

科 目	予算額(A)	前年度 予算額(B)	比 較 (A)-(B)	細 目
<b>1 実施事業費</b>	<b>56,314,000</b>	<b>63,972,000</b>	<b>△ 7,658,000</b>	
1 情報発信事業費 (国内観光客誘致促進事業費)	52,861,000	59,955,000	△ 7,094,000	①WEB活用PR事業 5,159,000 ②マスコミ活用PR事業 13,625,000 ③イベント活用PR事業 9,681,000 ④観光宣伝ツール作成事業 12,616,000 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 10,092,000
2 国内観光客確保 対策事業費	3,453,000	4,017,000	△ 564,000	①観光マーケティング対策事業 3,453,000
<b>2 その他事業費</b>	<b>956,243,000</b>	<b>853,087,000</b>	<b>103,156,000</b>	
1 磨き上げ事業費	10,554,000	0	10,554,000	①観光地域づくり推進事業 10,554,000
2 期間限定キャンペーン	10,550,000	15,199,000	△ 4,649,000	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) 0 ③明治維新150周年関連事業(有料道路) 0
3 国内観光客確保 対策事業費	31,791,000	31,200,000	591,000	①旅行商品造成強化事業 31,791,000
4 タイアップによるプロ モーション事業費	18,761,000	14,330,000	4,431,000	①人気コンテンツとのタイアップ事業 18,761,000
5 韓国観光客誘致 対策事業費	92,741,000	83,939,000	8,802,000	①エージェント対策事業 58,286,000 ②現地プロモーション事業 6,000,000 ③情報発信事業 3,555,000 ④複合メディアによるプロモーション事業 24,900,000
6 中国観光客誘致 対策事業費	104,892,000	97,128,000	7,764,000	①エージェント対策事業 60,196,000 ②現地プロモーション事業 1,500,000 ③情報発信事業 4,696,000 ④複合メディアによるプロモーション事業 38,500,000
7 台湾観光客誘致対策 事業費	84,268,000	90,788,000	△ 6,520,000	①エージェント対策事業 43,010,000 ②現地プロモーション事業 2,202,000 ③情報発信事業 4,056,000 ④複合メディアによるプロモーション事業 35,000,000
8 東南アジア観光客 誘致対策事業費	28,562,000	32,525,000	△ 3,963,000	①エージェント対策事業 17,372,000 ②現地プロモーション事業 3,519,000 ③情報発信事業 7,671,000
9 欧州地域等観光客 誘致対策事業費	23,649,000	23,000,000	649,000	①エージェント対策事業 3,509,000 ②現地プロモーション事業 1,511,000 ③情報発信事業 10,050,000 ④商品開発事業 8,579,000
10 受入環境 整備事業費	509,724,000	376,128,000	133,596,000	①受入環境整備事業 45,311,000 ②おもてなし環境整備事業 464,413,000
11 地方創生推進交付金 事業費	40,751,000	88,850,000	△ 48,099,000	①観光資源創出事業 15,000,000 ②薩長土肥関連事業 664,000 ②SAGA MONOGATARI事業 15,000,000 ④教育旅行対策事業 887,000 ⑤ミシュランガイドweb版更新事業 7,200,000 ⑥多言語メニュー作成支援事業 2,000,000
<b>3 管理(法人)費</b>	<b>125,563,000</b>	<b>122,410,000</b>	<b>3,153,000</b>	
1 人件費	122,524,000	119,371,000	3,153,000	
2 事務費	3,039,000	3,039,000	0	旅費、需用費等
<b>4 会議費</b>	<b>1,029,000</b>	<b>1,029,000</b>	<b>0</b>	
1 会議費	1,029,000	1,029,000	0	総会、役員会、会議費等
<b>5 負担金</b>	<b>1,662,000</b>	<b>1,632,000</b>	<b>30,000</b>	
1 団体等負担金	1,662,000	1,632,000	30,000	日本観光振興協会等
<b>6 特定預金支出</b>	<b>1,000</b>	<b>500,000</b>	<b>△ 499,000</b>	
1 退職給付引当資産取得 支出預金支出	1,000	500,000	△ 499,000	退職給与積立金への支出
<b>7 予備費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1 予備費	0	0	0	
合 計	1,140,812,000	1,042,630,000	98,182,000	
当期支出合計 c	1,140,812,000	1,042,630,000	98,182,000	
当期収支差額 a-c	△ 1,115,476	△ 388,517	△ 726,959	
次期繰越収支差額 b-c	0	0	0	

