

**貸借対照表**  
令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	61,606,799	21,906,744	39,700,055
貯蔵品	3,472,500	3,874,200	△ 401,700
未収入金	13,041,869	17,185,255	△ 4,143,386
仮払金	799,300	802,400	△ 3,100
前払費用	22,246	46,918	△ 24,672
流動資産合計	78,942,714	43,815,517	35,127,197
<b>2 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	17,391,840	24,342,600	△ 6,950,760
特定資産合計	17,391,840	24,342,600	△ 6,950,760
(2) その他固定資産			
什器備品	1,311,999	658,945	653,054
ソフトウェア	641,667	861,667	△ 220,000
敷金	2,415,660	0	2,415,660
電話加入権	87,859	87,859	0
その他固定資産合計	4,457,185	1,608,471	2,848,714
固定資産合計	21,849,025	25,951,071	△ 4,102,046
資産合計	100,791,739	69,766,588	31,025,151
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	2,334,488	10,599,478	△ 8,264,990
預り金	44,603	48,099	△ 3,496
短期借入金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
賞与引当金	885,772	1,140,500	△ 254,728
流動負債合計	23,264,863	21,788,077	1,476,786
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	17,391,840	24,342,600	△ 6,950,760
固定負債合計	17,391,840	24,342,600	△ 6,950,760
負債合計	40,656,703	46,130,677	△ 5,473,974
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>	0	0	0
<b>2 一般正味財産</b>	60,135,036	23,635,911	36,499,125
正味財産合計	60,135,036	23,635,911	36,499,125
負債及び正味財産合計	100,791,739	69,766,588	31,025,151

## 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	観 光 キ ャ ン ペ ー ン 推 進 事 業 会 計	収 益 事 業 会 計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	23,233,586	21,474,646	16,898,567	61,606,799
貯蔵品	0	0	3,472,500	3,472,500
未収入金	12,657,080	203,399	181,390	13,041,869
仮払金	799,300	0	0	799,300
前払費用	0	0	22,246	22,246
流動資産合計	36,689,966	21,678,045	20,574,703	78,942,714
2 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	17,391,840	0	0	17,391,840
特定資産合計	17,391,840	0	0	17,391,840
(2) その他固定資産				
什器備品	1,311,999	0	0	1,311,999
ソフトウェア	641,667	0	0	641,667
敷金	2,415,660	0	0	2,415,660
電話加入権	0	0	87,859	87,859
その他固定資産合計	4,369,326	0	87,859	4,457,185
固定資産合計	21,761,166	0	87,859	21,849,025
資産合計	58,451,132	21,678,045	20,662,562	100,791,739
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	996,133	882,917	455,438	2,334,488
預り金	44,603	0	0	44,603
短期借入金	0	0	20,000,000	20,000,000
賞与引当金	718,902	0	166,870	885,772
流動負債合計	1,759,638	882,917	20,622,308	23,264,863
2 固定負債				
退職給付引当金	17,391,840	0	0	17,391,840
固定負債合計	17,391,840	0	0	17,391,840
負債合計	19,151,478	882,917	20,622,308	40,656,703
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	0	0	0	0
2 一般正味財産	39,299,654	20,795,128	40,254	60,135,036
正味財産合計	39,299,654	20,795,128	40,254	60,135,036
負債及び正味財産合計	58,451,132	21,678,045	20,662,562	100,791,739

