

## 平成29年度収支予算書

(収 入)

(単位:円)

科 目 名	実施事業	その他事業	事業会計 小計	法人会計	合計
1 受取会費	2,679,000	1,666,000	4,345,000	8,882,000	13,227,000
2 受取負担金	2,810,000	7,073,000	9,883,000	0	9,883,000
3 受取補助金	89,196,000	762,814,000	852,010,000	21,698,000	873,708,000
・受取県費補助金	89,196,000	762,814,000	852,010,000	21,648,000	873,658,000
・受取日本観光振興協会補助金	0	0	0	50,000	50,000
4 雑収入	0	0	0	517	517
5 一般正味財産期首残高	0	0	0	846,483	846,483
収入合計	94,685,000	771,553,000	866,238,000	31,427,000	897,665,000

(支 出)

(単位:円)

科 目 名	実施事業	その他事業	事業会計 小計	法人会計	合計
1 役員報酬	0	0	0	0	0
2 給料手当	16,560,000	63,425,000	79,985,000	19,940,000	99,925,000
3 日々雇用賃金	1,464,000	0	1,464,000	0	1,464,000
4 退職給付費用	0	0	0	500,000	500,000
5 福利厚生費	4,363,000	15,858,000	20,221,000	4,693,000	24,914,000
6 会議費	462,000	2,445,000	2,907,000	428,000	3,335,000
7 旅費交通費	7,845,000	20,223,000	28,068,000	206,000	28,274,000
8 通信運搬費	440,000	3,098,000	3,538,000	900,000	4,438,000
9 什器備品費	0	0	0	0	0
10 消耗品費	705,000	2,061,000	2,766,000	673,000	3,439,000
11 修繕費	0	0	0	70,000	70,000
12 印刷製本費	3,820,000	21,448,000	25,268,000	90,000	25,358,000
13 燃料費	150,000	150,000	300,000	20,000	320,000
14 光熱水費	0	0	0	260,000	260,000
15 租税公課	150,000	150,000	300,000	10,000	310,000
16 諸謝金	0	200,000	200,000	60,000	260,000
17 賃貸料使用料	134,000	4,802,000	4,936,000	926,000	5,862,000
18 委託費	33,988,000	143,616,000	177,604,000	0	177,604,000
19 支払負担金	0	0	0	2,226,000	2,226,000
20 招請事業支出	0	14,413,000	14,413,000	0	14,413,000
21 海外営業費	0	1,596,000	1,596,000	0	1,596,000
22 交際費	0	1,359,000	1,359,000	31,000	1,390,000
23 支払助成金	2,000,000	416,638,000	418,638,000	0	418,638,000
24 広告費	21,473,000	51,402,000	72,875,000	0	72,875,000
25 保険料	0	0	0	100,000	100,000
26 貸倒損失	0	0	0	0	0
27 雑費	131,000	0	131,000	184,000	315,000
28 支払手数料	1,000,000	8,669,000	9,669,000	110,000	9,779,000
事業費合計	94,685,000	771,553,000	866,238,000	31,427,000	897,665,000
予備費	0	0	0	0	0
支出合計	94,685,000	771,553,000	866,238,000	31,427,000	897,665,000

# 収支予算

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(収入)

(単位:円)

科目	予算額(A)	前年度 予算額(B)	比較 (A)-(B)	備考
1 会費等	23,110,000	22,530,000	580,000	
1 会費	13,227,000	12,727,000	500,000	
2 特別事業負担金	9,883,000	9,803,000	80,000	
2 補助金	873,708,000	866,425,000	7,283,000	
1 県補助金	873,658,000	675,940,000	197,718,000	(1)運営費 129,874,000 (2)事業費 743,784,000
2 県補助金 (地域創生加速化 交付金事業)	0	110,435,000	△ 110,435,000	
3 県補助金 (九州観光支援 交付金事業)	0	80,000,000	△ 80,000,000	
4 日本観光振興 協会補助金	50,000	50,000	0	
3 雑収入	517	424	93	
1 雑収入	517	424	93	
合計	896,818,517	888,955,424	7,863,093	
当期収入合計 a	896,818,517	888,955,424	7,863,093	
前期繰越収支差額	846,483	290,576	555,907	
収入合計 b	897,665,000	889,246,000	8,419,000	

(支出)

(単位:円)

