

令和 7 年度事業会計収支予算書
(令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 日まで)

I 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

(単位：千円)

勘定科目	定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増減	
大 科 目	中 科 目				
基本財産収入		3	1	2	
	基本財産運用収入	3	1	2	
賛助会費収入		5,486	5,516	-30	
	観光振興事業賛助会費収入	5,486	5,516	-30	
観光振興事業収入		78,230	102,636	-24,406	
	観光情報ステーション管理運営事業補助金収入	1,375	1,330	45	
	観光資源活用推進事業補助金収入	950	950	0	
	周遊促進！徳島観光すいすい事業補助金収入	20,000	20,000	0	
	オール徳島観光誘客プロモーション事業収入	0	26,500	-26,500	
	とくしまロケーション・ブランド発信事業収入	14,538	14,085	453	
	魅力あふれる「阿波とくしま」観光誘客推進事業収入	15,155	14,720	435	
	とくしま観光ひとづくり事業収入	3,000	3,000	0	
	着地型観光・コンベンション事業収入	15,189	14,728	461	
	タイにおけるエージェント営業業務事業収入	4,000	3,000	1,000	
	徳島-福岡線利用による旅行商品造成促進事業収入	0	300	-300	
	観光ガイドマップ販売収入	4,000	4,000	0	
	特定資産運用収入	23	23	0	
	コンベンション事業収入		46,573	48,150	-1,577
		コンベンション事業賛助会費収入	1,660	1,660	0
徳島県大会等誘致促進事業補助金収入		28,500	28,500	0	
コンベンション誘致支援事業補助金収入		14,241	15,823	-1,582	
コンベンション広告料収入		600	600	0	
その他収入		820	820	0	
特定資産運用収入		752	747	5	
指定管理施設収入			308,792	308,792	0
	産業観光交流センター指定管理収入	273,000	273,000	0	
	男女共同参画総合支援センター指定管理収入	35,792	35,792	0	
雑収入		4,180	4,900	-720	
	売店収入	300	300	0	
	広告料収入	1,230	2,190	-960	
	雑収入	2,650	2,410	240	
事業活動収入計		443,264	469,995	-26,731	

2. 事業活動支出

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
大科目	中科目	小科目			
事業活動支出			464,197	502,774	-38,577
とくしま観光振興事業費支出			9,480	6,500	2,980
	観光宣伝情報発信事業費支出		2,479	1,324	1,155
		会議費支出	100	50	50
		旅費交通費支出	500	150	350
		印刷製本費支出	50	50	0
		通信運搬費支出	929	874	55
		広告宣伝費支出	800	200	600
		賃借料支出	100	0	100
	観光客誘致促進事業費支出		1,650	2,150	-500
		会議費支出	600	450	150
		旅費交通費支出	500	600	-100
		広告宣伝費支出	0	1,100	-1,100
		消耗品費支出	200	0	200
		印刷製本費支出	0	0	0
		委託料支出	150	0	150
		負担金支出	200	0	200
	観光客受入対策事業費支出		100	300	-200
		会議費支出	0	50	-50
		旅費交通費支出	50	100	-50
		消耗品費支出	50	50	0
		賃借料支出	0	50	-50
		報償費支出	0	50	-50
	観光振興共通事業費支出		5,251	2,726	2,525
		会議費支出	60	60	0
		旅費交通費支出	600	500	100
		通信運搬費支出	621	230	391
		消耗品費支出	400	50	350
		修繕費支出	0	100	-100
		印刷製本費支出	60	60	0
		燃料費支出	60	60	0
		賃借料支出	2,224	430	1,794
		保険料支出	60	60	0
		租税公課費支出	10	20	-10
		負担金支出	55	55	0
		諸会費支出	1,001	1,001	0
		報償費支出	100	100	0
受託・補助金事業費支出			70,251	91,982	-21,731
	補助金事業費支出		22,375	22,330	45
		観光情報システム管理運営事業支出	1,375	1,330	45
		観光資源活用推進事業支出	1,000	1,000	0
		周遊促進！徳島観光すいすい事業支出	20,000	20,000	0
	受託事業費支出		47,876	69,652	-21,776
		オール徳島観光誘客プロモーション事業支出	0	23,850	-23,850
		とくしまロケーション・ブランド発信事業支出	13,341	12,924	417
		魅力あふれる阿波とくしま観光誘客推進事業支出	14,051	13,649	402
		とくしま観光ひとづくり事業費支出	2,700	2,700	0
		着地型観光・コンベンション事業支出	13,934	13,529	405
		徳島-福岡線利用による旅行商品造成促進事業支出	0	300	-300
		タイにおけるエージェント営業業務事業支出	3,850	2,700	1,150

