

令和2年度 収支予算書（損益計算ベース）

令和2年4月1日から令和3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	57,630,000	58,500,000	△ 870,000
受取普通会費	27,200,000	27,200,000	0
受取観光キャンペーン会費	30,430,000	31,300,000	△ 870,000
② 事業収益	1,817,062,000	1,818,082,000	△ 1,020,000
季刊誌広告収益	1,620,000	1,568,000	52,000
その他事業収益	854,000	1,764,000	△ 910,000
商品販売収益	88,000	250,000	△ 162,000
印紙・証紙売捌き収入	1,800,000,000	1,800,000,000	0
印紙・証紙売捌き手数料収益	14,500,000	14,500,000	0
③ 受取補助金	0	29,177,000	△ 29,177,000
受取愛知県補助金	0	29,177,000	△ 29,177,000
④ 受取負担金	8,574,000	19,025,000	△ 10,451,000
受取観光キャンペーン推進事業愛知県負担金	8,574,000	9,025,000	△ 451,000
受取愛知・名古屋観光プロモーション負担金	0	10,000,000	△ 10,000,000
⑤ 受託事業収益	17,524,000	17,709,000	△ 185,000
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	16,834,000	17,019,000	△ 185,000
なごやめし普及促進協議会事業受託収益	600,000	600,000	0
⑥ 繰入金収益	1,360,000	4,360,000	△ 3,000,000
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	0	3,000,000	△ 3,000,000
⑦ 雑収益	284,000	1,000	283,000
雑収入	283,000	0	283,000
受取利息	1,000	1,000	0
経常収益計	1,902,434,000	1,946,854,000	△ 44,420,000
(2) 経常費用			
① 事業費	1,888,144,000	1,931,813,000	△ 43,669,000
誘致宣伝事業費	1,300,000	29,277,000	△ 27,977,000
観光情報収集提供事業費	100,000	100,000	0
情報発信強化事業費	1,200,000	29,177,000	△ 27,977,000
産業観光推進強化事業費	2,090,000	3,090,000	△ 1,000,000
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	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
観光振興費	16,335,000	17,060,000	△ 725,000
観光行事振興費	150,000	160,000	△ 10,000
表彰奨励費	150,000	200,000	△ 50,000
DMO推進事業費	16,035,000	16,700,000	△ 665,000
連絡調整費	1,500,000	1,500,000	0
関連団体関係費	1,500,000	1,500,000	0
観光宣伝事業費	12,160,000	25,525,000	△ 13,365,000
観光展開催費	2,670,000	11,750,000	△ 9,080,000
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	△ 11,605,000
愛知県大型観光キャンペーン事務費	0	1,000,000	△ 1,000,000
愛知・名古屋観光誘客協議会事業費	3,000,000	0	3,000,000
インターネット運用費	530,000	530,000	0
印刷物作成費	5,800,000	400,000	5,400,000
広報宣伝費	60,000	90,000	△ 30,000
商品販売事業費	100,000	150,000	△ 50,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
国内誘客促進費	980,000	675,000	305,000
地域ブランド育成発信支援事業費	980,000	675,000	305,000
海外誘客促進費	4,270,000	4,500,000	△ 230,000
海外プロモーション事業費	3,337,000	3,355,000	△ 18,000
VJ事業費	850,000	850,000	0
受入促進費	63,000	215,000	△ 152,000
印刷物作成費	20,000	80,000	△ 60,000
印紙・証紙購入費	1,800,000,000	1,800,000,000	0
人件費	38,904,000	38,839,000	65,000
給料手当	29,510,000	29,602,000	△ 92,000
臨時雇賃金	5,410,000	4,300,000	1,110,000
福利厚生費	3,984,000	3,996,000	△ 12,000
退職給付費用	0	941,000	△ 941,000
事務費	2,900,000	2,826,000	74,000
賃借料	4,750,000	4,734,000	16,000
租税公課	1,000,000	1,680,000	△ 680,000
減価償却費	1,288,000	1,378,000	△ 90,000
保険料	67,000	129,000	△ 62,000
借入金支払利息	600,000	600,000	0
② 管理費	9,797,000	9,983,000	△ 186,000
人件費	7,875,000	7,992,000	△ 117,000
給料手当	6,767,000	6,870,000	△ 103,000
福利厚生費	1,108,000	1,122,000	△ 14,000
会議費	1,400,000	1,465,000	△ 65,000
事務費	180,000	164,000	16,000
賃借料	330,000	342,000	△ 12,000
租税公課	12,000	20,000	△ 8,000
経常費用計	1,897,941,000	1,941,796,000	△ 43,855,000
当期経常増減額	4,493,000	5,058,000	△ 565,000
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	4,096,000	4,096,000	0
経常外費用計	4,096,000	4,096,000	0
当期経常外増減額	△ 4,096,000	△ 4,096,000	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	397,000	962,000	△ 565,000
一般正味財産期首残高	7,046,023	2,485,480	4,560,543
一般正味財産期末残高	7,443,023	3,447,480	3,995,543
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	7,443,023	3,447,480	3,995,543

