

貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	89,875,806	72,716,461	17,159,345
貯蔵品	18,079,000	14,216,000	3,863,000
未収入金	38,235,268	28,989,783	9,245,485
仮払金	872,800	436,000	436,800
前払費用	202,400	33,369	169,031
立替金	8,511	0	8,511
流動資産合計	147,273,785	116,391,613	30,882,172
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	4,026,800	17,881,750	△ 13,854,950
特定資産合計	4,026,800	17,881,750	△ 13,854,950
(3) その他固定資産			
什器備品	601,589	1,042,835	△ 441,246
ソフトウェア	1,414,417	421,667	992,750
電話加入権	87,859	87,859	0
その他の固定資産合計	2,103,865	1,552,361	551,504
固定資産合計	6,130,665	19,434,111	△ 13,303,446
資産合計	153,404,450	135,825,724	17,578,726
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,335,511	12,075,880	△ 9,740,369
短期借入金	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000
賞与引当金	596,020	1,188,400	△ 592,380
流動負債合計	22,931,531	43,264,280	△ 20,332,749
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,100,330	17,881,750	△ 9,781,420
固定負債合計	8,100,330	17,881,750	△ 9,781,420
負債合計	31,031,861	61,146,030	△ 30,114,169
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	122,372,589	74,679,694	47,692,895
正味財産合計	122,372,589	74,679,694	47,692,895
負債及び正味財産合計	153,404,450	135,825,724	17,578,726

貸借対照表内訳表
令和 6 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	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	60,041,472	23,653,834	6,180,500	89,875,806
未収入金	37,334,643	0	900,625	38,235,268
前払費用	0	0	202,400	202,400
立替金	7,281	1,230	0	8,511
仮払金	872,800	0	0	872,800
貯蔵品	0	0	18,079,000	18,079,000
流動資産合計	98,256,196	23,655,064	25,362,525	147,273,785
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
退職給与引当資産	4,026,800	0	0	4,026,800
特定資産合計	4,026,800	0	0	4,026,800
(3) その他固定資産				
什器備品	468,309	0	133,280	601,589
電話加入権	0	0	87,859	87,859
ソフトウェア	1,414,417	0	0	1,414,417
その他の固定資産合計	1,882,726	0	221,139	2,103,865
固定資産合計	5,909,526	0	221,139	6,130,665
資産合計	104,165,722	23,655,064	25,583,664	153,404,450
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	663,616	1,299,889	372,006	2,335,511
短期借入金	0	0	20,000,000	20,000,000
賞与引当金	106,950	391,570	97,500	596,020
流動負債合計	770,566	1,691,459	20,469,506	22,931,531
2. 固定負債				
退職給付引当金	8,041,830	0	58,500	8,100,330
固定負債合計	8,041,830	0	58,500	8,100,330
負債合計	8,812,396	1,691,459	20,528,006	31,031,861
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産				
一般正味財産	95,353,326	21,963,605	5,055,658	122,372,589
正味財産合計	95,353,326	21,963,605	5,055,658	122,372,589
負債及び正味財産合計	104,165,722	23,655,064	25,583,664	153,404,450

