

## 令和2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	2,769,000	1,153,000	4,794,000	8,716,000
2	受取負担金	3,232,000	5,199,000	0	8,431,000
3	受取補助金	72,510,000	1,022,445,000	22,038,000	1,116,993,000
	・受取県費補助金	72,510,000	778,445,000	21,988,000	872,943,000
	・受取県費補助金(交付金)	0	244,000,000	0	244,000,000
	・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	331	331
5	一般正味財産期首残高	0	0	875,669	875,669
収入合計		78,511,000	1,028,797,000	27,708,000	1,135,016,000

(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	14,830,000	65,610,000	17,520,000	97,960,000
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	3,754,000	14,446,000	2,711,000	20,911,000
5	会議費	28,000	1,743,000	425,000	2,196,000
6	旅費交通費	3,996,000	25,150,000	556,000	29,702,000
7	通信運搬費	2,754,000	2,464,000	136,000	5,354,000
8	什器備品	0	0	0	0
9	消耗品費	243,000	6,066,000	178,000	6,487,000
10	修繕費	10,000	295,000	1,360,000	1,665,000
11	印刷製本費	1,990,000	3,016,000	169,000	5,175,000
12	燃料費	20,000	246,000	0	266,000
13	光熱水費	0	0	295,000	295,000
14	租税公課	0	54,000	15,000	69,000
15	賃貸料使用料	150,000	2,085,000	0	2,235,000
16	委託費	5,900,000	283,450,000	0	289,350,000
17	支払負担金	7,355,000	121,393,000	1,762,000	130,510,000
18	招請事業支出	0	35,880,000	0	35,880,000
19	海外営業費	0	46,360,000	0	46,360,000
20	交際費	525,000	5,164,000	80,000	5,769,000
21	支払助成金	0	335,117,000	0	335,117,000
22	広告費	36,651,000	67,620,000	752,000	105,023,000
23	保険料	0	44,000	392,000	436,000
24	雑費	65,000	258,000	22,000	345,000
25	支払手数料	240,000	12,336,000	975,000	13,551,000
事務費合計		78,511,000	1,028,797,000	27,708,000	1,135,016,000
予備費		0	0	0	0
支出合計		78,511,000	1,028,797,000	27,708,000	1,135,016,000

# 収支予算書

令和2年4月1日から令和3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	17,147,000	23,635,000	△ 6,488,000	
1 会費	8,716,000	13,648,000	△ 4,932,000	
2 特別事業負担金	8,431,000	9,987,000	△ 1,556,000	
2 補助金	1,116,993,000	1,116,061,000	932,000	
1 県補助金	872,943,000	1,075,260,000	△ 202,317,000	運営費 119,797,000 事業費 753,146,000
2 県補助金 (交付金)	244,000,000	40,751,000	203,249,000	
3 日本観光振興協会 補助金	50,000	50,000	0	
3 雑収入	331	524	△ 193	
1 雑収入	331	524	△ 193	
合計	1,134,140,331	1,139,696,524	△ 5,556,193	
当期収入合計(a)	1,134,140,331	1,139,696,524	△ 5,556,193	
前期繰越収支差額	875,669	1,115,476	△ 239,807	
収入合計(b)	1,135,016,000	1,140,812,000	△ 5,796,000	

(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	63,348,000	56,314,000	7,034,000	
情報発信事業費 1 (国内観光客 誘客促進事業)	59,048,000	52,861,000	6,187,000	①WEB活用PR事業 6,265,000 ②マスコミ活用PR事業 13,500,000 ③イベント活用PR事業 14,230,000 ④観光宣伝ツール作成事業 12,365,000 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 11,000,000
2 国内観光客確保対策 事業	4,300,000	3,453,000	847,000	①観光マーケティング対策事業 4,300,000
2 その他事業費	947,844,000	956,243,000	△ 8,399,000	
1 磨き上げ事業費	15,210,000	10,554,000	4,656,000	①観光地域づくり推進事業 15,210,000
2 期間限定キャンペーン 事業費	10,550,000	10,550,000	0	①各種タイアップ事業 10,550,000
3 国内観光客確保対策 事業費	31,500,000	31,791,000	△ 291,000	①旅行商品造成強化事業 31,500,000
タイアップによるプ ロモーション事業費	0	18,761,000	△ 18,761,000	①人気コンテンツとのタイアップ事業 0
4 韓国観光客誘致 対策事業費	40,439,000	92,741,000	△ 52,302,000	①エージェント対策事業 28,939,000 ②現地プロモーション事業 0 ③情報発信事業 3,500,000 ④複合メディアによるプロモーション事業 8,000,000
5 中国観光客誘致 対策事業費	168,824,000	104,892,000	63,932,000	①エージェント対策事業 68,256,000 ②現地プロモーション事業 13,440,000 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 82,500,000
6 台湾観光客誘致 対策事業費	80,530,000	84,268,000	△ 3,738,000	①エージェント対策事業 54,930,000 ②現地プロモーション事業 6,600,000 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 15,000,000
7 東南アジア観光客 誘致対策事業費	49,585,000	28,562,000	21,023,000	①エージェント対策事業 38,485,000 ②現地プロモーション事業 3,500,000 ③情報発信事業 7,600,000
8 欧州地域観光客誘致 対策事業費	25,298,000	23,649,000	1,649,000	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 2,298,000 ③情報発信事業 11,000,000 ④商品開発事業 8,500,000
9 受入環境整備 事業	281,908,000	509,724,000	△ 227,816,000	①受入環境整備事業 46,877,000 ②おもてなし環境整備事業 235,031,000
10 新型コロナ緊急 需要対策事業費	244,000,000	0	244,000,000	観光需要緊急対策等 244,000,000
地方創生推進交付金 事業	0	40,751,000	△ 40,751,000	観光資源創出等 0
3 管理(法人)費	121,132,000	125,563,000	△ 4,431,000	
1 人件費	118,871,000	122,524,000	△ 3,653,000	118,871,000
2 事務費	2,261,000	3,039,000	△ 778,000	旅費、需用費等 2,261,000
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 1,029,000
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	1,135,016,000	1,140,812,000	△ 5,796,000	
当期支出合計 c	1,135,016,000	1,140,812,000	△ 5,796,000	
当期収支差額 a-c	△ 875,669	△ 1,115,476	239,807	
次期繰越収支差額 b-c	0	0	0	