

1 収 支 計 算 書

(1) 収入の部

2020年4月1日から2021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	192,500,000	-26,080,000	166,420,000	153,645,000	12,775,000	
2 負担金・補助金	397,305,000	-55,347,000	341,958,000	340,296,986	1,661,014	
3 雑収入	2,000,000	0	2,000,000	3,886,998	-1,886,998	
当期収入合計(A)	591,805,000	-81,427,000	510,378,000	497,828,984	12,549,016	
繰越金	42,434,048	0	42,434,048	42,434,048	0	
収入合計(B)	634,239,048	-81,427,000	552,812,048	540,263,032	12,549,016	

(2) 支出の部

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	511,321,000	-77,427,000	433,894,000	342,705,888	91,188,112	
Ⅰ 九州ブランドイメージ戦略	52,900,000	-3,000,000	49,900,000	39,220,721	10,679,279	
〔1〕 国別イメージ戦略の構築	0	0	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	6,400,000	0	6,400,000	5,382,935	1,017,065	
〔3〕 観光・物産一体となったブランドイメージづくり	5,200,000	-3,000,000	2,200,000	2,179,100	20,900	
〔4〕 インパクトのあるロゴの策定	0	0	0	0	0	
〔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	4,500,000	1,000,000	5,500,000	5,488,640	11,360	
〔6〕 効果的なイメージ発信の実施	36,800,000	-1,000,000	35,800,000	26,170,046	9,629,954	
〔7〕 その他	0	0	0	0	0	
Ⅱ 観光インフラ整備戦略	9,170,000	-1,500,000	7,670,000	7,154,939	515,061	
〔1〕 九州特区ガイドの育成と普及	5,500,000	0	5,500,000	5,459,080	40,920	
〔2〕 地域観光ガイドの育成と充実	1,670,000	-1,500,000	170,000	0	170,000	
〔3〕 観光人材育成のための社会意識の喚起と基盤整備	2,000,000	0	2,000,000	1,695,859	304,141	
〔4〕 地域おこしの取組への支援	0	0	0	0	0	
〔5〕 その他	0	0	0	0	0	
Ⅲ 九州への来訪促進戦略	399,259,000	-70,777,000	328,482,000	258,182,787	70,299,213	
〔1〕 訪日リピーターへのプロモーション	0	0	0	0	0	
〔2〕 ASEAN市場の開拓	24,964,000	-3,400,000	21,564,000	12,274,077	9,289,923	
〔3〕 教育旅行市場の開拓	1,010,000	0	1,010,000	0	1,010,000	
〔4〕 東南アジアの華僑マーケットの開拓	0	0	0	0	0	
〔5〕 欧米豪からの誘客拡大	197,500,000	-80,527,000	116,973,000	108,835,826	8,137,174	
〔6〕 中国からの誘客拡大	39,550,000	-8,200,000	31,350,000	9,516,778	21,833,222	
〔7〕 台湾からの誘客拡大	6,750,000	0	6,750,000	5,285,151	1,464,849	
〔8〕 香港からの誘客拡大	6,100,000	-1,000,000	5,100,000	2,304,614	2,795,386	
〔9〕 韓国からの誘客拡大	10,385,000	0	10,385,000	6,028,121	4,356,879	
〔10〕 大型クルーズの誘致	0	0	0	0	0	
〔11〕 将来の新たな旅行マーケットの創出	0	0	0	0	0	
〔12〕 修学旅行誘致の拡大	11,000,000	-1,700,000	9,300,000	6,070,892	3,229,108	
〔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	88,000,000	-1,150,000	86,850,000	70,873,410	15,976,590	
〔14〕 プロモーション地域の拡大	14,000,000	-5,800,000	8,200,000	6,494,918	1,705,082	
〔15〕 その他	0	0	0	0	0	
〔16〕 新型コロナウイルス感染拡大収束後の誘客促進	0	31,000,000	31,000,000	30,499,000	501,000	
Ⅳ 来訪者の滞在・消費促進戦略	24,800,000	-1,250,000	23,550,000	17,926,840	5,623,160	
〔1〕 県境をまたがる二次交通の整備	3,000,000	0	3,000,000	2,939,890	60,110	
〔2〕 外国人対応可能な観光案内所の拡充・ネットワーク化	3,500,000	-500,000	3,000,000	3,000,000	0	
〔3〕 通過型から宿泊・滞在型への観光魅力づくり	18,300,000	-750,000	17,550,000	11,986,950	5,563,050	
〔4〕 外国人の消費拡大への受入環境整備	0	0	0	0	0	

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
	V その他	25,192,000	-900,000	24,292,000	20,220,601	4,071,399	
2	管理運営費	83,100,000	-4,000,000	79,100,000	73,681,271	5,418,729	
	① 管理運営費	83,100,000	-4,000,000	79,100,000	73,681,271	5,418,729	
3	予備費	39,818,000	0	39,818,000	0	39,818,000	
	① 予備費	39,818,000	0	39,818,000	0	39,818,000	
当期支出合計(C)		634,239,000	-81,427,000	552,812,000	416,387,159	136,424,841	
当期経常増減額(A)-(C)=(D)					81,441,825		
什器備品購入支出(ソフトウェア)(E)					2,751,650		
活動外資金(減価償却)(F)					1,080,953		
当期収支差額(D)-(E)+(F)					79,771,128		
法人税等(G)					71,000		
次期繰越収支差額(B)-(C)-(E)+(F)-(G)					122,134,176		

2 正味財産増減計算書

2020年4月1日から2021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	81,441,825		
資産増加額合計		81,441,825	
2 負債減少額		0	
増加額合計			81,441,825
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			81,370,825
前期繰越正味財産額			47,638,617
期末正味財産合計額			129,009,442

3 貸借対照表

2021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	301,966,182		
未収会費	200,000		
未収金	20,164,286		
前払金	751,283		
立替金	114,486		
仮払金			
流動資産合計		323,196,237	
2 固定資産			
敷金	3,618,816		
什器備品	3,052,546		
ソフトウェア	203,904		
固定資産合計		6,875,266	
資産合計			330,071,503
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	200,658,436		
預り金	75,800		
仮受金	0		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		200,805,236	
2 固定負債			
退職給付引当金	256,825		
固定負債合計		256,825	
負債合計			201,062,061
III 正味財産の部			
正味財産			129,009,442
(うち当期正味財産増減差額)			81,370,825
負債及び正味財産合計			330,071,503

4 財 産 目 録

2021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	262,949,646		
西日本シティ銀行	39,016,536		
未収会費	200,000		
未収金	20,164,286		
前払金	751,283		
立替金	114,486		
流動資産合計		323,196,237	
2 固定資産			
その他の固定資産			
敷金	3,618,816		
什器備品	3,052,546		
ソフトウェア	203,904		
固定資産合計		6,875,266	
資産合計			330,071,503
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	200,658,436		
預り金	75,800		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		200,805,236	
2 固定負債			
退職給付引当金	256,825		
固定負債合計		256,825	
負債合計			201,062,061
正味財産合計			129,009,442

5 計算書類に対する注記

2021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		301,966,182
未収会費		200,000
未収金		20,164,286
前払金		751,283
立替金		114,486
合 計		323,196,237
未払金		200,658,436
預り金		75,800
未払法人税等		71,000
退職給付引当金		256,825
合 計		201,062,061
次期繰越収支差額		122,134,176