

収 支 計 算 書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
収 支 計 算 書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金額	金額	金額
I 事業活動収支の部		管理費支出	[24,053,379]
1. 事業活動収入		給料手当支出	14,838,960
会費収入	[13,698,000]	退職給付支出	360,000
受取会費収入	13,698,000	福利厚生費支出	3,228,981
補助金等収入	[959,116,132]	会議費支出	417,580
受取県補助金収入	899,440,000	旅費交通費支出	642,799
受取県補助金収入（地方創生推進交付金）	59,626,132	通信運搬費支出	272,102
受取日本観光振興協会補助金収入	50,000	消耗品費支出	299,846
負担金収入	[9,995,000]	修繕費支出	620,928
受取負担金収入	9,995,000	印刷製本費支出	413,014
雑収入	[161,225]	光熱水費支出	288,363
雑収入	161,225	賃貸料使用料支出	58,860
事業活動収入計	982,970,357	保険料支出	421,440
2. 事業活動支出		諸謝金支出	0
事業費支出	[958,189,978]	租税公課支出	12,730
給料手当支出	78,097,526	支払負担金支出	1,662,000
日々雇用賃金支出	1,313,000	交際費支出	46,620
福利厚生費支出	13,103,801	支払手数料支出	432,756
会議費支出	1,197,890	雑支出	36,400
旅費交通費支出	34,182,274	事業活動支出計	982,243,357
通信運搬費支出	4,679,501	事業活動収支差額	727,000
消耗品費支出	10,180,069		
修繕費支出	238,392	II 投資活動収支の部	
印刷製本費支出	11,694,310	1. 投資活動収入	
燃料費支出	298,706	投資活動収入計	0
光熱水費支出	38,880	2. 投資活動支出	
賃貸料使用料支出	2,033,242	特定資産取得支出	41
保険料支出	3,000	退職給付引当資産取得支出	41
諸謝金支出	0	投資活動支出計	41
租税公課支出	1,000	投資活動収支差額	△ 41
支払負担金支出	89,879,320	III 財務活動収支の部	
招請事業支出	21,379,945	1. 財務活動収入	
海外営業費支出	83,464,252	財務活動収入計	0
交際費支出	6,387,501	2. 財務活動支出	
支払助成金支出	405,620,231	財務活動支出計	0
広告宣伝費支出	106,625,052	財務活動収支差額	0
委託費支出	73,194,342	当期収支差額	726,959
支払手数料支出	14,439,534	前期繰越収支差額	388,517
雑支出	138,210	次期繰越収支差額	1,115,476

貸借対照表

平成31年3月31日現在

貸借対照表

平成31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	93,462,356	123,175,034	△ 29,712,678
未収金	414,460	486,486	△ 72,026
流動資産合計	93,876,816	123,661,520	△ 29,784,704
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,268,671	4,268,630	41
特定資産合計	4,268,671	4,268,630	41
(3) 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	4,414,271	4,414,230	41
資産合計	98,291,087	128,075,750	△ 29,784,663
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	90,454,879	121,747,634	△ 31,292,755
預り金	2,306,461	1,525,369	781,092
流動負債合計	92,761,340	123,273,003	△ 30,511,663
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,268,671	4,268,630	41
固定負債合計	4,268,671	4,268,630	41
負債合計	97,030,011	127,541,633	△ 30,511,622
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	1,261,076	534,117	726,959
正味財産合計	1,261,076	534,117	726,959
負債及び正味財産合計	98,291,087	128,075,750	△ 29,784,663

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	13,698,000	13,277,000	421,000
②受取補助金等	959,116,132	860,466,486	98,649,646
③受取負担金	9,995,000	9,891,000	104,000
④雑収益	161,225	285,080	△ 123,855
経常収益計	982,970,357	883,919,566	99,050,791
(2) 経常費用			
①事業費	958,189,978	858,689,871	99,500,107
②管理費	24,053,420	25,687,661	△ 1,634,241
経常費用計	982,243,398	884,377,532	97,865,866
当期経常増減額	726,959	△ 457,966	1,184,925
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	726,959	△ 457,966	1,184,925
一般正味財産期首残高	534,117	992,083	△ 457,966
一般正味財産期末残高	1,261,076	534,117	726,959
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	1,261,076	534,117	726,959

付 属 明 細 書

平成31年3月31日現在

附 属 明 細 書

平成31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	4,268,630	41	0	4,268,671
	特定資産計	4,268,630	41	0	4,268,671

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	4,268,630	41	0	0	4,268,671

財 産 目 録
平成31年3月31日現在
財 産 目 録
平成31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		93,462,356
	未収金			414,460
流動資産合計				93,876,816
(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		4,268,671
その他固定資産				
	電話加入権			145,600
固定資産合計				4,414,271
資産合計				98,291,087
(流動負債)				
	未払金			90,454,879
	預り金			2,306,461
流動負債合計				92,761,340
(固定負債)				
	退職給付引当金			4,268,671
固定負債合計				4,268,671
負債合計				97,030,011
正味財産				1,261,076

収 支 計 算 書 (詳 細)

