

## 令和4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	59,810,000	0	59,810,000	0	
国	1,000,000		1,000,000	0	
徳島県	14,000,000		14,000,000	0	
15市町村からの負担金	44,810,000		44,810,000	0	
(2) 受託事業収益(収益事業)	2,500,000	△ 500,000	2,000,000	△ 500,000	市町村からの受託事業収入の減
(3) 受取会費	1,660,000		1,660,000	0	会員増による会費収入の増
(4) 雑収益	350,000	50,000	400,000	50,000	
受取利息	1,000		1,000	0	
雑収益	99,000	50,000	149,000	50,000	各種委員報酬及び講演会講師報酬の増
助成金	250,000		250,000	0	
経常収益計 ①	64,320,000	△ 450,000	63,870,000	△ 450,000	

### 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
<b>事業費</b>					
(1) ニューツーリズム推進事業	24,760,000	0	24,760,000	0	
<b>ア 東徳島トレイル開発事業</b>	7,406,000	△ 300,000	7,106,000	△ 300,000	
会議費	50,000		50,000	0	
旅費交通費	1,200,000	300,000	1,500,000	300,000	米国向けプロモーションに係る旅費交通費の増など
通信運搬費	30,000		30,000	0	
消耗品費	70,000		70,000	0	
広告宣伝費	680,000		680,000	0	
印刷製本費	50,000		50,000	0	
賃借料	100,000	△ 50,000	50,000	△ 50,000	執行見込みの減
保険料	50,000		50,000	0	
諸謝金	100,000	△ 50,000	50,000	△ 50,000	執行見込みの減
租税公課費	15,000		15,000	0	
委託費	5,021,000	△ 500,000	4,521,000	△ 500,000	執行見込みの減
雑費	30,000		30,000	0	
支払手数料	10,000		10,000	0	
小 計	7,406,000	△ 300,000	7,106,000	△ 300,000	

(単位:円)

科 目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	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	△ 1,870,000	4,725,000	△ 1,870,000	
会議費	50,000		50,000	0	
旅費交通費	420,000	180,000	600,000	180,000	万博を見据えた大阪湾周遊クルーズ徳島ルートファムツアー実施による増など
通信運搬費	30,000		30,000	0	
消耗品費	70,000	30,000	100,000	30,000	執行見込みの増
広告宣伝費	400,000	170,000	570,000	170,000	多言語対応観光パンフレット制作費の増など
印刷製本費	30,000		30,000	0	
賃借料	100,000		100,000	0	
諸謝金	50,000		50,000	0	
租税公課費	15,000		15,000	0	
委託費	5,400,000	△ 2,250,000	3,150,000	△ 2,250,000	執行見込みの減
雑費	20,000		20,000	0	
支払手数料	10,000		10,000	0	
小 計	6,595,000	△ 1,870,000	4,725,000	△ 1,870,000	
ウ フード&クラフトツーリズム推進事業	5,045,000	1,400,000	6,445,000	1,400,000	
会議費	50,000		50,000	0	
旅費交通費	600,000	150,000	750,000	150,000	米国向けプロモーションに係る旅費交通費の増など
通信運搬費	20,000		20,000	0	
消耗品費	50,000		50,000	0	
広告宣伝費	400,000	50,000	450,000	50,000	多言語対応観光パンフレット制作費の増など
印刷製本費	30,000		30,000	0	
賃借料	100,000		100,000	0	
諸謝金	50,000		50,000	0	
租税公課費	15,000		15,000	0	
委託費	3,700,000	1,200,000	4,900,000	1,200,000	HP改修費の増など
雑費	20,000		20,000	0	
支払手数料	10,000		10,000	0	
小 計	5,045,000	1,400,000	6,445,000	1,400,000	

科 目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	増 減	備 考
エ ナイトタイムツーリズム造成事業	3,695,000	770,000	4,465,000	770,000	
会議費	50,000		50,000	0	
旅費交通費	500,000	△ 230,000	270,000	△ 230,000	執行見込みの減
通信運搬費	20,000		20,000	0	
消耗品費	30,000		30,000	0	
広告宣伝費	300,000		300,000	0	
印刷製本費	20,000		20,000	0	
支払助成金	1,200,000	500,000	1,700,000	500,000	藍のれん推進事業助成金の増など
租税公課費	15,000		15,000	0	
委託費	1,530,000	500,000	2,030,000	500,000	ナイトエコノミー情報誌制作費の増など
雑費	20,000		20,000	0	
支払手数料	10,000		10,000	0	
小 計	3,695,000	770,000	4,465,000	770,000	
オ その他コンテンツ造成推進事業	2,019,000	0	2,019,000	0	
会議費	50,000		50,000	0	
旅費交通費	480,000	170,000	650,000	170,000	サステナブルツアーに係る旅費交通費の増など
通信運搬費	20,000		20,000	0	
備品購入費	100,000	△ 40,000	60,000	△ 40,000	
消耗品費	50,000		50,000	0	
広告宣伝費	100,000	50,000	150,000	50,000	わお！ハイウェイマップ東徳島制作費の増など
印刷製本費	20,000		20,000	0	
賃借料	50,000	△ 20,000	30,000	△ 20,000	執行見込みの減
保険料	79,000	20,000	99,000	20,000	
諸謝金	100,000	△ 100,000	0	△ 100,000	執行見込みの減
租税公課	35,000	40,000	75,000	40,000	
車両費	90,000	△ 20,000	70,000	△ 20,000	
委託費	800,000	△ 100,000	700,000	△ 100,000	執行見込みの減
雑費	30,000		30,000	0	
支払手数料	15,000		15,000	0	
小 計	2,019,000	0	2,019,000	0	
計	24,760,000	0	24,760,000	0	

