

令和6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	56,740,000	56,540,000	200,000	
国	1,000,000	0	1,000,000	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の増
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	41,740,000	42,540,000	△ 800,000	R6年度 交付金対象28,020、職員関連10,190、他3,530 R5年度 交付金対象29,620、職員関連 9,690、他3,230
(2) 受取会費	3,250,000	2,420,000	830,000	R6年度 社員1、賛助会員28、一般会員25 R5年度 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	60,090,000	59,060,000	1,030,000	

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	12,140,000	16,050,000	△ 3,910,000	
会議費	100,000	200,000	△ 100,000	
旅費交通費	400,000	3,600,000	△ 3,200,000	県内外プロモーションに係る職員旅費、社用車ガソリン代
通信運搬費	80,000	120,000	△ 40,000	
消耗品費	200,000	220,000	△ 20,000	
広告宣伝費	1,150,000	2,500,000	△ 1,350,000	観光素材集・パンフレット作成、ツーリズムEXPO出展費等
印刷製本費	50,000	130,000	△ 80,000	
賃借料	50,000	200,000	△ 150,000	会議会場賃借料等
保険料	0	50,000	△ 50,000	
諸謝金	100,000	150,000	△ 50,000	講師・プロボ-サル委員謝金等
支払助成金	0	1,300,000	△ 1,300,000	ナットコム推進助成金の減
租税公課費	10,000	50,000	△ 40,000	
委託費	9,950,000	7,400,000	2,550,000	・AT・STコンテンツ磨き上げ業務、WEBプロモーション業務、HP運営事業等に係る委託費 ・サイクルツーリズムコンテンツ造成に係る委託費(国補)等
雑費	30,000	90,000	△ 60,000	
支払手数料	20,000	40,000	△ 20,000	
計	12,140,000	16,050,000	△ 3,910,000	

(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	2,540,000	0	2,540,000	
会議費	50,000		50,000	
旅費交通費	100,000		100,000	観光デジタル人材育成に係るセミナーや勉強会等の講師の実費弁償旅費
通信運搬費	50,000		50,000	
消耗品費	50,000		50,000	
広告宣伝費	100,000		100,000	観光DX周知広報費
印刷製本費	50,000		50,000	
諸謝金	100,000		100,000	観光デジタル人材育成に係るセミナー講師謝金
租税公課費	10,000		10,000	
委託費	2,000,000		2,000,000	徳島東部周遊促進に係るキャンペーン事業企画・運営委託費等
雑費	20,000		20,000	
支払手数料	10,000		10,000	
計	2,540,000	0	2,540,000	
(3) 大阪・関西万博関連事業	2,990,000	0	2,990,000	
会議費	50,000		50,000	
通信運搬費	50,000		50,000	
消耗品費	50,000		50,000	
広告宣伝費	800,000		800,000	万博開催に向けた関西方面での集中プロモーション費
租税公課費	10,000		10,000	
委託費	2,000,000		2,000,000	徳島東部と関西を結ぶ広域周遊コンテンツ造成に係る委託費
雑費	20,000		20,000	
支払手数料	10,000		10,000	
計	2,990,000	0	2,990,000	

(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	2,160,000	1,660,000	500,000	
会議費	50,000	50,000	0	
旅費交通費	1,000,000	500,000	500,000	県内外プロモーション(県補助対象)
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	100,000	100,000	0	講師謝金等
租税公課	50,000	50,000	0	
車両費	100,000	100,000	0	社用車維持管理費
委託費	300,000	300,000	0	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	2,160,000	1,660,000	500,000	
(5) シビックプライド醸成&人材育成事業	8,320,000	9,930,000	△ 1,610,000	
会議費	100,000	100,000	0	観光まちづくりWG、協議会等の開催費
旅費交通費	400,000	300,000	100,000	観光まちづくりWG、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	500,000	400,000	100,000	素材集作成等
印刷製本費	30,000	20,000	10,000	
賃借料	50,000	30,000	20,000	
諸謝金	300,000	200,000	100,000	観光まちづくりWG、協議会等の講師謝金
支払助成金	3,000,000	2,700,000	300,000	マイクロツーリズム推進・シビックプライド醸成等に係る助成金(県補)
租税公課	30,000	30,000	0	収入印紙等
委託費	3,760,000	6,000,000	△ 2,240,000	住民満足度・観光アンケート調査、観光人材育成講座等実施の委託費
雑費	30,000	30,000	0	
支払手数料	20,000	20,000	0	
計	8,320,000	9,930,000	△ 1,610,000	
事業費計	28,150,000	27,640,000	510,000	

(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	31,940,000	31,420,000	520,000	
役員報酬	6,100,000	6,100,000	0	理事・監事の報酬
給料手当	9,520,000	9,170,000	350,000	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	5,550,000	5,400,000	150,000	職員の共済費
福利厚生費	30,000	30,000	0	
会議費	150,000	200,000	△ 50,000	理事会・社員総会などの会議開催費
旅費交通費	300,000	400,000	△ 100,000	通勤手当、定例会議参加の旅費等
通信運搬費	600,000	700,000	△ 100,000	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	500,000	700,000	△ 200,000	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	50,000	△ 2,000	
新聞図書費	42,000	20,000	22,000	書籍・新聞等購入費
光熱水料費	300,000	190,000	110,000	事務所の光熱費等
減価償却費	140,000	80,000	60,000	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	3,000,000	2,700,000	300,000	事務所賃借料、社用車リース費、ドローンレンタル費等
保険料	200,000	150,000	50,000	社用車保険料等
諸謝金	30,000	30,000	0	
租税公課	100,000	120,000	△ 20,000	法人税、収入印紙等
諸会費	500,000	250,000	250,000	中四国広域DMO会費、JNTO賛助団体費等
報酬支払	400,000	1,000,000	△ 600,000	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	4,000,000	3,700,000	300,000	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	31,940,000	31,420,000	520,000	
管 理 費 計	31,940,000	31,420,000	520,000	
経常費用計 ②	60,090,000	59,060,000	1,030,000	
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	20,712,735	18,701,915	2,010,820	
一般正味財産期末残高	20,712,735	18,701,915	2,010,820	

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	35,712,735	33,701,915	2,010,820	

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。