

貸借対照表
令和2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	34,380,502	39,799,881	△ 5,419,379
貯蔵品	21,100,295	19,566,570	1,533,725
未収入金	46,526,099	34,573,893	11,952,206
仮払金	421,900	683,400	△ 261,500
前払費用	82,670	87,584	△ 4,914
流動資産合計	102,511,466	94,711,328	7,800,138
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	30,007,444	23,007,444	7,000,000
特定資産合計	30,007,444	23,007,444	7,000,000
(2) その他固定資産			
什器備品	956,717	1,254,489	△ 297,772
ソフトウェア	2,071,667	2,070,000	1,667
電話加入権	87,859	87,859	0
その他固定資産合計	3,116,243	3,412,348	△ 296,105
固定資産合計	33,123,687	26,419,792	6,703,895
資産合計	135,635,153	121,131,120	14,504,033
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	39,465,600	34,132,698	5,332,902
前受金	0	0	0
預り金	2,626	413,588	△ 410,962
短期借入金	40,000,000	40,000,000	0
賞与引当金	2,206,517	2,220,330	△ 13,813
流動負債合計	81,674,743	76,766,616	4,908,127
2 固定負債			
退職給付引当金	46,914,387	41,879,024	5,035,363
固定負債合計	46,914,387	41,879,024	5,035,363
負債合計	128,589,130	118,645,640	9,943,490
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	7,046,023	2,485,480	4,560,543
正味財産合計	7,046,023	2,485,480	4,560,543
負債及び正味財産合計	135,635,153	121,131,120	14,504,033

貸借対照表内訳表

令和2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	法 人 会 計	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	2,285,973	8,395,384	22,664,724	1,034,421	34,380,502
貯蔵品	0	550,195	20,550,100	0	21,100,295
未収入金	46,127,595	4,704	393,800	0	46,526,099
仮払金	421,900	0	0	0	421,900
前払費用	0	0	82,670	0	82,670
流動資産合計	48,835,468	8,950,283	43,691,294	1,034,421	102,511,466
2 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	30,007,444	0	0	0	30,007,444
特定資産合計	30,007,444	0	0	0	30,007,444
(2) その他固定資産					
什器備品	746,717	210,000	0	0	956,717
ソフトウェア	2,071,667	0	0	0	2,071,667
電話加入権	0	0	87,859	0	87,859
その他固定資産合計	2,818,384	210,000	87,859	0	3,116,243
固定資産合計	32,825,828	210,000	87,859	0	33,123,687
資産合計	81,661,296	9,160,283	43,779,153	1,034,421	135,635,153
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	37,010,101	1,943,610	417,211	94,678	39,465,600
前受金	0	0	0	0	0
預り金	2,626	0	0	0	2,626
短期借入金	0	0	40,000,000	0	40,000,000
賞与引当金	544,976	554,337	549,486	557,718	2,206,517
流動負債合計	37,557,703	2,497,947	40,966,697	652,396	81,674,743
2 固定負債					
退職給付引当金	46,914,387	0	0	0	46,914,387
固定負債合計	46,914,387	0	0	0	46,914,387
負債合計	84,472,090	2,497,947	40,966,697	652,396	128,589,130
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	0	0	0	0	0
2 一般正味財産	△ 2,810,794	6,662,336	2,812,456	382,025	7,046,023
正味財産合計	△ 2,810,794	6,662,336	2,812,456	382,025	7,046,023
負債及び正味財産合計	81,661,296	9,160,283	43,779,153	1,034,421	135,635,153

