

令和6年度 収支予算書 (損益計算ベース)

令和6年4月1日から令和7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	59,203,000	45,383,000	13,820,000
受取普通会費	29,173,000	21,450,000	7,723,000
受取観光キャンペーン会費	30,030,000	23,933,000	6,097,000
② 事業収益	1,972,274,000	1,091,950,000	880,324,000
季刊誌広告収益	0	990,000	△ 990,000
その他事業収益	0	700,000	△ 700,000
印紙・証紙売捌き収入	1,956,000,000	1,080,000,000	876,000,000
印紙・証紙売捌き手数料収益	16,274,000	10,260,000	6,014,000
③ 受取補助金	225,000	0	225,000
受取IT導入支援補助金	225,000	0	225,000
④ 受取負担金	7,384,400	7,352,000	32,400
受取観光キャンペーン推進事業愛知県負担金	6,984,400	7,352,000	△ 367,600
受取観光情報誌制作事業負担金	0	0	0
愛知県観光フォーラム事業負担金	400,000	0	400,000
⑤ 受託事業収益	90,000	2,838,000	△ 2,748,000
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	0	0	0
大河ドラマ活用誘客促進事業受託収益	0	2,748,000	△ 2,748,000
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	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
⑦ 雑収益	10,600	111,000	△ 100,400
雑収入	9,600	110,000	△ 100,400
受取利息	1,000	1,000	0
経常収益計	2,040,447,000	1,148,894,000	891,553,000
(2) 経常費用			
① 事業費	2,033,046,000	1,158,506,000	874,540,000
誘致宣伝事業費	7,000,000	1,150,000	5,850,000
観光情報収集提供事業費	0	50,000	△ 50,000
情報発信強化事業費	7,000,000	1,100,000	5,900,000
産業観光推進強化事業費	90,000	1,890,000	△ 1,800,000
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	0	1,800,000	△ 1,800,000
観光振興費	8,550,000	6,700,000	1,850,000
観光行事振興費	100,000	100,000	0
地域活動支援事業費	2,000,000	2,000,000	0
表彰奨励費	100,000	100,000	0
DMO推進事業費	6,350,000	4,500,000	1,850,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
連絡調整費	300,000	1,500,000	△ 1,200,000
関連団体関係費	300,000	1,500,000	△ 1,200,000
観光宣伝事業費	6,500,000	12,300,000	△ 5,800,000
観光展開催費	1,500,000	1,600,000	△ 100,000
愛知・名古屋観光誘客協議会事業費	2,500,000	2,500,000	0
インターネット運用費	0	500,000	△ 500,000
印刷物作成費	2,500,000	7,700,000	△ 5,200,000
国内誘客促進費	3,950,000	3,180,000	770,000
地域ブランド育成発信支援事業費	3,950,000	2,680,000	1,270,000
大河ドラマ活用誘客促進事業費	0	500,000	△ 500,000
海外誘客促進費	4,300,000	5,980,000	△ 1,680,000
海外プロモーション事業費	2,450,000	4,800,000	△ 2,350,000
VJ事業費	850,000	850,000	0
受入促進費	100,000	30,000	70,000
印刷物作成費	72,000	300,000	△ 228,000
インターネット運用費	828,000	0	828,000
印紙・証紙購入費	1,956,000,000	1,080,000,000	876,000,000
人件費	36,348,000	36,551,000	△ 203,000
給料手当	28,280,000	26,123,000	2,157,000
臨時雇賃金	3,770,000	4,895,000	△ 1,125,000
福利厚生費	3,778,000	3,695,000	83,000
退職給付費用	520,000	1,838,000	△ 1,318,000
事務費	3,500,000	2,700,000	800,000
賃借料	3,454,000	3,454,000	0
租税公課	1,906,000	1,906,000	0
減価償却費	700,000	700,000	0
保険料	60,000	60,000	0
借入金支払利息	388,000	435,000	△ 47,000
② 管理費	7,044,000	5,977,000	1,067,000
人件費	3,704,000	4,179,000	△ 475,000
給料手当	3,200,000	3,574,000	△ 374,000
福利厚生費	504,000	605,000	△ 101,000
会議費	2,700,000	1,400,000	1,300,000
事務費	500,000	260,000	240,000
賃借料	125,000	125,000	0
租税公課	15,000	13,000	2,000
経常費用計	2,040,090,000	1,164,483,000	875,607,000
当期経常増減額	357,000	△ 15,589,000	15,946,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	357,000	△ 15,589,000	15,946,000
一般正味財産期首残高	122,372,589	74,679,694	47,692,895
一般正味財産期末残高	122,729,589	59,090,694	63,638,895
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	122,729,589	59,090,694	63,638,895