

収支計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 事業活動収支の部		管理費支出	[30,877,658]
1. 事業活動収入		給料手当支出	15,676,916
会費収入	[13,277,000]	退職給付支出	5,550,077
会費収入	13,277,000	福利厚生費支出	4,007,774
補助金等収入	[860,466,486]	会議費支出	239,324
県補助金収入	823,024,270	旅費交通費支出	338,800
県補助金収入(地方創生推進交付金)	37,392,216	通信運搬費支出	183,453
日本観光振興協会補助金収入	50,000	消耗品費支出	573,325
負担金収入	[9,891,000]	修繕費支出	495,584
負担金収入	9,891,000	印刷製本費支出	134,244
雑収入	[285,080]	燃料費支出	0
雑収入	285,080	光熱水費支出	301,785
事業活動収入計	883,919,566	賃貸料使用料支出	0
2. 事業活動支出		保険料支出	407,470
事業費支出	[858,689,871]	諸謝金支出	0
給料手当支出	87,142,173	租税公課支出	6,900
日々雇用賃金支出	1,423,288	支払負担金支出	1,861,000
退職給付支出	360,000	交際費支出	186,810
福利厚生費支出	14,315,646	支払手数料支出	640,656
会議費支出	891,580	雑支出	273,540
旅費交通費支出	35,933,564	事業活動支出計	889,567,529
通信運搬費支出	4,351,016	事業活動収支差額	△ 5,647,963
消耗品費支出	9,657,907	II 投資活動収支の部	
修繕費支出	247,104	1. 投資活動収入	
印刷製本費支出	14,572,420	特定資産取崩収入	5,190,077
燃料費支出	313,037	投資活動収入計	5,190,077
光熱水費支出	12,960	2. 投資活動支出	
賃貸料使用料支出	2,025,000	特定資産取得支出	80
諸謝金支出	0	投資活動支出計	80
租税公課支出	48,800	投資活動収支差額	5,189,997
支払負担金支出	89,209,040	III 財務活動収支の部	
招請事業支出	25,639,072	1. 財務活動収入	
海外営業費支出	54,404,612	財務活動収入計	0
交際費支出	3,384,221	2. 財務活動支出	
支払助成金支出	270,971,070	財務活動支出計	0
広告宣伝費支出	151,260,912	財務活動収支差額	0
委託費支出	76,869,296	当期収支差額	△ 457,966
支払手数料支出	15,493,773	前期繰越収支差額	846,483
雑支出	163,380	次期繰越収支差額	388,517

貸借対照表

平成30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	123,175,034	130,785,580	△ 7,610,546
未収金	486,486	288,000	198,486
流動資産合計	123,661,520	131,073,580	△ 7,412,060
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,268,630	9,458,627	△ 5,189,997
特定資産合計	4,268,630	9,458,627	△ 5,189,997
(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	4,414,230	9,604,227	△ 5,189,997
資産合計	128,075,750	140,677,807	△ 12,602,057
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	121,747,634	128,596,852	△ 6,849,218
預り金	1,525,369	1,630,245	△ 104,876
流動負債合計	123,273,003	130,227,097	△ 6,954,094
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,268,630	9,458,627	△ 5,189,997
固定負債合計	4,268,630	9,458,627	△ 5,189,997
負債合計	127,541,633	139,685,724	△ 12,144,091
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	534,117	992,083	△ 457,966
正味財産合計	534,117	992,083	△ 457,966
負債及び正味財産合計	128,075,750	140,677,807	△ 12,602,057

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	13,277,000	12,627,000	650,000
②受取補助金等	860,466,486	864,215,276	△ 3,748,790
③受取負担金	9,891,000	9,787,000	104,000
④雑収益	285,080	360	284,720
経常収益計	883,919,566	886,629,636	△ 2,710,070
(2) 経常費用			
①事業費	858,689,871	861,184,792	△ 2,494,921
②管理費	25,687,661	24,888,937	798,724
経常費用計	884,377,532	886,073,729	△ 1,696,197
当期経常増減額	△ 457,966	555,907	△ 1,013,873
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	△ 457,966	555,907	△ 1,013,873
一般正味財産期首残高	992,083	436,176	555,907
一般正味財産期末残高	534,117	992,083	△ 457,966
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	534,117	992,083	△ 457,966

附属明細書

平成30年3月31日現在

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
特定資産	退職給付引当資産	9,458,627	80	5,190,077	4,268,630
	特定資産計	9,458,627	80	5,190,077	4,268,630

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
			目的使用	その他	
退職給付引当金	9,458,627	80	5,190,077	0	4,268,630

財産目録

平成30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		123,175,034
	未収金			486,486
流動資産合計				123,661,520
(固定資産)				
特定資産				
	退職給付引当資産	普通預金佐賀共栄銀行佐大通り支店		4,268,630
その他固定資産				
	電話加入権			145,600
固定資産合計				4,414,230
資産合計				128,075,750
(流動負債)				
	未払金			121,747,634
	預り金			1,525,369
流動負債合計				123,273,003
(固定負債)				
	退職給付引当金			4,268,630
固定負債合計				4,268,630
負債合計				127,541,633
正味財産				534,117