正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和2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	58,613,000	58,628,000	△ 15,000
受取普通会費	27,603,000	27,418,000	185,000
受取観光キャンペーン会費	31,010,000	31,210,000	△ 200,000
② 事業収益	1,921,022,191	1,969,552,307	△ 48,530,116
季刊誌広告収益	1,627,900	1,563,400	64,500
その他事業収益	2,090,045	1,827,566	262,479
商品販売収益	89,252	76,849	12,403
印紙・証紙売捌き収入	1,901,588,300	1,950,430,000	△ 48,841,700
印紙・証紙売捌き手数料収益	15,626,694	15,654,492	△ 27,798
③ 受取補助金	29,079,616	29,931,035	△ 851,419
受取愛知県補助金	29,079,616	29,931,035	△ 851,419
④ 受取負担金	19,025,000	19,500,000	△ 475,000
受取観光キャンペーン推進事業愛知県負担金	9,025,000	9,500,000	△ 475,000
受取愛知・名古屋観光プロモーション負担金	10,000,000	10,000,000	0
⑤ 受託事業収益	17,782,298	3,801,912	13,980,386
産業観光推進強化事業受託収益	90,000	88,000	2,000
DMO推進事業受託収益	17,062,560	3,275,224	13,787,336
なごやめし普及促進協議会事業受託収益	629,738	438,688	191,050
⑥ 繰入金収益	4,360,000	4,360,000	0
愛知県観光土産品協会繰入金収益	1,360,000	1,360,000	0
愛知県大型観光キャンペーン実施協議会繰入金収益	3,000,000	3,000,000	0
⑦ 雑収益	27,286	217,786	△ 190,500
経常収益計	2,049,909,391	2,085,991,040	△ 36,081,649
(2) 経常費用			
① 事業費	2,031,579,504	2,068,525,555	△ 36,946,051
誘致宣伝事業費	30,913,333	29,969,066	944,267
観光情報収集提供事業費	81,804	94,073	△ 12,269
情報発信強化事業費	30,831,529	29,874,993	956,536
産業観光推進強化事業費	2,090,000	2,988,000	△ 898,000
産業観光あないびと育成事業費	90,000	88,000	2,000
愛知・岐阜広域観光推進協議会負担金	2,000,000	2,900,000	△ 900,000
観光振興費	14,858,450	1,737,272	13,121,178
観光行事振興費	126,994	135,492	△ 8,498
表彰奨励費	138,173	166,322	△ 28,149
DMO推進事業費	14,593,283	1,435,458	13,157,825
連絡調整費	1,451,400	1,501,800	△ 50,400
関連団体関係費	1,451,400	1,501,800	△ 50,400
観光宣伝事業費	25,264,515	25,940,049	△ 675,534
観光展開催費	10,957,467	11,271,809	△ 314,342
愛知県大型観光キャンペーン実施協議会拠出金	11,605,000	11,605,000	0
愛知県大型観光キャンペーン事務費	777,634	1,368,520	△ 590,886
インターネット運用費	463,098	420,478	42,620
印刷物作成費	1,312,341	779,220	533,121
メディア活用宣伝費	0	324,000	△ 324,000
広報宣伝費	59,000	15,000	44,000
商品販売事業費	89,975	156,022	△ 66,047
国内誘客促進費	995,424	608,891	386,533
地域ブランド育成発信支援事業費	995,424	608,891	386,533
海外誘客促進費	4,789,626	4,373,826	415,800
海外プロモーション事業費	3,577,106	940,585	2,636,521
VJ事業費	785,452	3,093,414	△ 2,307,962
受入促進費	91,432	178,451	△ 87,019
印刷物作成費	335,636	161,376	174,260
印紙・証紙購入費	1,901,588,300	1,950,430,000	△ 48,841,700

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
人件費	38,869,397	39,767,776	△ 898,379
給料手当	29,143,526	31,298,935	△ 2,155,409
臨時雇賃金	4,830,451	4,261,716	568,735
福利厚生費	3,955,917	3,975,101	△ 19,184
退職給付費用	939,503	232,024	707,479
事務費	3,112,506	2,814,047	298,459
賃借料	4,601,848	4,746,147	△ 144,299
租税公課	1,000,100	1,501,000	△ 500,900
減価償却費	1,396,105	1,377,772	18,333
保険料	65,330	128,330	△ 63,000
借入金支払利息	583,170	581,579	1,591
貸倒損失	0	60,000	△ 60,000
② 管理費	9,673,484	10,298,478	△ 624,994
人件費	7,726,563	8,387,053	△ 660,490
給料手当	6,641,444	7,313,001	△ 671,557
福利厚生費	1,085,119	1,074,052	11,067
会議費	1,318,529	1,403,612	△ 85,083
事務費	290,860	153,817	137,043
賃借料	326,032	341,196	△ 15,164
租税公課	11,500	12,800	△ 1,300
経常費用計	2,041,252,988	2,078,824,033	△ 37,571,045
当期経常増減額	8,656,403	7,167,007	1,489,396
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			
過年度退職給付費用	4,095,860	4,095,860	0
経常外費用計	4,095,860	4,095,860	0
当期経常外増減額	△ 4,095,860	△ 4,095,860	0
当期一般正味財産増減額	4,560,543	3,071,147	1,489,396
一般正味財産期首残高	2,485,480	△ 585,667	3,071,147
一般正味財産期末残高	7,046,023	2,485,480	4,560,543
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	7,046,023	2,485,480	4,560,543

