

平成30年度収支予算書

(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	2,784,000	1,882,000	8,882,000	13,548,000
2 受取負担金	3,232,000	6,739,000	0	9,971,000
3 受取補助金	73,616,000	922,931,000	22,175,000	1,018,722,000
・受取県費補助金	73,616,000	834,081,000	22,125,000	929,822,000
・受取県費補助金(交付金)	0	88,850,000	0	88,850,000
・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	483	483
5 一般正味財産期首残高	0	0	388,517	388,517
収入合計	79,632,000	931,552,000	31,446,000	1,042,630,000

(支 出)

(単位:円)

科 目 名	実施事業	その他事業	法人会計	合計
1 役員報酬	0	0	0	0
2 給料手当	12,528,000	62,783,000	19,770,000	95,081,000
3 日々雇用賃金	1,688,000	0	0	1,688,000
4 退職給付費用	0	0	500,000	500,000
5 福利厚生費	3,132,000	15,682,000	4,882,000	23,696,000
6 会議費	462,000	2,751,000	428,000	3,641,000
7 旅費交通費	3,251,000	23,676,000	206,000	27,133,000
8 通信運搬費	440,000	2,616,000	900,000	3,956,000
9 什器備品費	0	150,000	0	150,000
10 消耗品費	705,000	2,557,000	673,000	3,935,000
11 修繕費	0	0	70,000	70,000
12 印刷製本費	3,396,000	11,783,000	90,000	15,269,000
13 燃料費	150,000	150,000	20,000	320,000
14 光熱水費	0	0	260,000	260,000
15 租税公課	150,000	150,000	10,000	310,000
16 諸謝金	0	600,000	60,000	660,000
17 賃貸料使用料	134,000	5,028,000	926,000	6,088,000
18 委託費	28,010,000	127,203,000	0	155,213,000
19 支払負担金	0	2,000,000	2,226,000	4,226,000
20 招請事業支出	0	14,872,000	0	14,872,000
21 海外営業費	0	1,828,000	0	1,828,000
22 交際費	0	2,126,000	31,000	2,157,000
23 支払助成金	2,000,000	602,227,000	0	604,227,000
24 広告費	21,655,000	40,211,000	0	61,866,000
25 保険料	0	2,200,000	100,000	2,300,000
26 貸倒損失	0	0	0	0
27 雑費	131,000	1,700,000	184,000	2,015,000
28 支払手数料	1,800,000	9,259,000	110,000	11,169,000
事業費合計	79,632,000	931,552,000	31,446,000	1,042,630,000
予備費	0	0	0	0
支出合計	79,632,000	931,552,000	31,446,000	1,042,630,000

収支予算書(案)

平成30年4月1日から平成31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	23,519,000	23,110,000	409,000	
1 会 費	13,548,000	13,227,000	321,000	
2 特別事業負担金	9,971,000	9,883,000	88,000	
2 補 助 金	1,018,722,000	873,708,000	145,014,000	
1 県 補 助 金	929,822,000	873,658,000	56,164,000	(1)運営費 117,723,000 (2)事業費 812,099,000
2 県 補 助 金 (地方創生推進 交付金事業)	88,850,000	0	88,850,000	
3 日本観光振興 協会補助金	50,000	50,000	0	
3 雑 収 入	483	517	△ 34	63
1 雑 収 入	483	517	△ 34	
合 計	1,042,241,483	896,818,517	145,422,966	
当期収入合計 a	1,042,241,483	896,818,517	145,422,966	
前期繰越収支差額	388,517	846,483	△ 457,966	
収入合計 b	1,042,630,000	897,665,000	144,965,000	

(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	63,972,000	73,986,000	△ 10,014,000	
1 情報発信事業費 (国内観光客誘客促進事業費)	59,955,000	64,969,000	△ 5,014,000	①WEB活用PR事業 5,065,000 ②マスコミ活用PR事業 16,500,000 ③イベント活用PR事業 15,906,000 ④観光宣伝ツール作成事業 12,523,000 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	4,017,000	9,017,000	△ 5,000,000	①観光マーケティング対策事業 4,017,000
2 その他事業費	853,087,000	692,270,000	160,817,000	
1 磨き上げ事業費	0	16,000,000	△ 16,000,000	⑦観光資源創出事業 0 ⑧地域セミナー事業 0
2 期間限定キャンペーン	15,199,000	31,550,000	△ 16,351,000	①各種タイアップ事業 10,550,000 ②明治維新150周年関連事業(寸劇) 2,000,000 ③明治維新150周年関連事業(有料道路) 2,649,000
3 国内観光客確保 対策事業費	31,200,000	15,700,000	15,500,000	②旅行商品造成強化事業 31,200,000
4 タイアップによるプロ モーション事業費	14,330,000	28,761,000	△ 14,431,000	人気コンテンツとのタイアップ事業 14,330,000
5 韓国人観光客誘致 対策事業費	83,939,000	83,039,000	900,000	①エージェント対策事業 54,939,000 ②現地プロモーション事業 6,000,000 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	97,128,000	97,528,000	△ 400,000	①エージェント対策事業 47,500,000 ②現地プロモーション事業 3,500,000 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	90,788,000	82,376,000	8,412,000	①エージェント対策事業 47,588,000 ②現地プロモーション事業 2,200,000 ③情報発信事業 4,000,000 ④複合メディアによるプロモーション事業 37,000,000
8 東南アジア観光客 誘致対策事業費	32,525,000	32,318,000	207,000	①エージェント対策事業 20,741,000 ②現地プロモーション事業 4,165,000 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	23,000,000	14,310,000	8,690,000	①エージェント対策事業 3,500,000 ②現地プロモーション事業 1,500,000 ③情報発信事業 8,000,000 ④商品開発事業情報発信事業 10,000,000
10 受 入 環 境 整 備 事 業 費	376,128,000	290,688,000	85,440,000	①受入環境整備事業 51,650,000 ②おもてなし環境整備事業 324,478,000
11 地方創生加速化交付 金 事 業 費	88,850,000	0	88,850,000	①観光資源創出事業 15,000,000 ②SAGA MONOGATARI事業 15,000,000 ③明治維新150周年関連事業 50,350,000 ④外国人個人観光客調査システム改修事業 5,000,000 ⑤和のクニ佐賀推進事業 3,500,000
3 管理(法人)費	122,410,000	128,019,000	△ 5,609,000	
1 人 件 費	119,371,000	124,980,000	△ 5,609,000	
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	1,632,000	1,861,000	△ 229,000	
1 団 体 等 負 担 金	1,632,000	1,861,000	△ 229,000	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
7 予 備 費	0	0	0	
1 予 備 費	0	0	0	
合 計	1,042,630,000	897,665,000	144,965,000	
当期支出合計 c	1,042,630,000	897,665,000	144,965,000	
当期収支差額 a-c	△ 388,517	△ 846,483	457,966	
次期繰越収支差額 b-c	0	0	0	