

令和5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	56,540,000	63,179,600	△ 6,639,600	
国	0	4,369,600	△ 4,369,600	訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金の減
徳島県	14,000,000	14,000,000	0	
15市町村からの負担金	42,540,000	44,810,000	△ 2,270,000	交付金対象負担金の減、機構職員雇用対象負担金の増
(2) 受取会費	2,420,000	1,660,000	760,000	社員1、賛助会員20、一般会員22
(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	59,060,000	64,939,600	△ 5,879,600	

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	17,710,000	28,129,600	△ 10,419,600	
ア 東徳島トレイル開発事業	5,830,000	10,775,600	△ 4,945,600	
給与	0	3,369,600	△ 3,369,600	専門家人材雇用(10/10国補)に係る給与の減
会議費	50,000	50,000	0	
旅費交通費	1,800,000	1,200,000	600,000	ファミツアー実施に係る参加者実費弁償旅費、アドベンチャーラベルWS出展等に係る旅費
通信運搬費	50,000	30,000	20,000	
消耗品費	70,000	70,000	0	
広告宣伝費	1,000,000	680,000	320,000	素材集作費、アドベンチャーラベルWS出展費等
印刷製本費	50,000	50,000	0	
賃借料	50,000	100,000	△ 50,000	各種会場借上げ料等
保険料	50,000	50,000	0	ファミツアー実施に係る参加者保険料等
諸謝金	50,000	100,000	△ 50,000	講師謝金等
租税公課費	20,000	15,000	5,000	収入印紙等
委託費	2,600,000	5,021,000	△ 2,421,000	インバウンドアドバイザー委託費、HP運営事業費、コンテンツ造成費等
雑費	30,000	30,000	0	
支払手数料	10,000	10,000	0	
小 計	5,830,000	10,775,600	△ 4,945,600	

(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	3,720,000	6,595,000	△ 2,875,000	
会議費	50,000	50,000	0	
旅費交通費	500,000	420,000	80,000	海上ルートファムツアー等の実施に係る実費弁償旅費等
通信運搬費	30,000	30,000	0	
消耗品費	70,000	70,000	0	
広告宣伝費	600,000	400,000	200,000	素材集作成等
印刷製本費	30,000	30,000	0	
賃借料	50,000	100,000	△ 50,000	
諸謝金	50,000	50,000	0	講師謝金等
租税公課費	10,000	15,000	△ 5,000	収入印紙等
委託費	2,300,000	5,400,000	△ 3,100,000	WEBプロモーション、HP運営事業費、コンテンツ造成費等
雑費	20,000	20,000	0	
支払手数料	10,000	10,000	0	
小 計	3,720,000	6,595,000	△ 2,875,000	
ウ フード&クラフトツーリズム推進事業	2,990,000	5,045,000	△ 2,055,000	
会議費	50,000	50,000	0	
旅費交通費	700,000	600,000	100,000	県外商談会や展示会出展等に係る旅費等
通信運搬費	20,000	20,000	0	
消耗品費	50,000	50,000	0	
広告宣伝費	500,000	400,000	100,000	展示会出展費、素材集作成費等
印刷製本費	30,000	30,000	0	
賃借料	50,000	100,000	△ 50,000	展示会出展に係る機器賃借料等
諸謝金	50,000	50,000	0	講師謝金等
租税公課費	10,000	15,000	△ 5,000	収入印紙等
委託費	1,500,000	3,700,000	△ 2,200,000	WEBプロモーション、HP運営事業費、コンテンツ造成費等
雑費	20,000	20,000	0	
支払手数料	10,000	10,000	0	
小 計	2,990,000	5,045,000	△ 2,055,000	

