

1 収支計算書

(1) 収入の部

2014年4月1日から2015年3月31日まで

(単位:円)

| 科目 | 当初予算額 | 補正額 | 補正後予算額 (a) | 決算額 (b) | 差引き (a-b) | 備考 |
|-----------|-------------|------------|---------------|-------------|--------------|----|
| 1 会費 | 158,000,000 | -7,975,000 | 150,025,000 | 150,025,000 | 0 | |
| 2 負担金・補助金 | 298,575,000 | -122,000 | 298,453,000 | 298,453,000 | 0 | |
| 3 雑収入 | 0 | 658,000 | 658,000 | 668,720 | -10,720 | |
| 当期収入合計(A) | 456,575,000 | -7,439,000 | 449,136,000 | 449,146,720 | -10,720 | |
| 繰入金 | 53,678,000 | 20,192,203 | 73,870,203 | 73,870,203 | 0 | |
| 収入合計(B) | 510,253,000 | 12,753,203 | 523,006,203 | 523,016,923 | -10,720 | |

(2) 収支の部

| 科目 | 当初予算額 | 補正額 | 補正後予算額 (a) | 決算額 (b) | 差引き (a-b) | 備考 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----|
| 1 事業費 | 388,900,000 | -13,270,000 | 375,630,000 | 349,553,552 | 26,076,448 | |
| I 九州ブランドイメージ戦略 | 71,400,000 | -5,000,000 | 66,400,000 | 55,975,949 | 10,424,051 | |
| 〔1〕 国別イメージ戦略の構築 | 3,000,000 | -2,800,000 | 200,000 | 129,932 | 70,068 | |
| 〔2〕 地域別からテーマ・系統ごとのプロモーションへの進化 | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 | 22,203,642 | 1,796,358 | |
| 〔3〕 観光・物産一体となったブランドイメージづくり | 6,500,000 | 0 | 6,500,000 | 6,172,582 | 327,418 | |
| 〔4〕 インパクトのあるロゴの策定 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 3,268,296 | 731,704 | |
| 〔5〕 九州として明確に差別化できるものの検討と戦略の構築 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 5,783,904 | 216,096 | |
| 〔6〕 効果的なイメージ発信の実施 | 27,400,000 | -2,200,000 | 25,200,000 | 17,917,593 | 7,282,407 | |
| 〔7〕 その他 | 500,000 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| II 観光インフラ整備戦略 | 37,000,000 | -1,370,000 | 35,630,000 | 31,709,464 | 3,920,536 | |
| 〔1〕 九州特区ガイドの育成と普及 | 22,000,000 | 2,500,000 | 24,500,000 | 24,067,364 | 432,636 | |
| 〔2〕 地域観光ガイドの育成と充実 | 3,500,000 | -1,000,000 | 2,500,000 | 2,447,406 | 52,594 | |
| 〔3〕 観光人材育成のための社会意識の喚起と基盤整備 | 1,200,000 | -970,000 | 230,000 | 54,380 | 175,620 | |
| 〔4〕 地域おこしの取組への支援 | 7,300,000 | -1,900,000 | 5,400,000 | 4,967,256 | 432,744 | |
| 〔5〕 その他 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 173,058 | 2,826,942 | |
| III 九州への来訪促進戦略 | 257,100,000 | -4,100,000 | 253,000,000 | 244,837,164 | 8,162,836 | |
| 〔1〕 訪日リピーターへのプロモーション | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 4,889,082 | 110,918 | |
| 〔2〕 ASEAN市場の開拓 | 33,000,000 | 0 | 33,000,000 | 32,932,166 | 67,834 | |
| 〔3〕 教育旅行市場の開拓 | 4,800,000 | -1,800,000 | 3,000,000 | 1,646,438 | 1,353,562 | |
| 〔4〕 東南アジアの華僑マーケットの開拓 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | 900,505 | 199,495 | |
| 〔5〕 直行便就航を契機とした欧州市場の開拓 | 6,400,000 | 300,000 | 6,700,000 | 6,621,689 | 78,311 | |
| 〔6〕 中国からの誘客拡大 | 17,700,000 | 0 | 17,700,000 | 17,183,386 | 516,614 | |
| 〔7〕 台湾からの誘客拡大 | 13,400,000 | 0 | 13,400,000 | 13,211,863 | 188,137 | |
| 〔8〕 香港からの誘客拡大 | 4,300,000 | 0 | 4,300,000 | 3,563,353 | 736,647 | |
| 〔9〕 韓国からの誘客拡大 | 19,000,000 | 0 | 19,000,000 | 18,464,047 | 535,953 | |
| 〔10〕 大型クルーズの誘致 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | 2,672,307 | 127,693 | |
| 〔11〕 将来の新たな旅行マーケットの創出 | 11,100,000 | -3,600,000 | 7,500,000 | 6,855,140 | 644,860 | |
| 〔12〕 修学旅行誘致の拡大 | 10,500,000 | 0 | 10,500,000 | 10,209,360 | 290,640 | |
| 〔13〕 鉄道・航空・旅行会社の大型キャンペーン対象地指定に向けた働きかけ | 104,000,000 | 0 | 104,000,000 | 101,105,297 | 2,894,703 | |
| 〔14〕 プロモーション地域の拡大 | 14,000,000 | 1,000,000 | 15,000,000 | 14,821,912 | 178,088 | |
| 〔15〕 その他 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 9,760,619 | 239,381 | |
| IV 滞在・消費促進戦略 | 15,700,000 | -1,000,000 | 14,700,000 | 11,735,012 | 2,964,988 | |
| 〔1〕 県境をまたがる二次交通の整備 | 9,800,000 | -1,000,000 | 8,800,000 | 7,183,386 | 1,616,614 | |
| 〔2〕 外国人対応可能な観光案内所の拡充・ネットワーク化 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 3,851,086 | 648,914 | |
| 〔3〕 通過型から宿泊・滞在型への観光魅力づくり | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | 700,540 | 699,460 | |
| V その他 | 7,700,000 | -1,800,000 | 5,900,000 | 5,295,963 | 604,037 | |

