

令和4年度 収支予算

1 収入の部(経常収益)

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(1) 受取補助金等	63,179,600	70,336,000	△ 7,156,400	
国	4,369,600	5,808,000	△ 1,438,400	観光振興事業費補助金(専門家人材、サステナブルな観光コンテンツ強化)
徳島県	14,000,000	14,000,000	0	
15市町村からの負担金	44,810,000	41,520,000	3,290,000	前年度7月補正後(1号補正)と同額
* 広域観光案内ステーション事業負担金	0	9,008,000	△ 9,008,000	
(2) 受取会費	1,660,000	1,830,000	△ 170,000	社員1、賛助会員13、一般会員16
(3) 雑収益	100,000	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	64,939,600	72,266,000	△ 7,326,400	

2 支出の部(経常費用)

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業費				
(1) ニューツーリズム推進事業	28,129,600	29,048,000	△ 918,400	
ア 東徳島トレイル開発事業	10,775,600	12,318,000	△ 1,542,400	
給与	3,369,600	4,646,400	△ 1,276,800	専門家人材 @2700*156日*8時間
法定福利費	0	1,161,600	△ 1,161,600	
会議費	50,000	100,000	△ 50,000	
旅費交通費	1,200,000	525,000	675,000	ファミツアー実施に係る参加者実費弁償、展示会 出展等に係る職員旅費等
通信運搬費	30,000	2,000	28,000	
消耗品費	70,000	0	70,000	
広告宣伝費	680,000	950,000	△ 270,000	素材集作成、OTA掲載等
印刷製本費	50,000	15,000	35,000	
賃借料	100,000	100,000	0	展示会出展会場賃借料等
保険料	50,000	0	50,000	ファミツアー実施に係る参加者保険料
諸謝金	100,000	100,000	0	講師謝金等
租税公課費	15,000	0	15,000	収入印紙
委託費	5,021,000	4,658,000	363,000	トレイル外国語対応道標等設置費、WEBプロモ ーション費、マーケティング、HP運営費等
雑費	30,000	50,000	△ 20,000	
支払手数料	10,000	10,000	0	
小 計	10,775,600	12,318,000	△ 1,542,400	

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
イ ウォーターウェイツーリズム造成事業	6,595,000	5,510,000	1,085,000	
会議費	50,000	100,000	△ 50,000	
旅費交通費	420,000	450,000	△ 30,000	県外商談会等に係る職員旅費、展示会出展等に係る職員旅費等
通信運搬費	30,000	2,000	28,000	
消耗品費	70,000	0	70,000	
広告宣伝費	400,000	450,000	△ 50,000	素材集作成、OTA掲載等
印刷製本費	30,000	15,000	15,000	
賃借料	100,000	100,000	0	展示会出展会場賃借料等
諸謝金	50,000	50,000	0	講師謝金等
租税公課費	15,000	0	15,000	収入印紙
委託費	5,400,000	4,308,000	1,092,000	HP運営費、WEBプロモーション費、マーケティング等
雑費	20,000	25,000	△ 5,000	
支払手数料	10,000	10,000	0	
小 計	6,595,000	5,510,000	1,085,000	
ウ フード&クラフトツーリズム推進事業	5,045,000	5,110,000	△ 65,000	
会議費	50,000	50,000	0	
旅費交通費	600,000	508,000	92,000	ファミツアー実施に係る参加者実費弁償、展示会出展等に係る職員旅費等
通信運搬費	20,000	2,000	18,000	
消耗品費	50,000	0	50,000	
広告宣伝費	400,000	450,000	△ 50,000	素材集作成、OTA掲載等
印刷製本費	30,000	15,000	15,000	
賃借料	100,000	100,000	0	展示会出展等
諸謝金	50,000	50,000	0	講師謝金等
租税公課費	15,000	0	15,000	収入印紙
委託費	3,700,000	3,900,000	△ 200,000	HP運営費、WEBプロモーション費、コンテンツ造成費等
雑費	20,000	25,000	△ 5,000	
支払手数料	10,000	10,000	0	
小 計	5,045,000	5,110,000	△ 65,000	