# 収支予算書

平成31年4月1日から令和2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
<b>1 会 費 等</b>	<b>23,635,000</b>	<b>23,519,000</b>	<b>116,000</b>	
1 会 費	13,648,000	13,548,000	100,000	
2 特別事業負担金	9,987,000	9,971,000	16,000	
<b>2 補 助 金</b>	<b>1,116,061,000</b>	<b>1,018,722,000</b>	<b>97,339,000</b>	
1 県 補 助 金	1,075,260,000	929,822,000	145,438,000	(1)運営費 119,833,000 (2)事業費 955,427,000
2 県 補 助 金 (地方創生推進 交付金事業)	40,751,000	88,850,000	△ 48,099,000	
3 日本観光振興 協会補助金	50,000	50,000	0	
<b>3 雑 収 入</b>	<b>524</b>	<b>483</b>	<b>41</b>	
1 雑 収 入	524	483	41	
<b>合 計</b>	<b>1,139,696,524</b>	<b>1,042,241,483</b>	<b>97,455,041</b>	
当期収入合計 a	1,139,696,524	1,042,241,483	97,455,041	
前期繰越収支差額	1,115,476	388,517	726,959	
収入合計 b	1,140,812,000	1,042,630,000	98,182,000	

## 令和元年度収支予算

(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	2,834,000	1,982,000	8,832,000	13,648,000
2 受取負担金	3,240,000	6,747,000	0	9,987,000
3 受取補助金	68,772,000	1,029,529,000	17,760,000	1,116,061,000
・受取県費補助金	68,772,000	988,778,000	17,710,000	1,075,260,000
・受取県費補助金(交付金)	0	40,751,000	0	40,751,000
・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	524	524
5 一般正味財産期首残高	0	0	1,115,476	1,115,476
収入合計	74,846,000	1,038,258,000	27,708,000	1,140,812,000

(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	14,826,000	65,610,000	17,524,000	97,960,000
2 日々雇用賃金	1,688,000	0	0	1,688,000
3 退職給付費用	0	0	1,000	1,000
4 福利厚生費	3,706,000	16,405,000	4,453,000	24,564,000
5 会議費	16,000	1,155,000	482,000	1,653,000
6 旅費交通費	4,436,000	29,265,000	500,000	34,201,000
7 通信運搬費	2,342,000	2,704,000	180,000	5,226,000
8 什器備品費	0	0	150,000	150,000
9 消耗品費	1,332,000	6,163,000	601,000	8,096,000
10 修繕費	29,000	158,000	600,000	787,000
11 印刷製本費	7,234,000	2,303,000	412,000	9,949,000
12 燃料費	70,000	204,000	0	274,000
13 光熱水費	145,000	0	288,000	433,000
14 租税公課	0	0	100,000	100,000
15 賃貸料使用料	234,000	1,135,000	0	1,369,000
16 委託費	3,500,000	91,490,000	0	94,990,000
17 支払負担金	3,052,000	99,265,000	1,662,000	103,979,000
18 招請事業支出	0	25,368,000	0	25,368,000
19 海外営業費	0	88,035,000	0	88,035,000
20 交際費	551,000	4,100,000	45,000	4,696,000
21 支払助成金	2,543,000	531,432,000	0	533,975,000
22 広告費	28,635,000	61,011,000	0	89,646,000
23 保険料	0	3,000	400,000	403,000
24 雑費	65,000	146,000	0	211,000
25 支払手数料	442,000	12,306,000	310,000	13,058,000
事業費合計	74,846,000	1,038,258,000	27,708,000	1,140,812,000
予備費	0	0	0	0
支出合計	74,846,000	1,038,258,000	27,708,000	1,140,812,000