

収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 収入の部		負担金支出	98,751,714
会費収入	[12,627,000]	招請事業支出	17,786,876
会費収入	12,627,000	海外営業費支出	88,255,942
負担金収入	[9,787,000]	交際費支出	6,500,350
負担金収入	9,787,000	助成金支出	225,752,740
補助金等収入	[864,215,276]	広告宣伝費支出	186,065,380
県費補助金収入	669,712,000	支払手数料支出	14,060,596
県費補助金(地域創生交付金)収入	110,435,000	雑支出	230,182
県費補助金(九州観光支援交付金)収入	83,815,000	管理費支出	[24,888,665]
日本観光振興協会補助金収入	253,276	給料手当支出	15,504,681
雑収入	[360]	退職給付支出	360,000
雑収入	360	福利厚生費支出	3,316,465
当期収入合計	886,629,636	会議費支出	351,235
前期繰越収支差額	290,576	旅費交通費支出	163,880
収入合計	886,920,212	通信運搬費支出	185,135
II 支出の部		消耗品費支出	269,252
事業費支出	[861,184,792]	修繕費支出	1,200,770
給料手当支出	88,760,443	印刷製本費支出	116,424
日々雇用賃金支出	695,500	光熱水費支出	336,877
退職給付支出	360,000	租税公課支出	23,720
福利厚生費支出	14,418,866	負担金支出	1,861,000
会議費支出	224,888	交際費支出	164,500
旅費交通費支出	39,789,828	保険料支出	130,690
通信運搬費支出	3,888,253	支払手数料支出	593,996
消耗品費支出	8,900,474	雑支出	310,040
修繕費支出	45,684	特定資産取得支出	[272]
印刷製本費支出	6,827,421	退職給付引当資産取得支出	272
燃料費支出	317,302		
租税公課支出	72,000	当期支出合計	886,073,729
賃貸料使用料支出	2,960,181	当期収支差額	555,907
委託費支出	56,520,172	次期繰越収支差額	846,483

貸 借 対 照 表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金 預 金	130,785,580	142,440,544	△ 11,654,964
普通預金佐賀銀行県庁支店	130,785,580	142,440,544	△ 11,654,964
未 収 金	288,000	642,000	△ 354,000
流 動 資 産 合 計	131,073,580	143,082,544	△ 12,008,964
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	9,458,627	9,458,355	272
特 定 資 産 合 計	9,458,627	9,458,355	272
(2) そ の 他 固 定 資 産			
電 話 加 入 権	145,600	145,600	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	145,600	145,600	0
固 定 資 産 合 計	9,604,227	9,603,955	272
資 産 合 計	140,677,807	152,686,499	△ 12,008,692
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	128,596,852	141,052,077	△ 12,455,225
預 り 金	1,630,245	1,739,891	△ 109,646
流 動 負 債 合 計	130,227,097	142,791,968	△ 12,564,871
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	9,458,627	9,458,355	272
固 定 負 債 合 計	9,458,627	9,458,355	272
負 債 合 計	139,685,724	152,250,323	△ 12,564,599
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産 合 計	0	0	0
2 一 般 正 味 財 産	992,083	436,176	555,907
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	992,083	436,176	555,907
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	140,677,807	152,686,499	△ 12,008,692

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	12,627,000	12,563,000	64,000
② 受取補助金等	864,215,276	959,952,000	△ 95,736,724
③ 受取負担金	9,787,000	9,895,000	△ 108,000
④ 雑収益	360	1,582	△ 1,222
経常収益計	886,629,636	982,411,582	△ 95,781,946
(2) 経常費用			
① 事業費	861,184,792	956,696,575	△ 95,511,783
② 管理費	24,888,937	26,160,607	△ 1,271,670
経常費用計	886,073,729	982,857,182	△ 96,783,453
当期経常増減額	555,907	△ 445,600	1,001,507
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	555,907	△ 445,600	1,001,507
一般正味財産期首残高	436,176	881,776	△ 445,600
一般正味財産期末残高	992,083	436,176	555,907
II 指定正味財産増減の部			
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
III 正味財産期末残高	992,083	436,176	555,907

附属明細書

平成29年3月31日現在

1 基本財産及び特定資産

(単位:円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額	備 考
特 定 資 産	退職給付引当資産	9,458,355	272	0	9,458,627	
	特定資産合計	9,458,355	272	0	9,458,627	

2 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	備 考
			目的使用	その他		
退職給付引当金	9,458,355	272	0	0	9,458,627	

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	預金	普通預金佐賀銀行県庁支店		130,785,580
	未収金			288,000
流動資産合計				131,073,580
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産			9,458,627
その他固定資産	電話加入権			145,600
固定資産合計				9,604,227
資産合計				140,677,807
(流動負債)				
	未払金			128,596,852
	預り金			1,630,245
流動負債合計				130,227,097
(固定負債)				
	退職給付引当金			9,458,627
固定負債合計				9,458,627
負債合計				139,685,724
正味財産				992,083

収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(収入の部)

(単位:円)

科目	当初予算額	補正額	予算現額 (A)	決算額 (B)	比較 (B)-(A)	備考
1 会費等	22,530,000	0	22,530,000	22,414,000	△ 116,000	
1 会費	12,727,000	0	12,727,000	12,627,000	△ 100,000	
2 特別事業負担金	9,803,000	0	9,803,000	9,787,000	△ 16,000	
2 補助金	866,425,000	△2,209,724	864,215,276	864,215,276	0	
1 県補助金	675,940,000	△6,228,000	669,712,000	669,712,000	0	
2 県補助金 (地域創生交付金)	110,435,000	0	110,435,000	110,435,000	0	
3 県補助金 (九州観光支援交付金)	80,000,000	3,815,000	83,815,000	83,815,000	0	
4 日本観光振興 協会補助金	50,000	203,276	253,276	253,276	0	
3 雑収入	424	0	424	360	△ 64	
1 雑収入	424	0	424	360	△ 64	
合計	888,955,424	△2,209,724	886,745,700	886,629,636	△ 116,064	
当期収入合計 (a)	888,955,424	△2,209,724	886,745,700	886,629,636	△ 116,064	
前期繰越収支差額	290,576	0	290,576	290,576	0	
収入合計 (b)	889,246,000	△2,209,724	887,036,276	886,920,212	△ 116,064	