**正味財産増減計算書**  
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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			
① 受取会費	45,122,000	47,183,750	△ 2,061,750
受取普通会費	21,189,000	21,611,250	△ 422,250
受取観光キャンペーン会費	23,933,000	25,572,500	△ 1,639,500
② 事業収益	246,868,938	296,003,732	△ 49,134,794
季刊誌広告収益	880,000	1,013,500	△ 133,500
その他事業収益	992,760	1,066,920	△ 74,160
商品販売収益	0	26,500	△ 26,500
印紙・証紙売捌き収入	242,443,700	291,129,900	△ 48,686,200
印紙・証紙売捌き手数料収益	2,552,478	2,766,912	△ 214,434
③ 受取補助金	768,314,300	0	768,314,300
受取愛知県補助金	767,689,500	0	767,689,500
受取JKA補助金	624,800	0	624,800
④ 受取負担金	10,144,800	13,251,640	△ 3,106,840
受取観光キャンペーン推進事業愛知県負担金	8,145,000	8,574,000	△ 429,000
受取観光情報誌制作事業負担金	1,999,800	4,677,640	△ 2,677,840
⑤ 受託事業収益	12,732,080	25,628,582	△ 12,896,502
産業観光推進強化事業受託収益	90,000	90,000	0
DMO推進事業受託収益	12,642,080	25,538,582	△ 12,896,502
なごやめし普及促進協議会事業受託収益	0	0	0
⑥ 繰入金収益	1,260,000	2,496,491	△ 1,236,491
愛知県観光土産品協会繰入金収益	1,260,000	1,360,000	△ 100,000
愛知県大型観光キャンペーン実施協議会繰入金収益	0	1,136,491	△ 1,136,491
⑦ 雑収益	4,714,278	5,966,581	△ 1,252,303
経常収益計	1,089,156,396	390,530,776	698,625,620
(2) 経常費用			
① 事業費	1,044,132,489	375,106,585	669,025,904
誘致宣伝事業費	1,026,665	807,736	218,929
観光情報収集提供事業費	74,715	54,786	19,929
情報発信強化事業費	951,950	752,950	199,000
産業観光推進強化事業費	2,090,000	2,090,000	0
産業観光あないびと育成事業費	90,000	90,000	0
愛知・岐阜広域観光推進協議会負担金	2,000,000	2,000,000	0
観光振興費	756,987,711	21,935,069	735,052,642
観光行事振興費	6,343	27,257	△ 20,914
表彰奨励費	59,514	102,705	△ 43,191
DMO推進事業費	9,951,990	21,805,107	△ 11,853,117
宿泊事業者感染拡大防止対策事業費	746,969,864	0	746,969,864
連絡調整費	1,421,400	1,276,400	145,000
関連団体関係費	1,421,400	1,276,400	145,000
観光宣伝事業費	6,466,418	13,418,837	△ 6,952,419
観光展開催費	627,345	850,710	△ 223,365
愛知・名古屋観光誘客協議会事業費	1,030,040	1,492,071	△ 462,031
インターネット運用費	227,533	429,320	△ 201,787
印刷物作成費	4,581,500	10,096,541	△ 5,515,041
広報宣伝費	0	0	0
商品販売事業費	0	550,195	△ 550,195
国内誘客促進費	495,579	531,511	△ 35,932
地域ブランド育成発信支援事業費	495,579	531,511	△ 35,932
海外誘客促進費	687,804	638,260	49,544
海外プロモーション事業費	0	400,000	△ 400,000
VJ事業費	687,804	238,260	449,544
受入促進費	0	0	0
印刷物作成費	0	0	0
印紙・証紙購入費	242,443,700	291,129,900	△ 48,686,200

