

令和7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	57,110,000	56,740,000	370,000	
国	1,000,000	1,000,000	0	地方での滞在促進のための地域周遊観光促進事業補助金(徳島東部観光施設の日・英・繁・韓音声ガイド・デジタルパンフ整備)
徳島県	14,000,000	14,000,000	0	徳島東部地域観光振興費補助
15市町村からの負担金	42,110,000	41,740,000	370,000	R7年度 交付金対象26,560、職員関連11,020、他4,530 R6年度 交付金対象28,020、職員関連10,190、他3,530
(2) 受託事業収益(収益事業)	3,014,000	0	3,014,000	外国人旅行者満足度等アンケート調査 1,540 ひょうたん島周遊船多言語音声ガイド・デジタルパンフレット環境整備 1,474
(3) 受取会費	3,410,000	3,250,000	160,000	R7年度 社員1、賛助会員29、一般会員31 R6年度 社員1、賛助会員28、一般会員25
(4) 雑収益	230,000	100,000	130,000	
受取利息	30,000	1,000	29,000	
雑収益	200,000	99,000	101,000	各種委員就任に係る謝金等
経常収益計 ①	63,764,000	60,090,000	3,674,000	

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	11,546,000	12,140,000	△ 594,000	
会議費	100,000	100,000	0	
旅費交通費	800,000	400,000	400,000	県内外プロモーションに係る職員旅費
通信運搬費	80,000	80,000	0	
消耗品費	200,000	200,000	0	
広告宣伝費	1,500,000	1,150,000	350,000	各種商談会での日・英観光パンフレット増刷や多言語(韓)対応観光パンフレット制作等
印刷製本費	100,000	50,000	50,000	
賃借料	50,000	50,000	0	会議会場賃借料等
諸謝金	50,000	100,000	△ 50,000	講師・プロモーション委員謝金等
租税公課費	20,000	10,000	10,000	
委託費	8,576,000	9,950,000	△ 1,374,000	観光施設(ゼロウェイストセンター、阿波踊り会館等8か所)の日・英・繁・韓音声ガイド・デジタルパンフ整備業務(2,000、国補事業) WEBプロモーション業務(5,200、新・繁・韓アカウント開設運営) HP運営業務(726) 他
雑費	50,000	30,000	20,000	
支払手数料	20,000	20,000	0	
計	11,546,000	12,140,000	△ 594,000	

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(2) 観光DX推進事業	1,820,000	2,540,000	△ 720,000	
会議費	50,000	50,000	0	
旅費交通費	100,000	100,000	0	観光デジタル人材育成に係る特別講座等の講師の実費弁償旅費
通信運搬費	150,000	50,000	100,000	DMP分析ソフトのライセンス費用等
消耗品費	50,000	50,000	0	
広告宣伝費	100,000	100,000	0	観光DX促進に係る周知広報費
印刷製本費	50,000	50,000	0	
諸謝金	550,000	100,000	450,000	観光デジタル人材育成に係る特別講座等の専門講師謝金
租税公課費	10,000	10,000	0	
委託費	700,000	2,000,000	△ 1,300,000	観光DX利用促進プロモーション・周遊促進キャンペーン企画運営業務等
雑費	20,000	20,000	0	
支払手数料	10,000	10,000	0	
計	1,820,000	2,540,000	△ 720,000	
(3) 大阪・関西万博関連事業	3,410,000	2,990,000	420,000	
会議費	50,000	50,000	0	
通信運搬費	50,000	50,000	0	
消耗品費	70,000	50,000	20,000	
広告宣伝費	700,000	800,000	△ 100,000	関西方面でのプロモーションに係る観光素材集作成費等
租税公課費	10,000	10,000	0	
委託費	2,500,000	2,000,000	500,000	スマホ1日乗車券ワコインキャンペーン事業企画運営(1,200)、万博向けWEB・インフルエンサー活用プロモーション(1,200)他
雑費	20,000	20,000	0	
支払手数料	10,000	10,000	0	
計	3,410,000	2,990,000	420,000	

(単位:円)