科 目	予算額(A)	前年度 予算額(B)	比 較 (A)-(B)	細 目
1 実施事業費	73,986,000	64,211,000	9,775,000	
1 情報発信事業費 (国内観光客誘客促進 事業費)	64,969,000	57,763,000	7,206,000	①WEB活用PR事業 16,545,000 ②マスコミ活用PR事業 16,500,000 ③イベント活用PR事業 14,963,000 ④観光宣伝ツール作成事業 7,000,000 ⑤観光情報センター活動事業 1,688,000 ⑥九州域内対策事業 8,273,000
2 国内観光客確保 対策事業費	9,017,000	6,448,000	2,569,000	①観光マーケティング対策事業 9,017,000
2 その他事業費	692,270,000	700,570,000	△ 8,300,000	
1 磨き上げ事業費 (国内観光客誘客促進 事業費)	16,000,000	22,077,000	△ 6,077,000	⑦観光資源創出事業 15,000,000 ⑧地域セミナー事業 1,000,000
2 期間限定キャンペーン	31,550,000	15,550,000	16,000,000	①レールロードタイアップ事業 15,550,000 ②SAGA MONOGATARI事業 15,000,000 ③明治維新150周年関連事業 1,000,000
3 国内観光客確保 対策事業費	15,700,000	14,182,000	1,518,000	②旅行商品造成強化事業 15,700,000
4 タイアップによるプロモ ーション事業費	28,761,000	0	28,761,000	タイアップによるプロモーション事業 28,761,000
5 韓国人観光客誘致 対策事業費	83,039,000	91,400,000	△ 8,361,000	①エージェント対策事業 55,639,000 ②現地プロモーション事業 4,400,000 ③情報発信事業 5,000,000 ④複合メディアによるプロモーション事業 18,000,000
6 中国人観光客誘致 対策事業費	97,528,000	88,297,000	9,231,000	①エージェント対策事業 46,500,000 ②現地プロモーション事業 4,900,000 ③情報発信事業 4,628,000 ④複合メディアによるプロモーション事業 41,500,000
7 台湾人観光客誘致 対策事業費	82,376,000	65,598,000	16,778,000	①エージェント対策事業 46,310,000 ②現地プロモーション事業 3,566,000 ③情報発信事業 3,000,000 ④複合メディアによるプロモーション事業 29,500,000
8 東南アジア観光客 誘致対策事業費	32,318,000	34,200,000	△ 1,882,000	①エージェント対策事業 18,227,000 ②現地プロモーション事業 6,472,000 ③情報発信事業 7,619,000
9 欧州地域等観光客 誘致対策事業費	14,310,000	13,760,000	550,000	①エージェント対策事業 3,250,000 ②現地プロモーション事業 2,400,000 ③情報発信事業 8,660,000
10 受 入 環 境 整 備 事 業 費	290,688,000	165,071,000	125,617,000	①受入環境整備事業 89,573,000 ②おもてなし環境整備事業 201,115,000
11 地方創生加速化交付 金事業費	0	110,435,000	△ 110,435,000	①SAGA MONOGATARI事業 0 ②多言語化推進事業 0 ③タイアップによるプロモーション事業 0 ④長崎県連携事業 0
12 九州観光支援事業費	0	80,000,000	△ 80,000,000	①九州観光支援事業 0
3 管理(法人)費	128,019,000	120,710,000	7,309,000	
1 人 件 費	124,980,000	117,671,000	7,309,000	
2 事 務 費	3,039,000	3,039,000	0	旅費、需用費等
4 会 議 費	1,029,000	1,029,000	0	
1 会 議 費	1,029,000	1,029,000	0	総会、役員会、会議費等
5 負 担 金	1,861,000	2,226,000	△ 365,000	
1 団 体 等 負 担 金	1,861,000	2,226,000	△ 365,000	日本観光振興協会等
6 特定預金支出	500,000	500,000	0	
1 退職給付引当資産取得支 出 預 金 支 出	500,000	500,000	0	退職給与積立金への支出(職員2人)
7 予 備 費	0	0	0	
1 予 備 費	0	0	0	
合 計	897,665,000	889,246,000	8,419,000	
当期支出合計 c	897,665,000	889,246,000	8,419,000	
当期収支差額 a-c	△ 846,483	△ 290,576	△ 555,907	
次期繰越収支差額 b-c	0	0	0	