

令和2年度収支決算報告

収支計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

科 目	決算額	科 目	決算額
I 事業活動収支の部		管理費支出	[26,289,803]
1. 事業活動収入		給料手当支出	16,467,535
会費収入	[8,816,000]	退職給付支出	360,000
受取会費収入	8,816,000	福利厚生費支出	3,395,562
補助金等収入	[1,159,300,000]	会議費支出	460,484
受取県補助金収入	357,417,000	旅費交通費支出	378,200
受取県補助金収入（交付金）	801,833,000	通信運搬費支出	249,554
受取日本観光振興協会補助金収入	50,000	消耗品費支出	565,763
負担金収入	[8,447,500]	修繕費支出	1,199,360
受取負担金収入	8,447,500	印刷製本費支出	236,245
雑収入	[36]	燃料費支出	1,000
雑収入	36	光熱水費支出	264,520
事業活動収入計	1,176,563,536	保険料支出	344,030
2. 事業活動支出		租税公課支出	11,480
事業費支出	[1,145,650,085]	支払負担金支出	1,633,000
給料手当支出	75,254,566	交際費支出	88,640
福利厚生費支出	12,064,035	支払手数料支出	615,730
会議費支出	548,286	雑支出	18,700
旅費交通費支出	3,745,706	事業活動支出計	1,171,939,888
通信運搬費支出	10,108,112	事業活動収支差額	4,623,648
消耗品費支出	4,016,377	II 投資活動収支の部	
修繕費支出	221,760	1. 投資活動収入	
印刷製本費支出	12,554,476	投資活動収入計	0
燃料費支出	224,813	2. 投資活動支出	
賃貸料使用料支出	2,049,128	特定資産取得支出	36
租税公課支出	20,000	退職給付引当資産取得支出	36
支払負担金支出	104,666,000	投資活動支出計	36
招請事業支出	483,252	投資活動収支差額	△ 36
海外営業費支出	9,577,697	III 財務活動収支の部	
交際費支出	665,203	1. 財務活動収入	
支払助成金支出	140,306,399	財務活動収入計	0
広告宣伝費支出	126,517,418	2. 財務活動支出	
委託費支出	638,062,884	財務活動支出計	0
支払手数料支出	4,465,773	財務活動収支差額	0
雑支出	98,200	当期収支差額	4,623,612
		前期繰越収支差額	875,669
		次期繰越収支差額	5,499,281

貸借対照表

令和 3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	102,583,495	141,250,834	△ 38,667,339
未収金	67,525,641	480,352	67,045,289
流動資産合計	170,109,136	141,731,186	28,377,950
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,268,744	4,268,708	36
特定資産合計	4,268,744	4,268,708	36
(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	4,414,344	4,414,308	36
資産合計	174,523,480	146,145,494	28,377,986
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	163,368,056	139,465,087	23,902,969
預り金	1,241,799	1,390,430	△ 148,631
流動負債合計	164,609,855	140,855,517	23,754,338
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,268,744	4,268,708	36
固定負債合計	4,268,744	4,268,708	36
負債合計	168,878,599	145,124,225	23,754,374
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	5,644,881	1,021,269	4,623,612
正味財産合計	5,644,881	1,021,269	4,623,612
負債及び正味財産合計	174,523,480	146,145,494	28,377,986

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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			
受取会費	8,816,000	13,948,000	△ 5,132,000
受取補助金等	1,159,300,000	941,992,000	217,308,000
受取負担金	8,447,500	10,035,000	△ 1,587,500
雑収益	36	58,877	△ 58,841
経常収益計	1,176,563,536	966,033,877	210,529,659
(2) 経常費用			
事業費	1,145,650,085	941,959,777	203,690,308
管理費	26,289,839	24,313,907	1,975,932
経常費用計	1,171,939,924	966,273,684	205,666,240
評価損益等調整前当期経常増減額	4,623,612	△ 239,807	4,863,419
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,623,612	△ 239,807	4,863,419
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	4,623,612	△ 239,807	4,863,419
一般正味財産期首残高	1,021,269	1,261,076	△ 239,807
一般正味財産期末残高	5,644,881	1,021,269	4,623,612
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	5,644,881	1,021,269	4,623,612

附属明細書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	退職給付引当資産	4,268,708	36	0	4,268,744
	特定資産計	4,268,708	36	0	4,268,744

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	4,268,671	37	0		4,268,708

財 産 目 録

令和 3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		102,583,495
	未収金			67,525,641
流動資産合計				170,109,136
(固定資産)	特定資産	普通預金 佐賀共栄銀行佐大通り支店		4,268,744
	退職給付引当資産			
その他固定資産	電話加入権			145,600
固定資産合計				4,414,344
資産合計				174,523,480
(流動負債)	未払金			163,368,056
	預り金			1,241,799
流動負債合計				164,609,855
(固定負債)	退職給付引当金			4,268,744
固定負債合計				4,268,744
負債合計				168,878,599
正味財産				5,644,881