2. 事業活動支出

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
大科目	中科目	小科目			
観光振興収益事業費支出			3,600	3,980	-380
	観光ガイドマップ作成事業費支出		3,600	3,600	0
		印刷製本費支出	3,600	3,600	0
	カレンダー作成事業費支出		0	380	-380
		印刷製本費支出	0	380	-380
コンベンション事業費支出			61,511	68,344	-6,833
	コンベンション振興事業費支出		58,511	60,614	-2,103
		給与支出	7,311	6,893	418
		職員手当支出	2,147	2,558	-411
		賞与支出	2,922	3,091	-169
		法定福利費支出	2,977	3,341	-364
		福利厚生費支出	91	91	0
		会議費支出	120	120	0
		旅費交通費支出	1,020	1,020	0
		通信運搬費支出	287	282	5
		消耗品費支出	259	259	0
		印刷製本費支出	1,500	1,500	0
		燃料費支出	11	11	0
		賃借料支出	120	120	0
		報償費支出	30	30	0
		租税公課費支出	132	132	0
		負担金支出	782	782	0
		諸会費支出	80	80	0
		助成金支出	37,541	39,123	-1,582
		委託料支出	1,160	1,160	0
		手数料支出	21	21	0
	海外からのMICE誘致促進事業費支出		3,000	7,730	-4,730
		会議費支出	180	260	-80
		通信運搬費支出	135	20	115
		旅費交通費支出	1,145	2,240	-1,095
		消耗品費支出	220	500	-280
		印刷製本費支出	100	150	-50
		報償費支出	115	180	-65
		負担金支出	330	1,380	-1,050
		賃借料支出	0	250	-250
		委託料支出	775	2,750	-1,975
管理費支出			8,136	8,446	-310
	管理費支出	報酬支出	3,900	3,900	0
		法定福利費支出	230	227	3
		福利厚生費支出	339	280	59
		会議費支出	30	30	0
		旅費交通費支出	20	20	0
		通信運搬費支出	100	100	0
		消耗品費支出	200	200	0
		印刷製本費支出	150	150	0
		光熱水料費支出	140	140	0
		賃借料支出	1,082	1,082	0
		保険料支出	120	120	0
		報償費支出	1,052	1,064	-12
		租税公課費支出	300	810	-510
		慶弔費支出	20	20	0
		諸会費支出	113	113	0
		委託料費支出	200	0	200
		研修費支出	20	20	0
		手数料支出	120	170	-50