(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	3,510,000	3,695,000	△ 185,000	
会議費	50,000	50,000	0	
旅費交通費	600,000	500,000	100,000	各種県外商談会や展示会、ツーリズムEXPO大阪出展等に係る旅費等
通信運搬費	20,000	20,000	0	
消耗品費	30,000	30,000	0	
広告宣伝費	400,000	300,000	100,000	ツーリズムEXPO大阪出展費、素材集作成費等
印刷製本費	20,000	20,000	0	
賃借料	50,000	0	50,000	
支払助成金	1,300,000	1,200,000	100,000	ナイトエコノミー推進助成金等
租税公課費	10,000	15,000	△ 5,000	収入印紙等
委託費	1,000,000	1,530,000	△ 530,000	WEBプロモーション、HP運営事業費、コンテンツ造成費等
雑費	20,000	20,000	0	
支払手数料	10,000	10,000	0	
小 計	3,510,000	3,695,000	△ 185,000	
オ その他コンテンツ造成推進事業	1,660,000	2,019,000	△ 359,000	
会議費	50,000	50,000	0	
旅費交通費	500,000	480,000	20,000	出張、ガソリン代、各種旅費等
通信運搬費	20,000	20,000	0	
備品購入費	100,000	100,000	0	
消耗品費	50,000	50,000	0	
広告宣伝費	200,000	100,000	100,000	素材集作成、OTA掲載等
印刷製本費	20,000	20,000	0	
賃借料	50,000	50,000	0	
保険料	80,000	79,000	1,000	
諸謝金	100,000	100,000	0	講師謝金等
租税公課	50,000	35,000	15,000	
車両費	100,000	90,000	10,000	
委託費	300,000	800,000	△ 500,000	コンテンツ造成費等
雑費	30,000	30,000	0	
支払手数料	10,000	15,000	△ 5,000	
小 計	1,660,000	2,019,000	△ 359,000	
計	17,710,000	28,129,600	△ 10,419,600	

(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	9,930,000	8,980,000	950,000	
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	300,000	0	講師実費弁償等
通信運搬費	30,000	32,000	△ 2,000	
消耗品費	70,000	70,000	0	
広告宣伝費	400,000	200,000	200,000	素材集作成等
印刷製本費	20,000	20,000	0	
賃借料	30,000	0	30,000	
諸謝金	200,000	200,000	0	講師謝金等
支払助成金	2,700,000	3,000,000	△ 300,000	体験型観光旅行(マイクロリズム含む)推進助成金、新しい旅の促進助成金等
租税公課	30,000	700,000	△ 670,000	収入印紙等
委託費	6,000,000	4,318,000	1,682,000	住民満足度調査、観光実態調査、観光アンケート調査等
雑費	30,000	30,000	0	
支払手数料	20,000	10,000	10,000	
計	9,930,000	8,980,000	950,000	
事業費計	27,640,000	37,109,600	△ 9,469,600	

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費				
(1) 管理費	31,420,000	27,830,000	3,590,000	
役員報酬	6,100,000	6,100,000	0	専務理事報酬、監事報酬
給料手当	9,170,000	5,300,000	3,870,000	地方自治体からの派遣職員給与、契約社員(事業担当者)の給与等
法定福利費	5,400,000	5,500,000	△ 100,000	職員の共済費
福利厚生費	30,000	20,000	10,000	
会議費	200,000	300,000	△ 100,000	理事会・社員総会等の会場借上費
旅費交通費	400,000	550,000	△ 150,000	研修参加費、通勤手当等
通信運搬費	700,000	600,000	100,000	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	700,000	0	消耗品・用紙購入等
広告宣伝費	80,000	50,000	30,000	
印刷製本費	50,000	70,000	△ 20,000	
新聞図書費	20,000	20,000	0	書籍購入費
光熱水料費	190,000	140,000	50,000	
減価償却費	80,000	350,000	△ 270,000	パーテーション撤去による減等
賃借料	2,700,000	2,300,000	400,000	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	120,000	150,000	△ 30,000	法人税等
諸会費	250,000	350,000	△ 100,000	各種団体会員会費等
報酬支払	1,000,000	900,000	100,000	税理士、社会保険労務士、司法書士等の顧問料
支払手数料	50,000	50,000	0	各種支払いに係る振込手数料等
委託費	3,700,000	3,900,000	△ 200,000	労働者派遣(総務・経理担当)に係る委託費等
交際費	20,000	20,000	0	
支払利息	80,000	80,000	0	
雑費	50,000	50,000	0	
予備費	50,000	50,000	0	
計	31,420,000	27,830,000	3,590,000	
管理費計	31,420,000	27,830,000	3,590,000	
経常費用計 ②	59,060,000	64,939,600	△ 5,879,600	
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	18,701,915	19,860,123	△ 1,158,208	
一般正味財産期末残高	18,701,915	19,860,123	△ 1,158,208	

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	33,701,915	34,860,123	△ 1,158,208	

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。