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2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	法人会計	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	17,573,000	31,010,000	0	10,030,000	58,613,000
受取普通会費	17,573,000	0	0	10,030,000	27,603,000
受取観光キャンペーン会費	0	31,010,000	0	0	31,010,000
② 事業収益	3,337,945	469,252	1,917,214,994	0	1,921,022,191
季刊誌広告収益	1,627,900	0	0	0	1,627,900
その他事業収益	1,710,045	380,000	0	0	2,090,045
商品販売収益	0	89,252	0	0	89,252
印紙・証紙売捌き収入	0	0	1,901,588,300	0	1,901,588,300
印紙・証紙売捌き手数料収益	0	0	15,626,694	0	15,626,694
③ 受取補助金	29,079,616	0	0	0	29,079,616
受取愛知県補助金	29,079,616	0	0	0	29,079,616
④ 受取負担金	0	19,025,000	0	0	19,025,000
受取観光キャンペーン推進事業愛知県負担金	0	9,025,000	0	0	9,025,000
受取愛知・名古屋観光プロモーション負担金	0	10,000,000	0	0	10,000,000
⑤ 受託事業収益	17,152,560	629,738	0	0	17,782,298
産業観光推進強化事業受託収益	90,000	0	0	0	90,000
DMO推進事業受託収益	17,062,560	0	0	0	17,062,560
なごやめし普及促進協議会事業受託収益	0	629,738	0	0	629,738
⑥ 繰入金収益	1,360,000	3,000,000	0	0	4,360,000
愛知県観光土産協会繰入金収益	1,360,000	0	0	0	1,360,000
愛知県大型観光キャンペーン実施協議会繰入金収益	0	3,000,000	0	0	3,000,000
⑦ 雑収益	22,190	83	5,013	0	27,286
経常収益計	68,525,311	54,134,073	1,917,220,007	10,030,000	2,049,909,391
(2) 経常費用					
① 事業費	65,461,543	52,700,510	1,913,417,451	0	2,031,579,504
誘致宣伝事業費	30,913,333	0	0	0	30,913,333
観光情報収集提供事業費	81,804	0	0	0	81,804
情報発信強化事業費	30,831,529	0	0	0	30,831,529
産業観光推進強化事業費	90,000	2,000,000	0	0	2,090,000
産業観光あないびと育成事業費	90,000	0	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	0	2,000,000
観光振興費	14,858,450	0	0	0	14,858,450
観光行事振興費	126,994	0	0	0	126,994
表彰奨励費	138,173	0	0	0	138,173
DMO推進事業費	14,593,283	0	0	0	14,593,283
連絡調整費	1,451,400	0	0	0	1,451,400
関連団体関係費	1,451,400	0	0	0	1,451,400
観光宣伝事業費	0	25,264,515	0	0	25,264,515
観光展開催費	0	10,957,467	0	0	10,957,467
愛知県大型観光キャンペーン実施協議会拠出金	0	11,605,000	0	0	11,605,000
愛知県大型観光キャンペーン事務費	0	777,634	0	0	777,634
インターネット運用費	0	463,098	0	0	463,098
印刷物作成費	0	1,312,341	0	0	1,312,341
メディア活用宣伝費	0	0	0	0	0
広報宣伝費	0	59,000	0	0	59,000
商品販売事業費	0	89,975	0	0	89,975
国内誘客促進費	0	995,424	0	0	995,424
地域ブランド育成発信支援事業費	0	995,424	0	0	995,424
海外誘客促進費	0	4,789,626	0	0	4,789,626
海外プロモーション事業費	0	3,577,106	0	0	3,577,106
VJ事業費	0	785,452	0	0	785,452
受入促進費	0	91,432	0	0	91,432
印刷物作成費	0	335,636	0	0	335,636
印紙・証紙購入費	0	0	1,901,588,300	0	1,901,588,300