正味財産増減計算書

令和 5 年 4 月 1 日 から 令和 6 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			
受取会費	46,985,500	45,323,000	1,662,500
受取普通会費	22,892,500	21,390,000	1,502,500
受取観光キャンペーン会費	24,093,000	23,933,000	160,000
事業収益	1,880,467,741	809,566,269	1,070,901,472
季刊誌広告収益	1,039,500	990,000	49,500
その他事業収益	700,800	840,040	△ 139,240
印紙・証紙売捌き収入	1,863,352,000	800,691,500	1,062,660,500
印紙・証紙売捌き手数料収益	15,375,441	7,044,729	8,330,712
受取補助金	825,122	0	825,122
受取IT導入支援補助金	825,122	0	825,122
受取負担金	7,452,000	10,127,000	△ 2,675,000
受取観光キャンペーン推進事業愛知県負担金	7,352,000	7,739,000	△ 387,000
愛知岐阜合同観光展助成金	100,000	0	100,000
受取観光情報誌制作事業負担金	0	1,988,000	△ 1,988,000
受取愛知県観光フォーラム事業負担金	0	400,000	△ 400,000
受託事業収益	39,904,443	27,538,848	12,365,595
産業観光推進強化事業受託	90,000	90,000	0
DMO推進事業受託収益	0	24,756,048	△ 24,756,048
大河ドラマ活用誘客促進事業受託収益	2,747,800	2,692,800	55,000
全国旅行业支援収益	37,066,643	0	37,066,643
繰入金収益	1,260,000	1,260,000	0
愛知県観光土産品協会繰入金収益	1,260,000	1,260,000	0
雑収益	52,737	247,535	△ 194,798
経常収益計	1,976,947,543	894,062,652	1,082,884,891
(2) 経常費用			
事業費	1,923,393,393	874,482,667	1,048,910,726
誘致宣伝事業費	295,230	992,750	△ 697,520
観光情報収集提供事業費	40,800	40,800	0
情報発信強化事業費	254,430	951,950	△ 697,520
産業観光推進強化事業費	2,088,600	2,090,000	△ 1,400
産業観光あないびと育成事業費	88,600	90,000	△ 1,400
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	3,740,384	16,893,984	△ 13,153,600
観光行事振興費	39,295	36,411	2,884
表彰奨励費	89,979	72,299	17,680
DMO推進事業費	3,556,110	16,785,274	△ 13,229,164
地域資源活用の普及・啓発	55,000	0	55,000
連絡調整費	1,395,400	1,476,400	△ 81,000
関連団体関係費	1,395,400	1,476,400	△ 81,000
観光宣伝事業費	8,783,948	9,586,837	△ 802,889
観光展開催費	988,201	797,046	191,155
愛知・名古屋観光誘客協議会事業費	1,003,710	1,306,710	△ 303,000
インターネット運用費	348,149	321,182	26,967
印刷物作成費	6,443,888	7,161,899	△ 718,011
国内誘客促進費	1,263,424	1,891,843	△ 628,419
地域ブランド育成発信支援事業費	1,259,724	1,519,233	△ 259,509
大河ドラマ活用誘客促進事業費	3,700	372,610	△ 368,910

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
海外誘客促進費	850,682	886,480	△ 35,798
海外プロモーション事業費	822,572	401,900	420,672
VJ事業費	6,550	483,090	△ 476,540
受入促進費	21,560	1,490	20,070
印紙・証紙購入費	1,863,352,000	800,691,500	1,062,660,500
人件費	31,616,245	31,134,764	481,481
給料手当	23,565,759	24,698,421	△ 1,132,662
臨時雇賃金	4,220,388	2,532,629	1,687,759
福利厚生費	3,079,358	3,413,804	△ 334,446
退職給付費用	750,740	489,910	260,830
事務費	2,525,682	3,423,602	△ 897,920
賃借料	3,473,458	3,249,778	223,680
備品購入費	492,800	0	492,800
租税公課	1,856,268	1,016,900	839,368
減価償却費	1,133,416	794,524	338,892
保険料	68,620	55,770	12,850
借入金支払利息	457,236	297,535	159,701
管理費	5,861,255	5,035,327	825,928
人件費	4,226,430	3,680,063	546,367
給料手当	3,456,792	3,059,040	397,752
福利厚生費	769,638	621,023	148,615
会議費	984,527	944,931	39,596
事務費	587,798	273,533	314,265
賃借料	0	124,300	△ 124,300
租税公課	12,500	12,500	0
支払寄付金	50,000	0	50,000
経常費用計	1,929,254,648	879,517,994	1,049,736,654
当期経常増減額	47,692,895	14,544,658	33,148,237
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	47,692,895	14,544,658	33,148,237
当期一般正味財産増減額	47,692,895	14,544,658	33,148,237
一般正味財産増減額	47,692,895	14,544,658	33,148,237
一般正味財産期首残高	74,679,694	60,135,036	14,544,658
一般正味財産期末残高	122,372,589	74,679,694	47,692,895
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			
正味財産期末残高	122,372,589	74,679,694	47,692,895

