

令和8年度 収支予算（案）

報告 2

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	60,016,000	57,110,000	2,906,000	
国	2,826,000	1,000,000	1,826,000	DMO総合支援広域連携観光促進費補助
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	42,440,000	42,110,000	330,000	R8 交付金対象18,140、職員関連22,400、他1,900 R7 交付金対象26,560、職員関連11,020、他4,530
関係機関からの補助金	750,000	0	750,000	とくしま宝島協議会観光事業補助金
(2) 受託事業収益(収益事業)	3,700,000	3,014,000	686,000	大阪圏観光プロモーション 1,600、徳島伝統芸能活用観光推進 2,000、ASAトライアングル観光情報発信 100
(3) 受取会費	3,040,000	3,410,000	△ 370,000	R8年度 賛助会員27、一般会員34 R7年度 社員1、賛助会員29、一般会員31
(4) 雑収益	700,000	230,000	470,000	
受取利息	100,000	30,000	70,000	
雑収益	600,000	200,000	400,000	預金利子、各種委員就任に係る謝金等
経常収益計 ①	67,456,000	63,764,000	3,692,000	

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) 徳島東部観光モビリティ整備事業	6,240,000	0	6,240,000	
会議費	30,000		30,000	広域シェアサイクル推進会議等の開催費
通信運搬費	40,000		40,000	
消耗品費	120,000		120,000	
広告宣伝費	870,000		870,000	広域シェアサイクル実証事業の広報・PRに係る経費(交付金)
印刷製本費	50,000		50,000	広域シェアサイクル実証事業の広報媒体等の印刷費
賃借料	30,000		30,000	
諸謝金	50,000		50,000	講師謝金等
租税公課費	10,000		10,000	
委託費	5,000,000		5,000,000	広域シェアサイクル実証事業の運営管理に係る委託費(交付金)
雑費	30,000		30,000	
支払手数料	10,000		10,000	
計	6,240,000	0	6,240,000	

(単位:円)

科 目		当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業費					
(2) 官民連携インバウンド受入環境整備事業		7,239,000	0	7,239,000	
	会議費	20,000		20,000	
	通信運搬費	40,000		40,000	
	消耗品費	130,000		130,000	
	広告宣伝費	2,249,000		2,249,000	多言語観光ガイドブック(日・英・韓・繁)作成費(国補助)
	印刷製本費	30,000		30,000	
	賃借料	20,000		20,000	
	諸謝金	20,000		20,000	プロポーザル委員謝金等
	支払助成金	2,000,000		2,000,000	民間事業者のインバウンド受入体制強化に向けた環境整備補助(交付金、県補助)
	租税公課費	10,000		10,000	
	委託費	2,700,000		2,700,000	多言語音声・デジタルガイドシステム及びデジタルパンフレット等の整備に係る委託費(交付金)
	雑費	10,000		10,000	
	支払手数料	10,000		10,000	
計		7,239,000	0	7,239,000	
(3) インバウンド重点プロモーション事業		7,041,000	0	7,041,000	
	会議費	20,000		20,000	
	旅費交通費	2,051,000		2,051,000	訪日旅行会社へのセールス展開事業(韓国・台湾・香港・VJTM他)に係る職員旅費(国補)
	通信運搬費	30,000		30,000	
	消耗品費	100,000		100,000	
	広告宣伝費	180,000		180,000	セールス活動用の広報・PR冊子等の制作費、VJTM参加に係る費用
	印刷製本費	30,000		30,000	セールス活動用の広報・PR冊子等の印刷費
	賃借料	80,000		80,000	
	諸謝金	20,000		20,000	プロポーザル委員謝金等
	租税公課費	10,000		10,000	
	委託費	4,500,000		4,500,000	SNSを活用したデジタルプロモーション業務委託費(交付金)
	雑費	10,000		10,000	
	支払手数料	10,000		10,000	
計		7,041,000	0	7,041,000	

(単位:円)

科 目		当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(4) シビックプライド醸成人材育成事業		5,943,000	9,246,000	△ 3,303,000	
	会議費	150,000	100,000	50,000	地域観光まちづくり会議及び協議会等の会議開催費
	旅費交通費	300,000	360,000	△ 60,000	地域観光まちづくり会議及び協議会の講師実費弁償旅費等
	通信運搬費	50,000	30,000	20,000	
	消耗品費	100,000	70,000	30,000	
	広告宣伝費	300,000	600,000	△ 300,000	観光素材集及びパンフレット作成費、伝統工芸品の普及促進経費ほか
	印刷製本費	20,000	30,000	△ 10,000	
	賃借料	30,000	50,000	△ 20,000	
	保険料	20,000	0	20,000	
	諸謝金	400,000	300,000	100,000	地域観光まちづくり会議及び協議会等の講師謝金
	支払助成金	1,000,000	4,000,000	△ 3,000,000	観光地域づくりに向けた多様な主体の参画促進支援補助(交付金)
	租税公課	10,000	30,000	△ 20,000	
	委託費	3,543,000	3,626,000	△ 83,000	住民満足度調査(1,600)、観光アンケート調査(443)、SNS活用デジタルプロモーション(1,500) (交付金・県補助)
	雑費	10,000	30,000	△ 20,000	
	支払手数料	10,000	20,000	△ 10,000	
計		5,943,000	9,246,000	△ 3,303,000	
(5) 広域観光誘客促進事業		7,102,000	2,200,000	4,902,000	
	会議費	20,000	30,000	△ 10,000	
	旅費交通費	1,250,000	1,100,000	150,000	県内外プロモーションに係る職員旅費(県補助)、GSTC研修に係る職員旅費等
	通信運搬費	140,000	20,000	120,000	観光データ分析用ソフトウェア利用料等
	備品購入費	100,000	100,000	0	観光振興に向けた備品購入費
	消耗品費	70,000	50,000	20,000	
	広告宣伝費	250,000	200,000	50,000	観光素材集及びパンフレット作成費等
	印刷製本費	50,000	20,000	30,000	観光プロモーション冊子の印刷費等
	賃借料	120,000	160,000	△ 40,000	社用車駐車場賃借料等
	保険料	100,000	80,000	20,000	社用車保険料等
	諸謝金	40,000	50,000	△ 10,000	
	支払助成金	1,000,000	0	1,000,000	旅行会社向け周遊観光促進助成金(県補助)
	租税公課	50,000	50,000	0	社用車公課費等
	車両費	10,000	100,000	△ 90,000	
	委託費	2,952,000	200,000	2,752,000	アウトメディア活用による情報発信事業(1,452)、訪日外国人アンケート調査事業(1,500) 県補助
	負担金	900,000	0	900,000	DMP構築に係る宝島協議会負担金、JUNTO負担金(県補助)
	雑費	40,000	30,000	10,000	
	支払手数料	10,000	10,000	0	
計		7,102,000	2,200,000	4,902,000	