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
人件費	24,730,207	32,626,150	△ 7,895,943
給料手当	19,238,428	23,838,772	△ 4,600,344
臨時雇賃金	2,377,376	5,341,576	△ 2,964,200
福利厚生費	2,439,643	3,445,802	△ 1,006,159
退職給付費用	674,760	0	674,760
事務費	1,939,728	2,230,397	△ 290,669
賃借料	3,148,688	4,728,488	△ 1,579,800
備品購入費	72,600	0	72,600
租税公課	1,702,600	1,723,900	△ 21,300
減価償却費	642,746	1,507,772	△ 865,026
保険料	52,200	52,200	0
借入金支払利息	224,443	409,965	△ 185,522
貸倒損失	0	0	0
② 管理費	8,524,782	8,825,335	△ 300,553
人件費	7,213,751	7,376,967	△ 163,216
給料手当	6,146,410	6,323,094	△ 176,684
福利厚生費	1,067,341	1,053,873	13,468
会議費	943,790	862,475	81,315
事務費	228,741	217,361	11,380
賃借料	124,300	326,032	△ 201,732
租税公課	14,200	42,500	△ 28,300
経常費用計	1,052,657,271	383,931,920	668,725,351
当期経常増減額	36,499,125	6,598,856	29,900,269
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	0	9,991,032	△ 9,991,032
経常外収益計	0	9,991,032	△ 9,991,032
(2) 経常外費用			
過年度退職給付費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	9,991,032	△ 9,991,032
当期一般正味財産増減額	36,499,125	16,589,888	19,909,237
一般正味財産期首残高	23,635,911	7,046,023	16,589,888
一般正味財産期末残高	60,135,036	23,635,911	36,499,125
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	60,135,036	23,635,911	36,499,125

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	観光キャンペーン 推進事業会計	収益事業会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取会費	21,189,000	23,933,000	0	45,122,000
受取普通会費	21,189,000	0	0	21,189,000
受取観光キャンペーン会費	0	23,933,000	0	23,933,000
② 事業収益	1,692,760	180,000	244,996,178	246,868,938
季刊誌広告収益	880,000	0	0	880,000
その他事業収益	812,760	180,000	0	992,760
商品販売収益	0	0	0	0
印紙・証紙売捌き収入	0	0	242,443,700	242,443,700
印紙・証紙売捌き手数料収益	0	0	2,552,478	2,552,478
③ 受取補助金	768,314,300	0	0	768,314,300
受取愛知県補助金	767,689,500	0	0	767,689,500
受取JKA補助金	624,800	0	0	624,800
④ 受取負担金	0	10,144,800	0	10,144,800
受取観光キャンペーン推進事業愛知県負担金	0	8,145,000	0	8,145,000
受取観光情報誌制作事業負担金	0	1,999,800	0	1,999,800
⑤ 受託事業収益	12,732,080	0	0	12,732,080
産業観光推進強化事業受託収益	90,000	0	0	90,000
DMO推進事業受託収益	12,642,080	0	0	12,642,080
なごやめし普及促進協議会事業受託収益	0	0	0	0
⑥ 繰入金収益	1,260,000	0	0	1,260,000
愛知県観光土産品協会繰入金収益	1,260,000	0	0	1,260,000
愛知県大型観光キャンペーン実施協議会繰入金収益	0	0	0	0
⑦ 雑収益	89,100	125,126	4,500,052	4,714,278
経常収益計	805,277,240	34,382,926	249,496,230	1,089,156,396
(2) 経常費用				
① 事業費	771,212,438	23,255,854	249,664,197	1,044,132,489
誘致宣伝事業費	1,026,665	0	0	1,026,665
観光情報収集提供事業費	74,715	0	0	74,715
情報発信強化事業費	951,950	0	0	951,950
産業観光推進強化事業費	90,000	2,000,000	0	2,090,000
産業観光あないびと育成事業費	90,000	0	0	90,000
愛知・岐阜広域観光推進協議会負担金	0	2,000,000	0	2,000,000
観光振興費	756,987,711	0	0	756,987,711
観光行事振興費	6,343	0	0	6,343
表彰奨励費	59,514	0	0	59,514
DMO推進事業費	9,951,990	0	0	9,951,990
宿泊事業者感染拡大防止対策事業費	746,969,864	0	0	746,969,864
連絡調整費	1,421,400	0	0	1,421,400
関連団体関係費	1,421,400	0	0	1,421,400
観光宣伝事業費	0	6,466,418	0	6,466,418
観光展開催費	0	627,345	0	627,345
愛知・名古屋観光誘客協議会事業費	0	1,030,040	0	1,030,040
インターネット運用費	0	227,533	0	227,533
印刷物作成費	0	4,581,500	0	4,581,500
広報宣伝費	0	0	0	0
商品販売事業費	0	0	0	0
国内誘客促進費	0	495,579	0	495,579
地域ブランド育成発信支援事業費	0	495,579	0	495,579
海外誘客促進費	0	687,804	0	687,804
海外プロモーション事業費	0	0	0	0
VJ事業費	0	687,804	0	687,804
受入促進費	0	0	0	0
印刷物作成費	0	0	0	0
印紙・証紙購入費	0	0	242,443,700	242,443,700

