

# 1 収 支 計 算 書

2015年4月1日から2016年3月31日まで

(単位:円)

## (1) 収入の部

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 会費	151,125,000	1,700,000	152,825,000	152,725,000	100,000	
2 負担金・補助金	301,592,000	1,030,000	302,622,000	302,622,000	0	
3 雑収入	82,000	754,000	836,000	1,103,281	-267,281	
当期収入合計(A)	452,799,000	3,484,000	456,283,000	456,450,281	-167,281	
繰入金	76,201,000	34,383,485	110,584,485	110,584,485	0	
収入合計(B)	529,000,000	37,867,485	566,867,485	567,034,766	-167,281	

## (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	392,900,000	21,400,000	414,300,000	402,500,366	11,799,634	
Ⅰ 九州ブランドイメージ戦略	77,800,000	15,100,000	92,900,000	90,808,824	2,091,176	
〔1〕 国別イメージ戦略の構築	3,000,000	-3,000,000	0	0	0	
〔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	19,200,000	0	19,200,000	18,270,312	929,688	
〔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	6,491,064	8,936	
〔4〕 インパクトのあるロゴの策定	3,000,000	0	3,000,000	2,703,263	296,737	
〔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	14,200,000	5,000,000	19,200,000	19,185,671	14,329	
〔6〕 効果的なイメージ発信の実施	28,800,000	13,100,000	41,900,000	41,281,400	618,600	
〔7〕 その他	3,100,000	0	3,100,000	2,877,114	222,886	
Ⅱ 観光インフラ整備戦略	38,550,000	-1,600,000	36,950,000	36,089,928	860,072	
〔1〕 九州特区ガイドの育成と普及	22,000,000	-1,300,000	20,700,000	20,311,900	388,100	
〔2〕 地域観光ガイドの育成と充実	3,450,000	-1,400,000	2,050,000	1,895,456	154,544	
〔3〕 観光人材育成のための社会意識の喚起と基盤整備	2,400,000	0	2,400,000	2,131,781	268,219	
〔4〕 地域おこしの取組への支援	7,700,000	-1,900,000	5,800,000	5,794,549	5,451	
〔5〕 その他	3,000,000	3,000,000	6,000,000	5,956,242	43,758	
Ⅲ 九州への来訪促進戦略	254,900,000	5,700,000	260,600,000	253,451,684	7,148,316	
〔1〕 訪日リピーターへのプロモーション	3,000,000	-2,700,000	300,000	136,120	163,880	
〔2〕 ASEAN市場の開拓	26,600,000	6,100,000	32,700,000	32,177,799	522,201	
〔3〕 教育旅行市場の開拓	4,700,000	-2,200,000	2,500,000	2,334,842	165,158	
〔4〕 東南アジアの華僑マーケットの開拓	0	0	0	0	0	
〔5〕 直行便就航を契機とした欧州市場の開拓	7,700,000	600,000	8,300,000	7,976,946	323,054	
〔6〕 中国からの誘客拡大	25,700,000	1,400,000	27,100,000	24,847,185	2,252,815	
〔7〕 台湾からの誘客拡大	12,000,000	-300,000	11,700,000	11,534,689	165,311	
〔8〕 香港からの誘客拡大	5,000,000	-2,400,000	2,600,000	2,379,550	220,450	
〔9〕 韓国からの誘客拡大	19,000,000	3,900,000	22,900,000	22,147,853	752,147	
〔10〕 大型クルーズの誘致	3,200,000	-1,000,000	2,200,000	2,010,100	189,900	
〔11〕 将来の新たな旅行マーケットの創出	10,500,000	3,400,000	13,900,000	13,732,256	167,744	
〔12〕 修学旅行誘致の拡大	10,500,000	2,700,000	13,200,000	12,336,151	863,849	
〔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	105,000,000	-800,000	104,200,000	103,395,161	804,839	
〔14〕 プロモーション地域の拡大	14,000,000	0	14,000,000	13,828,629	171,371	
〔15〕 その他	8,000,000	-3,000,000	5,000,000	4,614,403	385,597	
Ⅳ 滞在・消費促進戦略	14,500,000	3,700,000	18,200,000	16,927,726	1,272,274	
〔1〕 県境をまたがる二次交通の整備	9,000,000	0	9,000,000	8,358,698	641,302	
〔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	3,878,868	621,132	
〔3〕 通過型から宿泊・滞在型への観光魅力づくり	1,000,000	3,700,000	4,700,000	4,690,160	9,840	
Ⅴ その他	7,150,000	-1,500,000	5,650,000	5,222,204	427,796	

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	77,175,000	-5,000,000	72,175,000	70,492,399	1,682,601	
① 管理運営費	77,175,000	-5,000,000	72,175,000	70,492,399	1,682,601	
3 予備費	58,925,000	21,467,000	80,392,000	0	80,392,000	
① 予備費	58,925,000	21,467,000	80,392,000	0	80,392,000	
当期支出合計(C)	529,000,000	37,867,000	566,867,000	472,992,765	93,874,235	
当期経常増減額(A)-(C)=(D)				-16,542,484		
什器備品購入支出(E)				0		
活動外資金(F)				1,196,600		
当期収支差額(D)-(E)-(F)				-17,739,084		
法人税等G)				71,000		
次期繰越収支差額(B)-(C)-(E)-(F)-(G)				95,167,601		

## 2 正味財産増減計算書

2015年4月1日から2016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	-16,542,484		
ソフトウェア	0		
貯蔵品	0		
資産増加額合計		-16,542,484	
2 負債減少額		0	
増加額合計			-16,542,484
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			-16,613,484
前期繰越正味財産額			115,689,701
期末正味財産合計額			99,076,217

### 3 貸借対照表

2016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	242,851,279		
未収金	5,200,000		
前払金	752,307		
貯蔵金	0		
流動資産合計		248,803,586	
2 固定資産			
敷金	3,618,816		
ソフトウェア	289,800		
固定資産合計		3,908,616	
資産合計			252,712,202
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	153,359,474		
預り金	205,511		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		153,635,985	
負債合計			153,635,985
III 正味財産の部			
正味財産			99,076,217
(うち当期正味財産増減差額)			-16,613,484
負債及び正味財産合計			252,712,202

## 4 財 産 目 録

2016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	203,311,323		
西日本シティ銀行	39,539,956		
未収金	5,200,000		
立替金	0		
前払金	752,307		
貯蔵品	0		
流動資産合計		248,803,586	
2 固定資産			
その他の固定資産			
敷金	3,618,816		
ソフトウェア	289,800		
固定資産合計		3,908,616	
資産合計			252,712,202
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	153,359,474		
預り金	205,511		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		153,635,985	
負債合計			153,635,985
正味財産合計			99,076,217

## 5 計算書類に対する注記

2016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		242,851,279
未収金		5,200,000
前払金		752,307
合 計		248,803,586
未払金		153,359,474
預り金		205,511
未払法人税等		71,000
合 計		153,635,985
次期繰越収支差額		95,167,601