(支出)

(単位:円)

科 目	当初 予算額	補正額	予算現額 (A)	決算額 (B)	比 較 (A)-(B)	細 目
1 実施事業費	64,211,000	18,377,000	82,588,000	82,387,670	200,330	
1 泊・食(ぱく・ぱく)♪佐賀 旅キャンペーン事業費	57,763,000	17,247,000	75,010,000	74,909,738	100,262	①WEB活用PR事業 27,242,768 ②マスコミ活用PR事業 9,230,540 ③イベント活用PR事業 21,929,575 ④観光宣伝ツール作成事業 6,093,614 ⑤観光情報センター活動事業 825,191 ⑥九州域内対策事業 8,132,330 ⑦観光歓迎広告塔管理事業 1,455,720
2 国内観光客確保 対策事業費	6,448,000	1,130,000	7,578,000	7,477,932	100,068	①観光マーケティング対策事業 7,477,932
2 その他事業費	700,570,000	△ 19,889,117	680,680,883	680,325,904	354,979	
1 泊・食(ぱく・ぱく)♪佐賀 旅キャンペーン事業費	22,077,000	△ 1,360,000	20,717,000	20,716,620	380	⑧観光資源の磨き上げ事業 4,678,541 ⑨地域セミナー事業 782,111 ⑩プロモーションツールリニューアル事業 15,255,968
2 レールロードタイ アップキャンペーン 事業費	15,550,000	△ 1,503,000	14,047,000	14,046,256	744	①レールロードタイアップ事業 14,046,256
3 国内観光客確保 対策事業費	14,182,000	△ 1,756,000	12,426,000	12,425,363	637	②旅行商品造成強化事業 12,425,363
4 韓国人観光客誘致 対策事業費	91,400,000	△ 272,000	91,128,000	91,127,248	752	①エージェント対策事業 59,263,677 ②現地プロモーション事業 4,417,765 ③情報発信事業 4,903,804 ④複合メディアによるプロモーション事業 22,542,002
5 中国人観光客誘致 対策事業費	88,297,000	△ 976,000	87,321,000	87,320,617	383	①エージェント対策事業 44,361,512 ②現地プロモーション事業 2,855,128 ③情報発信事業 8,175,568 ④複合メディアによるプロモーション事業 31,928,409
6 台湾人観光客誘致 対策事業費	65,598,000	2,727,728	68,325,728	68,025,903	299,825	①エージェント対策事業 42,024,747 ②現地プロモーション事業 4,387,332 ③情報発信事業 4,927,324 ④複合メディアによるプロモーション事業 16,686,500
7 東南アジア観光客 誘致対策事業費	34,200,000	△ 2,616,000	31,584,000	31,582,993	1,007	①エージェント対策事業 13,545,138 ②現地プロモーション事業 5,128,078 ③情報発信事業 12,909,777
8 欧州地域等観光客 誘致対策事業費	13,760,000	△ 2,900,000	10,860,000	10,859,746	254	①エージェント対策事業 651,082 ②現地プロモーション事業 3,341,324 ③情報発信事業 6,867,340
9 受 入 環 境 整 備 事 業 費	165,071,000	△ 15,399,000	149,672,000	149,671,838	162	①受入環境整備事業 53,388,723 ②おもてなし環境整備事業 96,283,115
10 地方創生加速化交付 金事業費	110,435,000	108,155	110,543,155	110,493,055	50,100	①SAGA MONOGATARI事業 41,535,568 ②多言語化推進事業 13,905,948 ③タイアップによるプロモーション事業 37,526,800 ④長崎県連携事業 17,524,739
11 九州観光支援事業費	80,000,000	4,057,000	84,057,000	84,056,265	735	①九州観光支援事業 84,056,265
3 管理(法人)費	120,710,000	△ 4,879	120,705,121	120,652,647	52,474	
1 人 件 費	117,671,000	0	117,671,000	117,646,864	24,136	117,646,864
2 事 務 費	3,039,000	△ 4,879	3,034,121	3,005,783	28,338	旅費、需用費等 3,005,783
4 会 議 費	1,029,000	0	1,029,000	846,236	182,764	
1 会 議 費	1,029,000	0	1,029,000	846,236	182,764	総会、役員会、会議費等 846,236
5 負 担 金	2,226,000	△ 193,000	2,033,000	1,861,000	172,000	
1 団 体 等 負 担 金	2,226,000	△ 193,000	2,033,000	1,861,000	172,000	日本観光振興協会等 1,861,000
6 特定預金支出	500,000	△ 499,728	272	272	0	
1 退職給付引当資産取 得支出預金支出	500,000	△ 499,728	272	272	0	退職給与積立金への支出(職員2人) 0
7 予 備 費	0	0	0	0	0	
1 予 備 費	0	0	0	0	0	
合 計	889,246,000	△ 2,209,724	887,036,276	886,073,729	962,547	
当期支出合計 c	889,246,000	△ 2,209,724	887,036,276	886,073,729	962,547	
当期収支差額 a-c				△ 555,907		
次期繰越収支差額 b-c				846,483		