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	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				
受取会費	22,892,500	24,093,000	0	46,985,500
受取普通会費	22,892,500	0	0	22,892,500
受取観光キャンペーン会費	0	24,093,000	0	24,093,000
事業収益	1,740,300	0	1,878,727,441	1,880,467,741
季刊誌広告収益	1,039,500	0	0	1,039,500
その他事業収益	700,800	0	0	700,800
印紙・証紙売捌き収入	0	0	1,863,352,000	1,863,352,000
印紙・証紙売捌き手数料収益	0	0	15,375,441	15,375,441
受取補助金	825,122	0	0	825,122
受取IT導入支援補助金	825,122	0	0	825,122
受取負担金	0	7,452,000	0	7,452,000
受取観光キャンペーン推進事業愛知県負担金	0	7,352,000	0	7,352,000
愛知岐阜合同観光展助成金	0	100,000	0	100,000
受託事業収益	37,156,643	2,747,800	0	39,904,443
産業観光推進強化事業受託	90,000	0	0	90,000
大河ドラマ活用誘客促進事業受託収益	0	2,747,800	0	2,747,800
全国旅行业支援収益	37,066,643	0	0	37,066,643
繰越金収益	1,260,000	0	0	1,260,000
愛知県観光土産協会繰入金収益	1,260,000	0	0	1,260,000
雑収益	32,368	219	20,150	52,737
経常収益計	63,906,933	34,293,019	1,878,747,591	1,976,947,543
(2) 経常費用				
事業費	18,318,320	31,261,098	1,873,813,975	1,923,393,393
誘致宣伝事業費	40,800	254,430	0	295,230
観光情報収集提供事業費	40,800	0	0	40,800
情報発信強化事業費	0	254,430	0	254,430
産業観光推進強化事業費	88,600	2,000,000	0	2,088,600
産業観光あないびと育成事業費	88,600	0	0	88,600
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	3,740,384	0	0	3,740,384
観光行事振興費	39,295	0	0	39,295
表彰奨励費	89,979	0	0	89,979
DMO推進事業費	3,556,110	0	0	3,556,110
地域資源活用の普及・啓発	55,000	0	0	55,000
連絡調整費	1,395,400	0	0	1,395,400
関連団体関係費	1,395,400	0	0	1,395,400
観光宣伝事業費	0	8,760,928	23,020	8,783,948
観光展開催費	0	988,201	0	988,201
愛知・名古屋観光誘客協議会事業費	0	1,003,710	0	1,003,710
インターネット運用費	0	325,129	23,020	348,149
印刷物作成費	0	6,443,888	0	6,443,888
国内誘客促進費	0	1,263,424	0	1,263,424
地域ブランド育成発信支援事業費	0	1,259,724	0	1,259,724
大河ドラマ活用誘客促進事業費	0	3,700	0	3,700
海外誘客促進費	0	850,682	0	850,682
海外プロモーション事業費	0	822,572	0	822,572
VJ事業費	0	6,550	0	6,550
受入促進費	0	21,560	0	21,560
印紙・証紙購入費	0	0	1,863,352,000	1,863,352,000
人件費	7,371,136	16,761,059	7,484,050	31,616,245
給料手当	5,735,831	14,932,841	2,897,087	23,565,759
臨時雇賃金	105,188	50,280	4,064,920	4,220,388
福利厚生費	837,877	1,777,938	463,543	3,079,358
退職給付費用	692,240	0	58,500	750,740
事務費	733,007	1,126,142	666,533	2,525,682
賃借料	2,136,474	0	1,336,984	3,473,458
備品購入費	492,800	0	0	492,800
租税公課	1,230,563	228,833	396,872	1,856,268
減価償却費	1,066,776	0	66,640	1,133,416
保険料	22,380	15,600	30,640	68,620
借入金支払利息	0	0	457,236	457,236

(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	合計
管理費	5,700,785	160,470	0	5,861,255
人件費	4,226,430	0	0	4,226,430
給料手当	3,456,792	0	0	3,456,792
福利厚生費	769,638	0	0	769,638
会議費	984,527	0	0	984,527
事務費	427,328	160,470	0	587,798
租税公課	12,500	0	0	12,500
支払寄付金	50,000	0	0	50,000
経常費用計	24,019,105	31,421,568	1,873,813,975	1,929,254,648
当期経常増減額	39,887,828	2,871,451	4,933,616	47,692,895
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	39,887,828	2,871,451	4,933,616	47,692,895
当期一般正味財産増減額	39,887,828	2,871,451	4,933,616	47,692,895
一般正味財産増減額	39,887,828	2,871,451	4,933,616	47,692,895
一般正味財産期首残高	55,465,498	19,092,154	122,042	74,679,694
一般正味財産期末残高	95,353,326	21,963,605	5,055,658	122,372,589
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				
正味財産期末残高	95,353,326	21,963,605	5,055,658	122,372,589