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	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	23,519,000	0	23,519,000	23,693,000	174,000	
1 会 費	13,548,000	0	13,548,000	13,698,000	150,000	
2 特別事業負担金	9,971,000	0	9,971,000	9,995,000	24,000	
2 補 助 金	1,018,722,000	△ 59,605,868	959,116,132	959,116,132	0	
1 県 補 助 金	929,822,000	△ 30,382,000	899,440,000	899,440,000	0	
2 県補助金(地方創 生推進交付金)	88,850,000	△ 29,223,868	59,626,132	59,626,132	0	
3 日本観光振興協会 補 助 金	50,000	0	50,000	50,000	0	
3 雑 収 入	483	0	483	161,225	160,742	
1 雑 収 入	483		483	161,225	160,742	
合 計	1,042,241,483	△ 59,605,868	982,635,615	982,970,357	334,742	
当期収入合計(a)	1,042,241,483	△ 59,605,868	982,635,615	982,970,357	334,742	
前期繰越収支差額	388,517		388,517	388,517		
収入合計(b)	1,042,630,000	△ 59,605,868	983,024,132	983,358,874	334,742	

(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	63,972,000	5,130,000	69,102,000	69,093,064	8,936	
1 情報発信事業費 (国内観光客誘客促進事業)	59,955,000	3,950,000	63,905,000	63,896,214	8,786	①WEB活用PR事業 5,035,367 ②マスコミ活用PR事業 17,001,304 ③イベント活用PR事業 16,929,536 ④観光宣伝ツール作成事業 14,059,869 ⑤観光情報センター活動事業 1,529,622 ⑥九州域内対策事業 9,340,516
2 国内観光客確保対策事業	4,017,000	1,180,000	5,197,000	5,196,850	150	①観光マーケティング対策事業 5,196,850
2 その他事業費	853,087,000	△ 58,972,778	794,114,222	794,062,209	52,013	
1 期間限定キャンペーン	15,199,000	△ 4,065,000	11,134,000	11,133,846	154	①各種タイアップ事業 10,319,840 ②明治維新150周年関連事業(寸劇) 462,592 ③明治維新150周年関連事業(有料道路) 351,414
2 国内観光客確保対策事業	31,200,000	2,950,000	34,150,000	34,147,360	2,640	①旅行商品造成強化事業 34,147,360
3 タイアップによるプロモーション事業費	14,330,000	△ 180,000	14,150,000	14,140,986	9,014	①人気コンテンツとのタイアップ事業 14,140,986
4 韓国人観光客誘致対策事業費	83,939,000	19,130,000	103,069,000	103,064,508	4,492	①エージェント対策事業 62,670,533 ②現地プロモーション事業 5,089,775 ③情報発信事業 6,524,184 ④複合メディアによるプロモーション事業 28,780,016
5 中国人観光客誘致対策事業費	97,128,000	△ 16,500,000	80,628,000	80,618,338	9,662	①エージェント対策事業 58,811,355 ②現地プロモーション事業 3,001,365 ③情報発信事業 3,997,777 ④複合メディアによるプロモーション事業 14,807,841
6 台湾人観光客誘致対策事業費	90,788,000	△ 24,969,000	65,819,000	65,818,031	969	①エージェント対策事業 39,753,623 ②現地プロモーション事業 2,956,910 ③情報発信事業 5,557,296 ④複合メディアによるプロモーション事業 17,550,202
7 東南アジア観光客誘致対策事業費	32,525,000	1,620,000	34,145,000	34,135,986	9,014	①エージェント対策事業 21,447,004 ②現地プロモーション事業 4,037,367 ③情報発信事業 8,651,615
8 欧州地域観光客誘致対策事業費	23,000,000	△ 1,340,000	21,660,000	21,653,329	6,671	①エージェント対策事業 3,821,710 ②現地プロモーション事業 1,890,432 ③情報発信事業 8,252,775 ④商品開発事業 7,688,412
9 受入環境整備事業	376,128,000	△ 6,494,000	369,634,000	369,624,603	9,397	①受入環境整備事業 50,761,330 ②おもてなし環境整備 318,863,273
10 地方創生推進交付金事業	88,850,000	△ 29,124,778	59,725,222	59,725,222	0	①観光資源創出事業 15,001,763 ②SAGA MONOGATARI事業 15,030,014 ③明治維新150周年関連事業 21,130,456 ④外国人個人観光客調査システム改修事業 5,003,992 ⑤和のクニ佐賀推進事業 3,558,997
3 管理(法人)費	122,410,000	△ 5,793,090	116,616,910	116,478,913	137,997	
1 人件費	119,371,000	△ 5,793,090	113,577,910	113,457,146	120,764	給与手当等 113,457,146
2 事務費	3,039,000	0	3,039,000	3,021,767	17,233	旅費、需用費等 3,021,767
4 会議費	1,029,000	0	1,029,000	947,171	81,829	
1 会議費	1,029,000	0	1,029,000	947,171	81,829	総会、役員会、会議費等 947,171
5 負担金	1,632,000	30,000	1,662,000	1,662,000	0	
1 団体等負担金	1,632,000	30,000	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	500,000	0	500,000	41	499,959	
1 退職給付引当資産取得支出預金支出	500,000	0	500,000	41	499,959	退職給与積立金への支出
7 予備費	0	0	0	0	0	
1 予備費	0	0	0	0	0	
合計	1,042,630,000	△ 59,605,868	983,024,132	982,243,398	780,734	
当期支出合計 c	1,042,630,000	△ 59,605,868	983,024,132	982,243,398	780,734	
当期収支差額 a-c				726,959		
次期繰越収支差額 b-c				1,115,476		