令和４年度収支予算

（収入）　　（単位：円）

科　目　名		実施事業	その他事業	法人会計	合計
1	受取会費	1,539,000	8,160,000	4,579,000	14,278,000
2	受取負担金	108,000	9,983,000	0	10,091,000
3	受取補助金	131,214,000	2,948,397,000	17,847,000	3,097,458,000
	・受取県費補助金等	130,224,000	552,106,000	17,797,000	700,127,000
	・受取県費補助金（交付金等）	990,000	2,396,291,000	0	2,397,281,000
	・受取日本観光振興協会補助金	0	0	50,000	50,000
4	雑収入	0	0	1,000	1,000
5	一般正味財産期首残高	0	5,413,000	6,880,000	12,293,000
収入合計		132,861,000	2,971,953,000	29,307,000	3,134,121,000

（支出）　　（単位：円）

科　目　名		実施事業	その他事業	法人会計	合計
1	給料手当	31,772,000	60,918,000	17,320,000	110,010,000
2	日々雇用賃金	0	0	0	0
3	退職給付費用	0	0	360,000	360,000
4	福利厚生費	4,340,000	9,320,000	3,725,000	17,385,000
5	会議費	373,000	770,000	850,000	1,993,000
6	旅費交通費	2,620,000	3,380,000	780,000	6,780,000
7	通信運搬費	1,550,000	10,500,000	520,000	12,570,000
8	什器備品	0	0	0	0
9	消耗品費	605,000	5,550,000	650,000	6,805,000
10	修繕費	107,700	480,000	700,000	1,287,700
11	印刷製本費	19,910,000	2,993,000	295,000	23,198,000
12	燃料費	147,300	198,000	6,000	351,300
13	光熱水費	0	0	540,000	540,000
14	租税公課	0	40,000	20,000	60,000
15	賃貸料使用料	1,340,000	2,830,000	0	4,170,000
16	委託費	20,285,000	2,239,217,000	0	2,259,502,000
17	支払負担金	9,738,000	261,541,000	1,671,000	272,950,000
18	招請事業支出	35,000	943,000	0	978,000
19	海外営業費	0	23,700,000	0	23,700,000
20	交際費	380,000	488,000	144,000	1,012,000
21	支払助成金	2,500,000	190,105,000	0	192,605,000
22	広告費	36,950,000	152,712,000	500,000	190,162,000
23	保険料	0	65,000	488,000	553,000
24	雑費	28,000	123,000	38,000	189,000
25	支払手数料	180,000	6,080,000	700,000	6,960,000
事務費合計		132,861,000	2,971,953,000	29,307,000	3,134,121,000
予備費		0	0	0	0
支出合計		132,861,000	2,971,953,000	29,307,000	3,134,121,000

収支予算書

令和４年４月１日から令和５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	24,369,000	17,206,000	7,163,000	
1 会　費	14,278,000	8,766,000	5,512,000	
2 特別事業負担金	10,091,000	8,440,000	1,651,000	
2　補　助　金	3,097,458,000	1,450,984,000	1,646,474,000	
1 県　補　助　金	700,127,000	871,196,000	△ 171,069,000	運営費　119,797,000 事業費　580,330,000
2 県補助金（交付金等）	2,397,281,000	579,738,000	1,817,543,000	地方創生推進交付金　54,990,000 観光推進事業費等　2,342,291,000
3 日本観光振興協会補助金	50,000	50,000	0	
3　雑　収　入	244	719	△ 475	
1 雑　収　入	244	719	△ 475	
合　計	3,121,827,244	1,468,190,719	1,653,636,525	
当期収入合計(a)	3,121,827,244	1,468,190,719	1,653,636,525	
前期繰越収支差額	12,293,756	5,499,281	6,794,475	
収入合計(b)	3,134,121,000	1,473,690,000	1,660,431,000	

（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	97,861,000	63,124,000	34,737,000		
1　情報発信事業費（国内観光客誘客促進事業）	90,509,000	58,824,000	31,685,000	①WEB活用PR事業	37,240,000
				②マスコミ活用PR事業	14,805,000
				③イベント活用PR事業	13,304,000
				④観光宣伝ツール作成事業	12,366,000
				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	11,106,000
2　国内観光客確保対策事業費	7,352,000	4,300,000	3,052,000	①観光マーケティング対策事業	7,352,000
2　その他事業費	2,904,953,000	1,286,139,000	1,618,814,000		
1　磨き上げ事業費	31,754,000	15,217,000	16,537,000	①観光地域づくり推進事業	31,754,000
2　期間限定キャンペーン事業費	69,463,000	84,570,000	△ 15,107,000	①各種タイアップ事業	69,463,000
3　国内観光客確保対策事業費	112,514,000	31,500,000	81,014,000	①旅行商品造成強化事業	112,514,000
4　韓国観光客誘致対策事業費	22,956,000	28,916,000	△ 5,960,000	①エージェント対策事業	11,456,000
				②現地プロモーション事業	0
				③情報発信事業	3,500,000
				④複合ﾒﾃﾞｨｱによるﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ事業	8,000,000
5　中国観光客誘致対策事業費	81,200,000	101,987,000	△ 20,787,000	①エージェント対策事業	43,112,000
				②現地プロモーション事業	13,440,000
				③情報発信事業	5,618,000
				④複合ﾒﾃﾞｨｱによるﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ事業	19,030,000
6　台湾観光客誘致対策事業費	55,289,000	78,059,000	△ 22,770,000	①エージェント対策事業	36,644,000
				②現地プロモーション事業	4,620,000
				③情報発信事業	4,000,000
				④複合ﾒﾃﾞｨｱによるﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ事業	10,025,000
7　東南アジア観光客誘致対策事業費	22,219,000	35,830,000	△ 13,611,000	①エージェント対策事業	14,793,000
				②現地プロモーション事業	1,826,000
				③情報発信事業	5,600,000
8　欧州地域観光客誘致対策事業費	15,342,000	15,342,000	0	①エージェント対策事業	1,993,000
				②現地プロモーション事業	849,000
				③情報発信事業	7,500,000
				④商品開発事業	5,000,000
9　受入環境整備事業費	151,925,000	389,968,000	△ 238,043,000	①受入環境整備事業	50,870,000
				②おもてなし環境充実事業	101,055,000
10　新型コロナ緊急需要対策事業費	2,342,291,000	504,750,000	1,837,541,000	観光推進事業等	2,342,291,000
3　管理（法人）費	128,012,000	121,132,000	6,880,000		
1　人件費	124,973,000	118,871,000	6,102,000		124,973,000
2　事務費	3,039,000	2,261,000	778,000	旅費、需用費等	3,039,000
4　会議費	1,632,000	1,632,000	0		
1　会議費	1,632,000	1,632,000	0	総会、役員会、会議費等	1,632,000
5　負担金	1,662,000	1,662,000	0		
1　団体等負担金	1,662,000	1,662,000	0	日本観光振興協会等	1,662,000
6　特定預金支出	1,000	1,000	0		
1　退職給付引当資産取得支出預金支出	1,000	1,000	0	退職給与積立金への支出	
7　予備費	0	0	0		
1　予備費	0	0	0		
合計	3,134,121,000	1,473,690,000	1,660,431,000		
当期支出合計　c	3,134,121,000	1,473,690,000	1,660,431,000		
当期収支差額　a-c	△ 12,293,756	△ 5,499,281	△ 6,794,475		
次期繰越収支差額 b-c	0	0	0		