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
エ ナイトタイムツーリズム造成事業	3,695,000	4,030,000	△ 335,000	
会議費	50,000	100,000	△ 50,000	
旅費交通費	500,000	200,000	300,000	ファミツアー実施に係る参加者実費弁償、県外商談会等に係る職員旅費等
通信運搬費	20,000	2,000	18,000	
消耗品費	30,000	0	30,000	
広告宣伝費	300,000	600,000	△ 300,000	素材集作成、OTA掲載等
印刷製本費	20,000	10,000	10,000	
支払助成金	1,200,000	0	1,200,000	ナイトツーリズム推進助成金
租税公課費	15,000	0	15,000	収入印紙
委託費	1,530,000	3,083,000	△ 1,553,000	HP運営費、WEBプロモーション費、コンテンツ造成費等
雑費	20,000	25,000	△ 5,000	
支払手数料	10,000	10,000	0	
小 計	3,695,000	4,030,000	△ 335,000	
オ その他コンテンツ造成推進事業	2,019,000	2,080,000	△ 61,000	
会議費	50,000	50,000	0	
旅費交通費	480,000	200,000	280,000	出張、ガソリン代、サステナブルファミツアー参加者実費弁償等
通信運搬費	20,000	10,000	10,000	
備品購入費	100,000	100,000	0	
消耗品費	50,000	29,000	21,000	
広告宣伝費	100,000	100,000	0	素材集作成、OTA掲載等
印刷製本費	20,000	10,000	10,000	
賃借料	50,000	10,000	40,000	
保険料	79,000	79,000	0	
諸謝金	100,000	100,000	0	講師謝金等
租税公課	35,000	35,000	0	
車両費	90,000	90,000	0	
委託費	800,000	1,202,000	△ 402,000	HP運営費、WEBプロモーション費、マーケティング等
雑費	30,000	50,000	△ 20,000	
支払手数料	15,000	15,000	0	
小 計	2,019,000	2,080,000	△ 61,000	
計	28,129,600	29,048,000	△ 918,400	

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(2) シビックプライド醸成&人材育成事業	8,980,000	6,300,000	2,680,000	
ア シビックプライド醸成&人材育成事業	100,000	100,000	0	協議会・ワーキンググループ等会場費
会議費	100,000	100,000	0	協議会・ワーキンググループ等会場費
旅費交通費	300,000	350,000	△ 50,000	講師実費弁償等
通信運搬費	32,000	2,000	30,000	
消耗品費	70,000	0	70,000	
広告宣伝費	200,000	140,000	60,000	素材集作成、OTA掲載等
印刷製本費	20,000	10,000	10,000	
諸謝金	200,000	150,000	50,000	講師謝金等
支払助成金	3,000,000	1,988,000	1,012,000	募集型企画旅行・マイクロリズム推進事業助成金等
租税公課	700,000	0	700,000	収入印紙、住民満足度調査に係る諸費用
委託費	4,318,000	3,500,000	818,000	HP運営費、WEBプロモーション費、住民満足度調査費等
雑費	30,000	50,000	△ 20,000	
支払手数料	10,000	10,000	0	
計	8,980,000	6,300,000	2,680,000	
* 広域観光案内ステーション事業	0	9,008,000	△ 9,008,000	
事業費計	37,109,600	44,356,000	△ 7,246,400	

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費				
(3) 管理費	27,830,000	27,910,000	△ 80,000	
役員報酬	6,100,000	6,770,000	△ 670,000	専務理事報酬、監事報酬
給料手当	5,300,000	7,600,000	△ 2,300,000	地方自治体派遣職員給与・賞与
法定福利費	5,500,000	6,050,000	△ 550,000	職員共済費
福利厚生費	20,000	35,000	△ 15,000	
会議費	300,000	435,000	△ 135,000	理事会・社員総会会場借上費等
旅費交通費	550,000	650,000	△ 100,000	研修参加費、通勤手当等
通信運搬費	600,000	600,000	0	電話・インターネット回線使用料等
消耗什器備品費	100,000	100,000	0	備品購入費等
消耗品費	700,000	600,000	100,000	消耗品・用紙購入等
広告宣伝費	50,000	70,000	△ 20,000	
印刷製本費	70,000	70,000	0	
新聞図書費	20,000	30,000	△ 10,000	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	2,300,000	2,300,000	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	30,000	30,000	0	
租税公課	150,000	150,000	0	法人税等
諸会費	350,000	360,000	△ 10,000	各種団体会員会費等
報酬支払	900,000	1,000,000	△ 100,000	税理士顧問料等
支払手数料	50,000	80,000	△ 30,000	インターネットバンキング支払手数料等
委託費	3,900,000	100,000	3,800,000	職員派遣(総務・経理担当)に係る委託費等
交際費	20,000	30,000	△ 10,000	
支払利息	80,000	80,000	0	
雑費	50,000	80,000	△ 30,000	
予備費	50,000	50,000	0	
計	27,830,000	27,910,000	△ 80,000	
管理費計	27,830,000	27,910,000	△ 80,000	
経常費用計 ②	64,939,600	72,266,000	△ 7,326,400	
当期収支差額 ①-②	0	0	0	

3 経常外増減の部

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	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	19,860,123	15,712,111	4,148,012	
一般正味財産期末残高	19,860,123	15,712,111	4,148,012	

4 指定正味財産増減の部

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	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	当年度予算額	前年度予算額	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	34,860,123	30,712,111	4,148,012	

収支予算に係る注記

※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。

※期間比較可能性確保のため、前年度予算は当初予算としている。