(単位:円)

科 目	一般会計	観光キャンペーン 推進事業会計	収益事業会計	合 計
人件費	7,539,326	12,205,666	4,985,215	24,730,207
給料手当	5,874,818	11,079,892	2,283,718	19,238,428
臨時雇賃金	36,870	0	2,340,506	2,377,376
福利厚生費	952,878	1,125,774	360,991	2,439,643
退職給付費用	674,760	0	0	674,760
事務費	371,336	1,113,687	454,705	1,939,728
賃借料	1,833,704	0	1,314,984	3,148,688
備品購入費	72,600	0	0	72,600
租税公課	1,279,750	216,700	206,150	1,702,600
減価償却費	572,746	70,000	0	642,746
保険料	17,200	0	35,000	52,200
借入金支払利息	0	0	224,443	224,443
貸倒損失	0	0	0	0
② 管理費	8,524,782	0	0	8,524,782
人件費	7,213,751	0	0	7,213,751
給料手当	6,146,410	0	0	6,146,410
福利厚生費	1,067,341	0	0	1,067,341
会議費	943,790	0	0	943,790
事務費	228,741	0	0	228,741
賃借料	124,300	0	0	124,300
租税公課	14,200	0	0	14,200
経常費用計	779,737,220	23,255,854	249,664,197	1,052,657,271
当期経常増減額	25,540,020	11,127,072	△ 167,967	36,499,125
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
過年度退職給付費用	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	25,540,020	11,127,072	△ 167,967	36,499,125
一般正味財産期首残高	13,759,634	9,668,056	208,221	23,635,911
一般正味財産期末残高	39,299,654	20,795,128	40,254	60,135,036
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	39,299,654	20,795,128	40,254	60,135,036

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 貯蔵品の評価基準及び評価方法

貯蔵品……個別法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品及びソフトウェア……定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	24,342,600	674,760	7,625,520	17,391,840
合 計	24,342,600	674,760	7,625,520	17,391,840

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
特定資産				
退職給付引当資産	17,391,840	(0)	(0)	(17,391,840)
合 計	17,391,840	(0)	(0)	(17,391,840)

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	4,974,112	3,662,113	1,311,999
ソフトウェア	6,662,750	6,021,083	641,667
電話加入権	87,859	0	87,859
合 計	11,724,721	9,683,196	2,041,525

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
宿泊事業者感染拡大防止対策事業費補助金	愛知県	0	767,689,500	767,689,500	0	—
新型コロナ緊急支援・感染防止策整備事業補助金	(公財)JKA	0	624,800	624,800	0	—
負担金						
観光キャンペーン推進事業負担金	愛知県	0	8,145,000	8,145,000	0	—
観光情報誌制作事業負担金	愛知・名古屋観光誘客協議会	0	1,999,800	1,999,800	0	—
合計		0	778,459,100	778,459,100	0	

6. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

退職手当支給規程に基づく退職一時金制度を設けている。

(2) 退職給付債務及びその内訳 (単位:円)

① 退職給付債務	17,391,840
② 退職給付引当金	17,391,840

(3) 退職給付費用に関する事項 (単位:円)

① 勤務費用	674,760
② 退職給付費用	674,760

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため、内容の記載を省略している。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	1,140,500	885,772	1,140,500	0	885,772
退職給付引当金	24,342,600	674,760	7,625,520	0	17,391,840