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(6) 受託事業(収益事業)	3,145,000	3,014,000	131,000	
ア 大阪圏観光プロモーション事業	1,360,000	0	1,360,000	
旅費交通費	150,000		150,000	JR大阪駅での阿波おどりを中心とする誘客促進プロモーションイベント実施に係る費用
通信運搬費	10,000		10,000	〃
消耗品費	50,000		50,000	〃
広告宣伝費	30,000		30,000	〃
委託費	1,110,000		1,110,000	〃
支払手数料	10,000		10,000	〃
イ 徳島伝統芸能活用観光推進事業	1,700,000	0	1,700,000	
旅費交通費	150,000		150,000	国立文楽劇場での阿波おどりと阿波人形浄瑠璃プロモーションイベント実施に係る費用
通信運搬費	10,000		10,000	〃
消耗品費	100,000		100,000	〃
委託費	1,430,000		1,430,000	〃
支払手数料	10,000		10,000	〃
ウ ASAトライアングル観光情報発信事業	85,000	0	85,000	0
消耗品費	10,000		10,000	鳴門・南あわじ・東かがわ周遊観光PR動画等の制作に係る費用
広告宣伝費	75,000		75,000	〃
*訪日外国人旅行者満足度アンケート調査事業	0	1,540,000	△ 1,540,000	
*観光施設多言語が'ト'受入環境整備事業	0	1,474,000	△ 1,474,000	
計	3,145,000	3,014,000	131,000	
* ニューツーリズム推進事業	0	11,546,000	△ 11,546,000	
* 観光DX推進事業	0	1,820,000	△ 1,820,000	
* 大阪・関西万博関連事業	0	3,410,000	△ 3,410,000	
事業費計	36,710,000	31,236,000	5,474,000	

(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	30,746,000	32,528,000	△ 1,782,000	
役員報酬	6,047,000	6,100,000	△ 53,000	理事・監事の報酬
給料手当	9,750,000	10,270,000	△ 520,000	自治体派遣職員給与、契約社員(事業担当者)給与
法定福利費	5,730,000	5,730,000	0	職員共済費
福利厚生費	30,000	30,000	0	
会議費	80,000	100,000	△ 20,000	理事会・社員総会などの会議開催費
旅費交通費	350,000	340,000	10,000	通勤手当、定例会議参加の旅費等
通信運搬費	600,000	650,000	△ 50,000	電話、インターネット回線、会計システム等の通信費、郵便代金料等
消耗什器備品費	0	100,000	△ 100,000	
消耗品費	280,000	400,000	△ 120,000	消耗品・用紙購入等
広告宣伝費	30,000	80,000	△ 50,000	
印刷製本費	20,000	48,000	△ 28,000	
新聞図書費	54,000	50,000	4,000	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	60,000	130,000	△ 70,000	電源、ビジネスフォン、ワークブース設備費等の減価償却費
賃借料	2,600,000	2,690,000	△ 90,000	事務所賃借料、社用車リース費等
保険料	150,000	150,000	0	社用車保険料等
諸謝金	20,000	30,000	△ 10,000	
租税公課	95,000	100,000	△ 5,000	法人税、収入印紙等
諸会費	150,000	500,000	△ 350,000	中四国広域DMO会費等
報酬支払	350,000	380,000	△ 30,000	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	3,860,000	4,100,000	△ 240,000	税理士及び司法書士の各種業務委託費、労働者派遣(総務・経理担当)に係る委託費
交際費	10,000	20,000	△ 10,000	
支払利息	30,000	80,000	△ 50,000	
雑費	50,000	50,000	0	
予備費	50,000	50,000	0	
計	30,746,000	32,528,000	△ 1,782,000	
管 理 費 計	30,746,000	32,528,000	△ 1,782,000	
経常費用計 ②	67,456,000	63,764,000	3,692,000	
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	25,615,729	24,409,716	1,206,013	
一般正味財産期末残高	25,615,729	24,409,716	1,206,013	

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	40,615,729	39,409,716	1,206,013	

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。