| 科目 | 当初予算額 | 補正額 | 補正後予算額 (a) | 決算額 (b) | 差引き (a-b) | 備考 |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------|-------------|--------------|----|
| 2 管理運営費 | 74,175,000 | -3,000,000 | 71,175,000 | 61,321,486 | 9,853,514 | |
| ① 管理運営費 | 74,175,000 | -3,000,000 | 71,175,000 | 61,321,486 | 9,853,514 | |
| 3 予備費 | 47,178,000 | 29,023,000 | 76,201,000 | 0 | 76,201,000 | |
| ① 予備費 | 47,178,000 | 29,023,000 | 76,201,000 | | 76,201,000 | |
| 当期支出合計(C) | 510,253,000 | 12,753,000 | 523,006,000 | 410,875,038 | 112,130,962 | |
| 当期経常増減額(A)-(C)=(D) | | | | 38,271,682 | | |
| 什器備品購入支出(E) | | | | 386,400 | | |
| 活動外資金(F) | | | | 1,100,000 | | |
| 当期収支差額(D)-(E)-(F) | | | | 36,785,282 | | |
| 法人税等G) | | | | 71,000 | | |
| 次期繰越収支差額(B)-(C)-(E)-(F)-(G) | | | | 110,584,485 | | |

2 正味財産増減計算書

2014年4月1日から2015年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-----------|------------|------------|-------------|
| I 増加の部 | | | |
| 1 資産増加額 | | | |
| 当期収支差額 | 36,785,282 | | |
| ソフトウェア | 386,400 | | |
| 貯蔵品 | 1,100,000 | | |
| 資産増加額合計 | | 38,271,682 | |
| 2 負債減少額 | | 0 | |
| 増加額合計 | | | 38,271,682 |
| II 減少の部 | | | |
| 未払法人税 | | 71,000 | |
| 減少額合計 | | | 71,000 |
| 当期正味財産増加額 | | | 38,200,682 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 77,489,019 |
| 期末正味財産合計額 | | | 115,689,701 |

3 貸借対照表

2015年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 普通預金 | 235,208,245 | | |
| 未収金 | 415,140 | | |
| 前払金 | 872,247 | | |
| 貯蔵金 | 1,100,000 | | |
| 流動資産合計 | | 237,595,632 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 敷金 | 3,618,816 | | |
| ソフトウェア | 386,400 | | |
| 固定資産合計 | | 4,005,216 | |
| 資産合計 | | | 241,600,848 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 125,731,098 | | |
| 預り金 | 109,049 | | |
| 未払法人税等 | 71,000 | | |
| 流動負債合計 | | 125,911,147 | |
| 負債合計 | | | 125,911,147 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 正味財産 | | | 115,689,701 |
| (うち当期正味財産増減差額) | | | 38,200,682 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 241,600,848 |

4 財 産 目 録

2015年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 普通預金 福岡銀行本店 | 220,057,440 | | |
| 西日本シティ銀行天神中央支店 | 15,150,805 | | |
| 未収金 | 415,140 | | |
| 立替金 | 0 | | |
| 前払金 | 872,247 | | |
| 貯蔵品 | 1,100,000 | | |
| 流動資産合計 | | 237,595,632 | |
| 2 固定資産 | | | |
| その他の固定資産 | | | |
| 敷金 | 3,618,816 | | |
| ソフトウェア | 386,400 | | |
| 固定資産合計 | | 4,005,216 | |
| 資産合計 | | | 241,600,848 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 125,731,098 | | |
| 預り金 | 109,049 | | |
| 未払法人税等 | 71,000 | | |
| 流動負債合計 | | 125,911,147 | |
| 負債合計 | | | 125,911,147 |
| 正味財産合計 | | | 115,689,701 |

5 計算書類に対する注記

2015年3月31日現在

1 重要な会計方針

(1) 資金の範囲について

資金の範囲には、普通預金、未収金、立替金、前払金、未払金を含めている。

なお、当期末残高は、下記2に記載のとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|-------|-------------|
| 普通預金 | | 235,208,245 |
| 未収金 | | 415,140 |
| 前払金 | | 872,247 |
| 合 計 | | 236,495,632 |
| 未払金 | | 125,731,098 |
| 預り金 | | 109,049 |
| 未払法人税等 | | 71,000 |
| 合 計 | | 125,911,147 |
| 次期繰越収支差額 | | 110,584,485 |