令和7年度予算について

正味財産増減計算書 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科目	令和7年度	令和6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	24,673,000	23,860,000	813,000
受取会費	24,673,000	23,860,000	813,000
事業収益	2,528,000	18,520,387	1 5,992,387
受託事業収益	2,528,000	18,520,387	1 5,992,387
受取補助金等	697,487,000	546,811,585	150,675,415
受取国庫補助金	0	5,000,000	5 ,000,000
受取地方公共団体補助金	697,487,000	541,201,585	156,285,415
受取民間補助金	0	610,000	▲ 610,000
受取負担金	29,164,000	36,283,882	▲ 7,119,882
受取負担金	29,164,000	36,283,882	▲ 7,119,882
雑収益	2,001,000	2,718,177	▲ 717,177
受取利息	1,000	88,565	▲ 87,565
雑収益	2,000,000	2,629,612	▲ 629,612
経常収益計	755,853,000	628,194,031	127,658,969
(2)経常費用			
事業費	683,860,000	555,710,093	128,149,907
給料手当	33,734,000	35,795,008	2 ,061,008
福利厚生費	0	0	0
法定福利費	4,670,000	4,565,684	104,316
会議費	2,814,000	6,284,132	▲ 3,470,132
旅費交通費	18,621,000	24,716,080	▲ 6,095,080
通信運搬費	3,090,000	4,318,234	▲ 1,228,234
消耗品費	320,000	373,753	▲ 53,753
印刷製本費	3,470,000	5,608,253	▲ 2,138,253
賃借料	1,753,000	3,588,653	▲ 1,835,653
保険料	0	293,795	▲ 293,795
諸謝金	1,970,000	3,134,000	1 ,164,000
租税公課	50,000	776,510	▲ 726,510
支払負担金	26,422,000	31,272,573	▲ 4,850,573
支払助成金	227,889,000	151,619,868	76,269,132
委託費	335,686,000	228,018,608	107,667,392
新聞図書費	90,000	136,992	▲ 46,992
支払手数料	120,000	1,454,314	1 ,334,314
情報発信費	22,650,000	52,416,241	2 9,766,241
雑費	511,000	1,337,395	▲ 826,395

科目	令和7年度	令和6年度	増 減
管理費	71,993,000	70,166,254	1,826,746
給料手当	42,265,000	38,622,689	3,642,311
退職給付費用	2,000,000	7,000,000	▲ 5,000,000
福利厚生費	200,000	101,684	98,316
法定福利費	11,000,000	10,271,576	728,424
会議費	3,500,000	3,177,848	322,152
旅費交通費	700,000	104,995	595,005
通信運搬費	700,000	943,405	▲ 243,405
消耗品費	400,000	71,127	328,873
印刷製本費	380,000	200,955	179,045
光熱水料費	222,000	247,489	▲ 25,489
賃借料	3,051,000	2,675,192	375,808
保険料	0	0	0
諸謝金	0	147,400	▲ 147,400
租税公課	600,000	236,500	363,500
支払負担金	4,460,000	2,690,835	1,769,165
新聞図書費	10,000	0	10,000
情報発信費	0	247,500	▲ 247,500
支払助成金	1,330,000	1,330,000	0
委託費	1,056,000	1,750,560	▲ 694,560
支払手数料	102,000	65,024	36,976
雑費	17,000	281,475	▲ 264,475
経常費用計	755,853,000	625,876,347	129,976,653
当期経常増減額	0	2,317,684	▲ 2,317,684
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0
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	0	2,317,684	▲ 2,317,684
一般正味財産期首残高	10,760,026	15,260,026	4 ,500,000
一般正味財産期末残高	10,760,026	17,577,710	▲ 6,817,684
Ⅱ 正味財産期末残高	10,760,026	17,577,710	▲ 6,817,684

^{※▲6,817,684}円(正味財産期末残高差額)については、次回の理事会にて補正予算計上予定

<u>令和7年度 事業別予算額内訳表</u> 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

	事業名	令和7年度	令和6年度	増減
1 事業	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	683, 860, 000	555, 710, 093	128, 149, 907
1	広域周遊化誘客促進事業	32, 935, 000	37, 996, 668	▲ 5, 061, 668
1-(1)	交通事業者や旅行会社等とのタイアップ	13, 367, 000	18, 950, 227	▲ 5, 583, 227
1-(2)	全国誘客イベント	4, 800, 000	4, 536, 536	263, 464
1-(3)	旅行商品素材集・観光情報説明会等	2, 250, 000	1, 865, 187	384, 813
1-(4)	誘致活動	2, 600, 000	3, 499, 199	▲ 899, 199
1-(5)	宣伝資材製作等	2, 983, 000	2, 213, 542	769, 458
1-(6)	九州横断 長崎・熊本・大分広域観光振興協議会	2, 000, 000	1, 996, 977	3, 023
1-(7)	広域観光振興団体連携事業	3, 715, 000	3, 715, 000	0
1-(8)	長崎県教育旅行誘致促進協議会	1, 220, 000	1, 220, 000	0
2	関西誘客プロモーション事業	29, 365, 000	0	29, 365, 000
3	観光DX・プロモーション事業	54, 358, 000	55, 956, 792	▲ 1, 598, 792
4	「長崎の食+(プラス)」魅力創出事業	17, 000, 000	18, 421, 765	▲ 1, 421, 765
5	マニアが集う長崎プロジェクト事業	25, 000, 000	15, 594, 014	9, 405, 986
6	長崎県情報発信促進事業	15, 200, 000	16, 000, 000	▲ 800,000
7	「みんなで磨く!観光まちづくり」推進事業	22, 969, 000	27, 019, 000	4 , 050, 000
8	海業チャレンジ応援事業	4, 354, 000	4, 116, 340	237, 660
9	「長崎の宿」品質・おもてなし向上事業	1, 554, 000	850, 083	703, 917
10	しま旅滞在促進事業	250, 289, 000	197, 180, 420	53, 108, 580
11	しま旅受入体制整備事業	13, 500, 000	14, 192, 640	▲ 692, 640
12	日本遺産「国境の島」こだわりの旅・創出事業	2, 000, 000	0	2, 000, 000
13	インバウンド需要創出拡大事業	26, 005, 000	21, 946, 527	4, 058, 473
14	インバウンドプロモーション強化事業	79, 302, 000	94, 109, 294	1 4, 807, 294
15	海外向け認知度向上推進事業	19, 049, 000	18, 785, 570	263, 430
16	インバウンド受入環境ステップアップ事業	16, 080, 000	14, 025, 000	2, 055, 000
17	長崎県FIT誘客インバウンド推進事業	74, 900, 000	0	74, 900, 000
18	世界遺産情報戦略・発信事業	0	2, 189, 110	▲ 2, 189, 110
19	ディスカバーNAGASAKI・周遊促進事業	0	1, 607, 090	▲ 1, 607, 090
20	アドベンチャーツーリズム事業	0	15, 719, 780	1 5, 719, 780
2 管理	費	71, 993, 000	70, 166, 254	1, 826, 746
	経常費用計	755, 853, 000	625, 876, 347	129, 976, 653