科目	当年度予算額	前年度予算額	増減	備考
(4) その他コンテンツ造成推進事業	2,090,000	2,160,000	△ 70,000	
会議費	30,000	50,000	△ 20,000	
旅費交通費	1,100,000	1,000,000	100,000	県内外プロモーション旅費(県補対象)、社用車がソリン代
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	200,000	0	観光素材集・パンフレット作成費等
印刷製本費	20,000	20,000	0	
賃借料	50,000	50,000	0	
保険料	80,000	80,000	0	
諸謝金	50,000	100,000	△ 50,000	講師謝金等
租税公課	50,000	50,000	0	
車両費	100,000	100,000	0	事業用社用車維持管理費
委託費	200,000	300,000	△ 100,000	その他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	
計	2,090,000	2,160,000	△ 70,000	
(5) シビックプライド醸成&人材育成事業	9,246,000	8,320,000	926,000	
会議費	100,000	100,000	0	観光まちづくり会議や協議会等の開催費
旅費交通費	360,000	400,000	△ 40,000	観光まちづくり会議や協議会等の講師実費弁償等
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	500,000	100,000	地域向け情報発信に係る広告費、徳島東部伝統物産プロモーション費
印刷製本費	30,000	30,000	0	
賃借料	50,000	50,000	0	
諸謝金	300,000	300,000	0	観光まちづくり会議や協議会等の講師謝金
支払助成金	4,000,000	3,000,000	1,000,000	藍のれん助成(1,500)、周遊観光促進助成(1,000)、インバウンド受入環境整備助成(1,500) ※ 県補対象
租税公課	30,000	30,000	0	収入印紙等
委託費	3,626,000	3,760,000	△ 134,000	住民満足度・観光アンケート調査(2,100)、マイクロツーリズムコンテンツ造成(500)、HP運営事業務(726)他
雑費	30,000	30,000	0	
支払手数料	20,000	20,000	0	
計	9,246,000	8,320,000	926,000	

(6) 受託事業(収益事業)	3,014,000	0	3,014,000	
ア 訪日外国人旅行者満足度アンケート調査事業	1,540,000	0	1,540,000	
消耗品費	50,000		50,000	英・繁・簡旅行者を対象とする満足度等の把握のアンケート調査(QRコード式)に係る費用
通信運搬費	50,000		50,000	〃
委託費	1,440,000		1,440,000	〃
イ 観光施設多言語ガイド受入環境整備事業	1,474,000	0	1,474,000	
消耗品費	30,000		30,000	ひょうたん島周遊船(8地点)の日・英・繁・韓音声ガイド・デジタルパンフレット環境整備に係る費用
通信運搬費	20,000		20,000	〃
委託費	1,324,000		1,324,000	〃
広告宣伝費	100,000		100,000	〃
計	3,014,000	0	3,014,000	
事業費計	31,126,000	28,150,000	2,976,000	

(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	32,638,000	31,940,000	698,000	
役員報酬	6,100,000	6,100,000	0	理事・監事の報酬
給料手当	10,270,000	9,520,000	750,000	自治体派遣職員給与、契約社員(事業担当者)の給与
法定福利費	5,730,000	5,550,000	180,000	職員の共済費
福利厚生費	30,000	30,000	0	
会議費	100,000	150,000	△ 50,000	理事会・社員総会などの会議開催費
旅費交通費	340,000	300,000	40,000	通勤手当、定例会議参加の旅費等
通信運搬費	650,000	600,000	50,000	電話、インターネット回線、会計システム等の通信、郵便代金料等
消耗什器備品費	100,000	100,000	0	備品購入費等
消耗品費	400,000	500,000	△ 100,000	消耗品・用紙購入等
広告宣伝費	80,000	80,000	0	
印刷製本費	48,000	48,000	0	
新聞図書費	50,000	42,000	8,000	新聞等購入費
光熱水料費	300,000	300,000	0	事務所の光熱費等
減価償却費	130,000	140,000	△ 10,000	電源、ビジネスフォン、ワークスペース設備費等の減価償却費
賃借料	2,800,000	3,000,000	△ 200,000	事務所賃借料、社用車リース費等
保険料	150,000	200,000	△ 50,000	社用車保険料等
諸謝金	30,000	30,000	0	
租税公課	100,000	100,000	0	法人税、収入印紙等
諸会費	500,000	500,000	0	中四国広域DMO会費、JNTO賛助団体費等
報酬支払	380,000	400,000	△ 20,000	社会保険労務士の顧問料、各種委員の報酬等
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	4,100,000	4,000,000	100,000	税理士・司法書士の各種業務委託、労働者派遣(総務・経理担当)に係る委託費
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	32,638,000	31,940,000	698,000	
管理費計	32,638,000	31,940,000	698,000	
経常費用計 ②	63,764,000	60,090,000	3,674,000	
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	24,409,716	20,712,735	3,696,981	
一般正味財産期末残高	24,409,716	20,712,735	3,696,981	

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	39,409,716	35,712,735	3,696,981	

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。