000	0	
委託費	500,000	△ 20,000	480,000	△ 20,000	対面調査他
広告宣伝費	200,000	20,000	220,000	20,000	
支払手数料	10,000		10,000	0	
計	710,000	0	710,000	0	
2 プロモーション事業	12,290,000	0	12,290,000	0	
委託費	11,212,000		11,212,000	0	HP誘導動画作成、 SNSプロモーション他
広告宣伝費	168,000	45,000	213,000	45,000	誘客広告宣伝関係費
支払助成費	800,000		800,000	0	
雑費	100,000	△ 45,000	55,000	△ 45,000	
支払手数料	10,000		10,000	0	
計	12,290,000	0	12,290,000	0	
3 セールス事業	2,210,000	0	2,210,000	0	
旅費交通費	2,000,000		2,000,000	0	国内外商談会参加費 等
広告宣伝費	100,000		100,000	0	誘客広告宣伝関係
通信運搬費		1,000	1,000	1,000	研修用の在職証明等 書留
雑費	100,000	△ 1,000	99,000	△ 1,000	ファミツアー
支払手数料	10,000		10,000	0	
計	2,210,000	0	2,210,000	0	

科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	増減	備考
4 観光地域づくり事業	10,390,000	0	10,390,000	0	
委託費	5,000,000	△ 1,800,000	3,200,000	△ 1,800,000	着地型旅行商品造成支援
支払助成費	4,000,000	1,800,000	5,800,000	1,800,000	テーマ別募集型企画旅行支援事業
会議費	510,000		510,000	0	
旅費交通費	150,000		150,000	0	
印刷製本費	60,000		60,000	0	
賃借料	0		0	0	
諸謝金	630,000		630,000	0	観光人材養成講座講師謝金
雑費	30,000	△ 3,000	27,000	△ 3,000	
支払手数料	10,000	3,000	13,000	3,000	
計	10,390,000	0	10,390,000	0	
5 物産販売支援事業	7,710,000	0	7,710,000	0	
委託費	7,000,000		7,000,000	0	
印刷製本費	0	275,000	275,000	275,000	
備品購入費	100,000	△ 50,000	50,000	△ 50,000	
車両費	90,000	55,000	145,000	55,000	
賃借料	10,000	△ 10,000	0	△ 10,000	
消耗品費	27,000		27,000	0	
保険料	79,000	15,000	94,000	15,000	
会議費	12,000	△ 4,000	8,000	△ 4,000	
通信運搬費	10,000	△ 10,000	0	△ 10,000	
租税公課	35,000	26,000	61,000	26,000	
旅費交通費	300,000	△ 255,000	45,000	△ 255,000	
雑費	17,000	△ 17,000	0	△ 17,000	
支払手数料	30,000	△ 25,000	5,000	△ 25,000	
計	7,710,000	0	7,710,000	0	
6 受託事業(収益事業)	7,260,000	△ 1,299,000	5,961,000	△ 1,299,000	
(1) 世界水準のDMO形成促進事業	5,760,000	201,000	5,961,000	201,000	
給料手当	4,608,000		4,608,000	0	@2,400*8時間*20日*12カ月
法定福利費	1,152,000	△ 3,000	1,149,000	△ 3,000	
雑費		202,000	202,000	202,000	セミナー受講
支払手数料		2,000	2,000	2,000	
小計	5,760,000	5,760,000	5,760,000	0	
(2) その他の事業	1,500,000	△ 1,500,000	0	△ 1,500,000	
委託費	1,000,000	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000	
会議費	100,000	△ 100,000	0	△ 100,000	
諸謝金	100,000	△ 100,000	0	△ 100,000	
旅費交通費	140,000	△ 140,000	0	△ 140,000	

通信運搬費	50,000	△ 50,000	0	△ 50,000	
印刷製本費	50,000	△ 50,000	0	△ 50,000	
租税公課	5,000	△ 5,000	0	△ 5,000	
雑費	45,000	△ 45,000	0	△ 45,000	
支払手数料	10,000	△ 10,000	0	△ 10,000	
小計	1,500,000	△ 1,500,000	0	△ 1,500,000	
計	7,260,000	△ 2,000,000	0	△ 7,260,000	
事業費計	40,570,000	△ 1,299,000	39,271,000	△ 1,299,000	

科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	増減	備考
管理費					
7 管理費	28,533,333	1,985,000	30,518,333	1,985,000	
役員報酬	10,074,000		10,074,000	0	専務理事、監事に対する報酬
給料手当	6,515,000	659,000	7,174,000	659,000	
法定福利費	4,500,000	1,311,000	5,811,000	1,311,000	職員共済費
福利厚生費	20,000	14,000	34,000	14,000	健康診断料
会議費	680,000	△ 334,000	346,000	△ 334,000	理事会・社員総会会場開催借上げ費等
旅費交通費	511,000	15,000	526,000	15,000	研修及び商談会参加費等
通信運搬費	600,000	90,000	690,000	90,000	電話・インターネット回線使用料等
消耗什器備品費	0		0	0	備品購入費等
消耗品費	500,000	450,000	950,000	450,000	消耗品・用紙購入等
広告宣伝費	50,000	10,000	60,000	10,000	クリアファイル
印刷製本費	140,000		140,000	0	
新聞図書費	10,000		10,000	0	書籍購入費
光熱水料費	140,000		140,000	0	
減価償却費	350,000		350,000	0	
賃借料	2,270,000		2,270,000	0	事務所賃借料・社用車リース費等
保険料	150,000		150,000	0	車両保険等
諸謝金	10,000		10,000	0	
租税公課	150,000		150,000	0	法人税等
諸会費	360,000		360,000	0	各種団体会員会費等
報酬支払	1,100,000	△ 230,000	870,000	△ 230,000	税理士顧問料等
支払手数料	80,000		80,000	0	
委託費	100,000		100,000	0	
交際費	30,000		30,000	0	
支払利息	100,000		100,000	0	
雑費	80,000		80,000	0	
予備費	13,333		13,333	0	
計	28,533,333	1,985,000	30,518,333	1,985,000	
管理費計	28,533,333	1,985,000	30,518,333	1,985,000	
経常費用計 ②	69,103,333	686,000	69,789,333	686,000	
当期収支差額 ①－②	0	0	0	0	

3 経常外増減の部

(単位:円)

科 目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	増 減	備 考
1 経常外収益					
固定資産受贈益	0		0	0	
経常外収益計③	0		0	0	
2 経常外費用	0		0	0	
経常外費用計④	0		0	0	
当期経常外増減額 ③－④	0		0	0	
当期一般正味財産増減額	0		0	0	
一般正味財産期首残高	13,609,513		13,609,513	0	
一般正味財産期末残高	13,609,513	2,102,598	15,712,111	2,102,598	

4 指定正味財産増減の部

(単位:円)

科 目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	増 減	備 考
当期指定正味財産増減額	0		0	0	
指定正味財産期首残高	0		0	0	
指定正味財産期末残高	0		0	0	

5 基金増減の部

(単位:円)

科 目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	増 減	備 考
基金受入額	0		0	0	
当期基金増減額	0		0	0	
基金期首残高	15,000,000		15,000,000	0	
基金期末残高	15,000,000		15,000,000	0	
正味財産期末残高	28,609,513	2,102,598	30,712,111	2,102,598	

収支補正予算に係る注記

※予算の執行上必要がある場合は、各項目間において流用できるものとする。