収 支 計 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	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	17,147,000	0	17,147,000	17,263,500	116,500	
1 会 費	8,716,000	0	8,716,000	8,816,000	100,000	
2 特別事業負担金	8,431,000	0	8,431,000	8,447,500	16,500	
2 補 助 金	1,116,993,000	86,806,000	1,203,799,000	1,159,300,000	△ 44,499,000	
1 県 補 助 金	872,943,000	△ 519,994,000	352,949,000	357,417,000	4,468,000	運営費 119,797,000 事業費 753,146,000
2 県 補 助 金 (交 付 金)	244,000,000	606,800,000	850,800,000	801,833,000	△ 48,967,000	
3 日本観光振興協会 補 助 金	50,000	0	50,000	50,000	0	
3 雑 収 入	331	0	331	36	△ 295	
1 雑 収 入	331	0	331	36	△ 295	
合 計	1,134,140,331	86,806,000	1,220,946,331	1,176,563,536	△ 44,382,795	
当期収入合計(a)	1,134,140,331	86,806,000	1,220,946,331	1,176,563,536	△ 44,382,795	
前期繰越収支差額	875,669		875,669	875,669		
収入合計(b)	1,135,016,000	86,806,000	1,221,822,000	1,177,439,205	△ 44,382,795	

(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	63,348,000	△ 536,000	62,812,000	62,233,344	578,656	
1 情報発信事業費 (国内観光客 誘客促進事業)	59,048,000	1,162,000	60,210,000	59,788,803	421,197	(1)WEB活用PR事業 6,718,890 (2)マスコミ活用PR事業 15,799,166 (3)イベント活用PR事業 12,621,699 (4)観光宣伝ツール作成事業 13,014,450 (5)観光情報センター活動事業 902,938 (6)九州域内対策事業 10,731,660
2 国内観光客確保対策 事業費	4,300,000	△ 1,698,000	2,602,000	2,444,541	157,459	(1)観光マーケティング対策事業 2,444,541
2 その他事業費	947,844,000	92,252,000	1,040,096,000	990,848,140	49,247,860	
1 磨き上げ事業費	15,210,000	△ 482,000	14,728,000	14,727,791	209	(1)観光地域づくり推進事業 14,727,791
2 期間限定キャンペー ン事業費	10,550,000	16,147,000	26,697,000	24,908,836	1,788,164	(1)各種タイアップ事業 24,908,836
3 国内観光客確保対策 事業費	31,500,000	279,000	31,779,000	31,510,700	268,300	(1)旅行商品造成強化事業 31,510,700
4 韓国観光客誘致 対策事業費	40,439,000	△ 35,804,000	4,635,000	3,890,693	744,307	(1)エージェント対策事業 1,068,887 (2)現地プロモーション事業 0 (3)情報発信事業 2,059,220 (4)複合メディアによるプロモーション事業 762,586
5 中国観光客誘致 対策事業費	168,824,000	△ 151,383,000	17,441,000	16,625,331	815,669	(1)エージェント対策事業 4,496,869 (2)現地プロモーション事業 5,025,492 (3)情報発信事業 4,101,650 (4)複合メディアによるプロモーション事業 3,001,320
6 台湾観光客誘致 対策事業費	80,530,000	△ 71,982,000	8,548,000	8,017,750	530,250	(1)エージェント対策事業 3,894,865 (2)現地プロモーション事業 129,400 (3)情報発信事業 3,423,275 (4)複合メディアによるプロモーション事業 570,210
7 東南アジア観光客 誘致対策事業費	49,585,000	△ 44,319,000	5,266,000	4,928,805	337,195	(1)エージェント対策事業 1,991,285 (2)現地プロモーション事業 0 (3)情報発信事業 2,937,520
8 欧州地域等観光客 誘致対策事業費	25,298,000	△ 9,649,000	15,649,000	15,397,610	251,390	(1)エージェント対策事業 880,735 (2)現地プロモーション事業 0 (3)情報発信事業 11,015,400 (4)商品開発事業 3,501,475
9 受入環境整備 事業費	281,908,000	△ 217,355,000	64,553,000	64,316,968	236,032	(1)受入環境整備事業 38,142,328 (2)おもてなし環境充実事業 26,174,640
10 新型コロナ緊急 需要対策事業	244,000,000	606,800,000	850,800,000	806,523,656	44,276,344	(1)魅力再発見キャンペーン事業 534,487,506 (2)新スタイル開発事業 32,029,874 (3)地域支援事業 211,377,458 (4)情報発信事業 28,628,818
3 管理(法人)費	121,132,000	△ 4,920,000	116,212,000	116,190,648	21,352	
1 人件費	118,871,000	△ 6,076,000	112,795,000	112,786,198	8,802	112,786,198
2 事務費	2,261,000	1,156,000	3,417,000	3,404,450	12,550	旅費、需用費等 3,404,450
4 会議費	1,029,000	10,000	1,039,000	1,034,756	4,244	
1 会議費	1,029,000	10,000	1,039,000	1,034,756	4,244	総会、役員会、会議費等 1,034,756
5 負担金	1,662,000	0	1,662,000	1,633,000	29,000	
1 団体等負担金	1,662,000	0	1,662,000	1,633,000	29,000	日本観光振興協会等 1,633,000
6 特定預金支出	1,000	0	1,000	36	964	
1 退職給付引当資産取 得支出預金支出	1,000	0	1,000	36	964	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	1,135,016,000	86,806,000	1,221,822,000	1,171,939,924	49,882,076	
当期支出合計 c	1,135,016,000	86,806,000	1,221,822,000	1,171,939,924	49,882,076	
当期収支差額 a-c				4,623,612		
次期繰越収支差額 b-c				5,499,281		