(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	法人会計	合 計
人件費	11,764,035	18,019,412	9,085,950	0	38,869,397
給料手当	8,750,733	16,289,437	4,103,356	0	29,143,526
臨時雇賃金	566,650	0	4,263,801	0	4,830,451
福利厚生費	1,507,149	1,729,975	718,793	0	3,955,917
退職給付費用	939,503	0	0	0	939,503
事務費	916,520	1,445,043	750,943	0	3,112,506
賃借料	3,932,260	0	669,588	0	4,601,848
租税公課	260,300	35,300	704,500	0	1,000,100
減価償却費	1,256,105	140,000	0	0	1,396,105
保険料	19,140	11,190	35,000	0	65,330
借入金支払利息	0	0	583,170	0	583,170
貸倒損失	0	0	0	0	0
② 管理費	0	0	0	9,673,484	9,673,484
人件費	0	0	0	7,726,563	7,726,563
給料手当	0	0	0	6,641,444	6,641,444
福利厚生費	0	0	0	1,085,119	1,085,119
会議費	0	0	0	1,318,529	1,318,529
事務費	0	0	0	290,860	290,860
賃借料	0	0	0	326,032	326,032
租税公課	0	0	0	11,500	11,500
経常費用計	65,461,543	52,700,510	1,913,417,451	9,673,484	2,041,252,988
当期経常増減額	3,063,768	1,433,563	3,802,556	356,516	8,656,403
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
過年度退職給付費用	4,095,860	0	0	0	4,095,860
経常外費用計	4,095,860	0	0	0	4,095,860
当期経常外増減額	△ 4,095,860	0	0	0	△ 4,095,860
他会計振替額	3,000,000		△ 3,000,000		0
当期一般正味財産増減額	1,967,908	1,433,563	802,556	356,516	4,560,543
一般正味財産期首残高	△ 4,778,702	5,228,773	2,009,900	25,509	2,485,480
一般正味財産期末残高	△ 2,810,794	6,662,336	2,812,456	382,025	7,046,023
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 2,810,794	6,662,336	2,812,456	382,025	7,046,023

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。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算し、会計基準変更時差異(36,862,730円)は、9年で費用処理している。

(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	23,007,444	7,000,000	0	30,007,444
合 計	23,007,444	7,000,000	0	30,007,444

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	30,007,444	(0)	(0)	(30,007,444)
合 計	30,007,444	(0)	(0)	(30,007,444)

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	3,898,312	2,941,595	956,717
ソフトウェア	6,662,750	4,591,083	2,071,667
電話加入権	87,859	0	87,859
合 計	10,648,921	7,532,678	3,116,243

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						
愛知県観光協会情報発信強化事業費補助金	愛知県	0	29,079,616	29,079,616	0	—
負担金						
観光キャンペーン推進事業負担金	愛知県	0	9,025,000	9,025,000	0	—
愛知・名古屋観光プロモーション負担金	愛知県	0	10,000,000	10,000,000	0	—
合計		0	48,104,616	48,104,616	0	

6. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として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	△ 51,010,237
② 会計基準変更時差異の未処理額	4,095,850
③ 退職給付引当金(①+②)	△ 46,914,387

(3) 退職給付費用に関する事項 (単位:円)

① 勤務費用	939,503
② 会計基準変更時差異の費用処理額	4,095,860
③ 退職給付費用(①+②)	5,035,363

(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。

(5) 会計基準変更時差異の処理年数

平成24年度から9年

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	2,220,330	2,206,517	2,220,330	0	2,206,517
退職給付引当金	41,879,024	5,035,363	0	0	46,914,387