2. 事業活動支出

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
大科目	中科目	小科目			
産業観光交流センター 管理運営費支出	施設管理費支出		267,771	281,278	-13,507
			251,866	256,113	-4,247
		報酬支出	4,641	4,641	0
		給与支出	27,065	27,166	-101
		職員手当支出	2,462	2,481	-19
		賞与支出	7,031	6,219	812
		法定福利費支出	7,420	7,631	-211
		外注費支出	3,305	2,958	347
		福利厚生費支出	451	451	0
		会議費支出	30	30	0
		旅費交通費支出	100	100	0
		通信運搬費支出	800	1,240	-440
		広告宣伝費支出	1,669	1,584	85
		消耗品費支出	5,650	7,177	-1,527
		修繕費支出	27,500	27,500	0
		印刷製本費支出	410	580	-170
		燃料費支出	200	300	-100
		光熱水費支出	62,534	64,964	-2,430
		賃借料支出	630	660	-30
		保険料支出	380	380	0
		報償費支出	3,000	3,200	-200
		租税公課費支出	115	185	-70
		負担金支出	70	70	0
		諸会費支出	10	10	0
		委託料支出	95,668	95,756	-88
		研修費支出	50	100	-50
		手数料支出	500	555	-55
		雑費支出	175	175	0
	おどりひろば 県指定事業費支出		3,670	3,980	-310
		通信運搬費支出	80	80	0
		広告宣伝費支出	300	300	0
		消耗品費支出	200	1,110	-910
		印刷製本費支出	450	450	0
		報償費支出	2,440	1,840	600
		保険料支出	10	10	0
	にぎわいづくり 利用促進事業費支出	委託料支出	190	190	0
			12,235	15,185	-2,950
		会議費支出	30	30	0
		旅費交通費支出	700	1,000	-300
		通信運搬費支出	162	312	-150
		広告宣伝費支出	1,023	1,923	-900
		消耗品費支出	610	1,610	-1,000
		印刷製本費支出	0	900	-900
		賃借料支出	1,410	110	1,300
		保険料支出	10	110	-100
		報償費支出	130	130	0
		負担金支出	800	800	0
		委託料支出	2,360	3,260	-900
		助成金支出	5,000	5,000	0
	施設設備改修事業 支出		0	6,000	-6,000
		消耗品費支出	0	1,200	-1,200
		修繕費支出	0	4,800	-4,800

2. 事業活動支出

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
大科目	中科目	小科目			
男女共同参画総合 支援センター管理 運営費支出	施設管理費支出		34,988	35,005	-17
			34,988	35,005	-17
		報酬支出	819	819	0
		給与支出	4,777	4,794	-17
		職員手当支出	435	438	-3
		賞与支出	1,241	1,098	143
		法定福利費支出	1,310	1,347	-37
		外注費支出	584	522	62
		福利厚生費支出	80	80	0
		会議費支出	20	20	0
		旅費交通費支出	100	200	-100
		通信運搬費支出	150	150	0
		広告宣伝費支出	250	300	-50
		消耗品費支出	550	592	-42
		修繕費支出	600	600	0
		印刷製本費支出	240	240	0
		燃料費支出	60	60	0
		光熱水費支出	10,209	10,209	0
		賃借料支出	26	26	0
		報償費支出	30	30	0
		租税公課費支出	20	20	0
		負担金支出	5,616	5,616	0
		委託料支出	7,584	7,584	0
		手数料支出	267	240	27
		雑費支出	20	20	0
消費税支出			8,460	7,239	1,221
法人税支出			0	0	0
事業活動支出計			464,197	502,774	-38,577
事業活動収支差額			-20,933	-32,779	11,846

II 投資活動収支の部

1. 投資活動収入

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減
賞与引当資産取崩収入	3,787	3,813	-26
とくしま観光振興事業資産取崩収入	6,000	6,500	-500
設備改修事業引当資産取崩収入	0	6,000	-6,000
コンベンション特定資産取崩収入	14,938	20,194	-5,256
投資活動収入計	24,725	36,507	-11,782

2. 投資活動支出

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減
賞与引当資産取得支出	3,787	3,700	87
投資活動支出計	3,787	3,700	87
投資活動収支差額	20,938	32,807	-11,869

III 財務活動収支の部

1. 財務活動収入

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減
財務活動収入計	0	0	0

2. 財務活動支出

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0

(単位：千円)

	当初予算額	前年度予算額	増減
当期収支差額	5	28	-23
前期繰越収支差額	212,679	204,334	8,345
次期繰越収支差額	212,684	204,362	8,322

借入金の限度額は、1億円以内とし、借入先は(株)阿波銀行及び(株)徳島大正銀行とする。