

令和3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	519,000	3,767,000	4,480,000	8,766,000
2	受取負担金	108,000	8,332,000	0	8,440,000
3	受取補助金	103,746,000	1,324,989,000	22,249,000	1,450,984,000
	・受取県費補助金等	102,778,000	746,219,000	22,199,000	871,196,000
	・受取県費補助金(交付金)	968,000	578,770,000	0	579,738,000
	・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	719	719
5	一般正味財産期首残高	0	5,000,000	499,281	5,499,281
収入合計		104,373,000	1,342,088,000	27,229,000	1,473,690,000

(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	37,430,000	36,787,000	12,751,000	86,968,000
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	4,337,000	7,339,000	3,887,000	15,563,000
5	会議費	33,000	650,000	850,000	1,533,000
6	旅費交通費	2,620,000	3,380,000	780,000	6,780,000
7	通信運搬費	1,550,000	10,500,000	520,000	12,570,000
8	什器備品	0	0	0	0
9	消耗品費	605,000	5,550,000	650,000	6,805,000
10	修繕費	7,700	480,000	2,700,000	3,187,700
11	印刷製本費	10,830,000	2,993,000	295,000	14,118,000
12	燃料費	47,300	198,000	6,000	251,300
13	光熱水費	0	0	540,000	540,000
14	租税公課	0	40,000	20,000	60,000
15	賃貸料使用料	340,000	2,830,000		3,170,000
16	委託費	11,285,000	691,777,000		703,062,000
17	支払負担金	1,715,000	201,541,000	2,000,000	205,256,000
18	招請事業支出	35,000	750,000		785,000
19	海外営業費	0	23,700,000		23,700,000
20	交際費	380,000	488,000	144,000	1,012,000
21	支払助成金		190,105,000		190,105,000
22	広告費	32,950,000	156,712,000	500,000	190,162,000
23	保険料	0	65,000	488,000	553,000
24	雑費	28,000	123,000	38,000	189,000
25	支払手数料	180,000	6,080,000	700,000	6,960,000
事務費合計		104,373,000	1,342,088,000	27,229,000	1,473,690,000
予備費		0	0	0	0
支出合計		104,373,000	1,342,088,000	27,229,000	1,473,690,000

収支予算書

令和3年4月1日から令和4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	17,206,000	17,147,000	59,000	
1 会費	8,766,000	8,716,000	50,000	
2 特別事業負担金	8,440,000	8,431,000	9,000	
2 補助金	1,450,984,000	1,116,993,000	333,991,000	
1 県補助金	871,196,000	872,943,000	△ 1,747,000	運営費 119,797,000 事業費 751,399,000
2 県補助金 (交付金等)	579,738,000	244,000,000	335,738,000	地方創生推進交付金 74,988,000 地域観光支援事業 504,750,000
3 日本観光振興協会 補助金	50,000	50,000	0	
3 雑収入	719	331	388	
1 雑収入	719	331	388	
合計	1,468,190,719	1,134,140,331	334,050,388	
当期収入合計(a)	1,468,190,719	1,134,140,331	334,050,388	
前期繰越収支差額	5,499,281	875,669	4,623,612	
収入合計(b)	1,473,690,000	1,135,016,000	338,674,000	

(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	63,124,000	63,348,000	△ 224,000	
1 情報発信事業費 (国内観光客 誘客促進事業)	58,824,000	59,048,000	△ 224,000	①WEB活用PR事業 6,033,000 ②マスコミ活用PR事業 13,508,000 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 事業費	4,300,000	4,300,000	0	①観光マーケティング対策事業 4,300,000
2 その他事業費	1,286,139,000	947,844,000	338,295,000	
1 磨き上げ事業費	15,217,000	15,210,000	7,000	①観光地域づくり推進事業 15,217,000
2 期間限定キャンペーン 事業費	84,570,000	10,550,000	74,020,000	①各種タイアップ事業 84,570,000
3 国内観光客確保対策 事業費	31,500,000	31,500,000	0	①旅行商品造成強化事業 31,500,000
4 韓国観光客誘致 対策事業費	28,916,000	40,439,000	△ 11,523,000	①エージェント対策事業 15,416,000 ②現地プロモーション事業 2,000,000 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	101,987,000	168,824,000	△ 66,837,000	①エージェント対策事業 61,919,000 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 22,000,000
6 台湾観光客誘致 対策事業費	78,059,000	80,530,000	△ 2,471,000	①エージェント対策事業 54,959,000 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 12,500,000
7 東南アジア観光客 誘致対策事業費	35,830,000	49,585,000	△ 13,755,000	①エージェント対策事業 28,404,000 ②現地プロモーション事業 1,826,000 ③情報発信事業 5,600,000
8 欧州地域観光客誘致 対策事業費	15,342,000	25,298,000	△ 9,956,000	①エージェント対策事業 1,993,000 ②現地プロモーション事業 849,000 ③情報発信事業 7,500,000 ④商品開発事業 5,000,000
9 受入環境整備 事業費	389,968,000	281,908,000	108,060,000	①受入環境整備事業 51,174,000 ②おもてなし環境充実事業 338,794,000
10 新型コロナ緊急 需要対策事業費	504,750,000	244,000,000	260,750,000	地域観光支援事業 504,750,000
3 管理(法人)費	121,132,000	121,132,000	0	
1 人件費	118,871,000	118,871,000	0	118,871,000
2 事務費	2,261,000	2,261,000	0	旅費、需用費等 2,261,000
4 会議費	1,632,000	1,029,000	603,000	
1 会議費	1,632,000	1,029,000	603,000	総会、役員会、会議費等 1,632,000
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	1,473,690,000	1,135,016,000	338,674,000	
当期支出合計 c	1,473,690,000	1,135,016,000	338,674,000	
当期収支差額 a-c	△ 5,499,281	△ 875,669	△ 4,623,612	
次期繰越収支差額 b-c	0	0	0	