収支計算書（詳細）

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	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	23,110,000	0	23,110,000	23,168,000	58,000	
1 会 費	13,227,000	0	13,227,000	13,277,000	50,000	
2 特別事業負担金	9,883,000	0	9,883,000	9,891,000	8,000	
2 補 助 金	873,708,000	△ 13,241,514	860,466,486	860,466,486	0	
1 県 補 助 金	873,658,000	△ 50,633,730	823,024,270	823,024,270	0	
2 県補助金（地方創 生推進交付金）	0	37,392,216	37,392,216	37,392,216	0	
3 日本観光振興協会 補 助 金	50,000	0	50,000	50,000	0	
3 退職給付引当資産 取崩収入	0	0	0	5,190,077	5,190,077	
1 退職給付引当資産 取 崩 収 入	0	0	0	5,190,077	5,190,077	
4 雑 収 入	517	0	517	285,080	284,563	
1 雑 収 入	517	0	517	285,080	284,563	
合 計	896,818,517	△ 13,241,514	883,577,003	889,109,643	5,532,640	
当期収入合計(a)	896,818,517	△ 13,241,514	883,577,003	889,109,643	5,532,640	
前期繰越収支差額	846,483	0	846,483	846,483	0	
収入合計(b)	897,665,000	△ 13,241,514	884,423,486	889,956,126	5,532,640	

(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	73,986,000	10,610,000	84,596,000	84,589,860	6,140	
1 情報発信事業費 (国内観光客誘客促進事業)	64,969,000	4,650,000	69,619,000	69,617,295	1,705	①WEB活用PR事業 16,497,841 ②マスコミ活用PR事業 17,308,442 ③イベント活用PR事業 14,893,033 ④観光宣伝ツール作成事業 11,773,828 ⑤観光情報センター活動事業 1,657,950 ⑥九州域内対策事業 7,486,201
2 国内観光客確保対策事業費	9,017,000	5,960,000	14,977,000	14,972,565	4,435	①観光マーケティング対策事業 14,972,565
2 その他事業費	692,270,000	△ 23,773,514	668,496,486	668,466,854	29,632	
1 磨き上げ事業費 (国内観光客誘客促進事業費)	16,000,000	△ 15,030,000	970,000	961,441	8,559	①地域セミナー事業 961,441
2 期間限定キャンペーン事業費	31,550,000	△ 15,067,000	16,483,000	16,477,726	5,274	①レールロードタイヤアップ事業 15,470,378 ②明治維新150周年関連事業 1,007,348
3 国内観光客確保対策事業費	15,700,000	547,000	16,247,000	16,246,410	590	①旅行商品造成強化事業 16,246,410
4 タイアップによるプロモーション事業費	28,761,000	143,000	28,904,000	28,898,554	5,446	①タイアップによるプロモーション事業 28,898,554
5 韓国人観光客誘致対策事業費	83,039,000	592,000	83,631,000	83,629,625	1,375	①エージェント対策事業 63,990,701 ②現地プロモーション事業 5,325,399 ③情報発信事業 5,485,928 ④複合メディアによるプロモーション事業 8,827,597
6 中国人観光客誘致対策事業費	97,528,000	△ 11,153,000	86,375,000	86,374,198	802	①エージェント対策事業 50,603,672 ②現地プロモーション事業 2,044,271 ③情報発信事業 3,869,873 ④複合メディアによるプロモーション事業 29,856,382
7 台湾人観光客誘致対策事業費	82,376,000	△ 28,226,000	54,150,000	54,148,203	1,797	①エージェント対策事業 46,656,620 ②現地プロモーション事業 3,293,327 ③情報発信事業 2,119,624 ④複合メディアによるプロモーション事業 2,078,632
8 東南アジア観光客誘致対策事業費	32,318,000	△ 4,170,000	28,148,000	28,145,238	2,762	①エージェント対策事業 7,160,073 ②現地プロモーション事業 11,338,460 ③情報発信事業 9,646,705
9 欧州地域観光客誘致対策事業費	14,310,000	460,000	14,770,000	14,768,374	1,626	①エージェント対策事業 1,801,380 ②現地プロモーション事業 612,708 ③情報発信事業 12,354,286
10 受入環境整備事業費	290,688,000	10,199,000	300,887,000	300,885,868	1,132	①受入環境整備事業 82,081,286 ②おもてなし環境整備 218,804,582
11 地方創生推進交付金事業費	0	37,931,486	37,931,486	37,931,217	269	①観光資源創出事業 12,337,014 ②SAGA MONOGATARI事業 15,496,587 ③明治維新150周年関連事業 10,097,616
3 管理(法人)費	128,019,000	681,920	128,700,920	133,882,803	△ 5,181,883	
1 人件費	124,980,000	699,920	125,679,920	130,862,424	△ 5,182,504	給料手当、退職給付等 130,862,424
2 事務費	3,039,000	△ 18,000	3,021,000	3,020,379	621	旅費、需用費等 3,020,379
4 会議費	1,029,000	△ 260,000	769,000	767,012	1,988	
1 会議費	1,029,000	△ 260,000	769,000	767,012	1,988	総会、役員会、会議費等 767,012
5 負担金	1,861,000	0	1,861,000	1,861,000	0	
1 団体等負担金	1,861,000	0	1,861,000	1,861,000	0	日本観光振興協会等 1,861,000
6 特定預金支出	500,000	△ 499,920	80	80	0	
1 退職給付引当資産取得支出預金支出	500,000	△ 499,920	80	80	0	退職給与積立金への支出 80
7 予備費	0	0	0	0	0	
1 予備費	0	0	0	0	0	
合計	897,665,000	△ 13,241,514	884,423,486	889,567,609	△ 5,144,123	
当期支出合計 c	897,665,000	△ 13,241,514	884,423,486	889,567,609	△ 5,144,123	
当期収支差額 a-c				△ 457,966		
次期繰越収支差額 b-c				388,517		