科 目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	増 減	備 考
(2) シビックプライド醸成&人材育成事業	8,530,000	0	8,530,000	0	
ア シビックプライド醸成&人材育成事業	8,530,000	0	8,530,000	0	
会議費	100,000		100,000	0	
旅費交通費	300,000	△ 100,000	200,000	△ 100,000	執行見込みの減
通信運搬費	32,000		32,000	0	
消耗品費	320,000		320,000	0	
広告宣伝費	200,000	350,000	550,000	350,000	観光パンフレット制作費の増など
印刷製本費	20,000		20,000	0	
諸謝金	200,000	100,000	300,000	100,000	観光コーディネーター養成講座講師謝金の増など
支助助成金	3,000,000	△ 1,150,000	1,850,000	△ 1,150,000	執行見込みの減
委託費	4,318,000	800,000	5,118,000	800,000	観光コーディネーター養成講座開催に係る委託費の増など
雑費	30,000		30,000	0	
支払手数料	10,000		10,000	0	
計	8,530,000	0	8,530,000	0	
(3) 受託事業(収益事業)	2,500,000	△ 500,000	2,000,000	△ 500,000	
ア 新たな旅TOKUSHIMACITY情報発信事業	1,500,000	△ 500,000	1,000,000	△ 500,000	
旅費交通費	400,000		400,000	0	
通信運搬費	50,000		50,000	0	
消耗品費	50,000		50,000	0	
広告宣伝費	600,000	△ 200,000	400,000	△ 200,000	執行見込みの減
印刷製本費	300,000	△ 200,000	100,000	△ 200,000	〃
諸謝金	100,000	△ 100,000	0	△ 100,000	〃
イ 徳島ナイトエコノミー推進事業	1,000,000	0	1,000,000	0	
通信運搬費	50,000		50,000	0	
広告宣伝費	200,000		200,000	0	
印刷製本費	50,000		50,000	0	
委託費	700,000		700,000	0	
計	2,500,000		2,500,000	0	
事業費計	35,790,000	△ 500,000	35,290,000	△ 500,000	

科 目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	増 減	備 考
<b>管理費</b>					
(1) 管理費	28,530,000	50,000	28,580,000	50,000	
役員報酬	6,100,000		6,100,000	0	
給料手当	5,300,000	700,000	6,000,000	700,000	派遣職員及び契約社員の給与手当の増など
法定福利費	5,500,000	△ 300,000	5,200,000	△ 300,000	執行見込みの減
福利厚生費	20,000		20,000	0	
会議費	249,000	△ 70,000	179,000	△ 70,000	執行見込みの減
旅費交通費	400,000	△ 100,000	300,000	△ 100,000	〃
通信運搬費	700,000	100,000	800,000	100,000	新事務所LAN・電話ネットワークの移設費の増など
消耗什器備品費	100,000		100,000	0	
消耗品費	700,000	△ 100,000	600,000	△ 100,000	執行見込みの減
広告宣伝費	80,000		80,000	0	
印刷製本費	140,000	△ 90,000	50,000	△ 90,000	執行見込みの減
新聞図書費	20,000		20,000	0	
光熱水料費	140,000	70,000	210,000	70,000	電気料金の増など
減価償却費	217,000	△ 110,000	107,000	△ 110,000	旧事務所パーテーションの撤去による減
賃借料	2,456,000	50,000	2,506,000	50,000	複合機・ビジネスフォンリース代の増など
保険料	150,000		150,000	0	
諸謝金	30,000		30,000	0	
租税公課	150,000	△ 50,000	100,000	△ 50,000	執行見込みの減
諸会費	350,000		350,000	0	
報酬支払	900,000	100,000	1,000,000	100,000	事務所移転に係る登記委任費の増など
支払手数料	206,000		206,000	0	
委託費	3,900,000	△ 250,000	3,650,000	△ 250,000	派遣職員に係る委託費の減など
交際費	20,000		20,000	0	
整備費	318,000	100,000	418,000	100,000	新事務所電気設備増設工事費の増など
雑費	334,000		334,000	0	
予備費	50,000		50,000	0	
計	28,530,000	50,000	28,580,000	50,000	
管理費計	28,530,000	50,000	28,580,000	50,000	
経常費用計 ②	64,320,000	△ 450,000	63,870,000	△ 450,000	
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	0	
経常外収益計 ③	0	0	0	0	
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	404,296	1,291,776	1,696,072	1,291,776	旧事務所の固定資産除却損 シンク 309,428 電気設備 94,868、パーティション 1,291,776
経常外費用計 ④	404,296	1,291,776	1,696,072	1,291,776	
当期経常外増減額 ③－④	△ 404,296	△ 1,291,776	△ 1,696,072	△ 1,291,776	
当期一般正味財産増減額	△ 404,296	△ 1,291,776	△ 1,696,072	△ 1,291,776	
一般正味財産期首残高	20,397,987		20,397,987	0	令和3年度決算確定額
一般正味財産期末残高	19,993,691	△ 1,291,776	18,701,915	△ 1,291,776	令和4年度決算見込額

### 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	34,993,691	△ 1,291,776	33,701,915	△ 1,291,776	

#### 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。