令和2年度 収支予算書（損益計算ベース）内訳表

令和2年4月1日から令和3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	17,000,000	30,430,000	0	10,200,000	57,630,000
受取普通会費	17,000,000	0	0	10,200,000	27,200,000
受取観光キャンペーン会費	0	30,430,000	0	0	30,430,000
② 事業収益	2,224,000	338,000	1,814,500,000	0	1,817,062,000
季刊誌広告収益	1,620,000	0	0	0	1,620,000
その他事業収益	604,000	250,000	0	0	854,000
商品販売収益	0	88,000	0	0	88,000
印紙・証紙売捌き収入	0	0	1,800,000,000	0	1,800,000,000
印紙・証紙売捌き手数料収益	0	0	14,500,000	0	14,500,000
③ 受取補助金	0	0	0	0	0
受取愛知県補助金	0	0	0	0	0
④ 受取負担金	0	8,574,000	0	0	8,574,000
受取観光キャンペーン推進事業愛知県負担金	0	8,574,000	0	0	8,574,000
受取愛知・名古屋観光プロモーション負担金	0	0	0	0	0
⑤ 受託事業収益	16,924,000	600,000	0	0	17,524,000
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	16,834,000	0	0	0	16,834,000
なごやめし普及促進協議会事業受託収益	0	600,000	0	0	600,000
⑥ 繰入金収益	1,360,000	0	0	0	1,360,000
愛知県観光土産品協会繰入金収益	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	0	0	0	0
⑦ 雑収益	1,000	283,000	0	0	284,000
雑収入	0	283,000	0	0	283,000
受取利息	1,000	0	0	0	1,000
経常収益計	37,509,000	40,225,000	1,814,500,000	10,200,000	1,902,434,000
(2) 経常費用					
① 事業費	36,939,000	39,319,000	1,811,886,000	0	1,888,144,000
誘致宣伝事業費	1,300,000	0	0	0	1,300,000
観光情報収集提供事業費	100,000	0	0	0	100,000
情報発信強化事業費	1,200,000	0	0	0	1,200,000
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	16,335,000	0	0	0	16,335,000
観光行事振興費	150,000	0	0	0	150,000
表彰奨励費	150,000	0	0	0	150,000
DMO推進事業費	16,035,000	0	0	0	16,035,000
連絡調整費	1,500,000	0	0	0	1,500,000
関連団体関係費	1,500,000	0	0	0	1,500,000
観光宣伝事業費	0	12,160,000	0	0	12,160,000
観光展開催費	0	2,670,000	0	0	2,670,000
愛知県大型観光キャンペーン実施協議会拠出金	0	0	0	0	0
愛知県大型観光キャンペーン事務費	0	0	0	0	0
愛知・名古屋観光誘客協議会事業費	0	3,000,000	0	0	3,000,000
インターネット運用費	0	530,000	0	0	530,000
印刷物作成費	0	5,800,000	0	0	5,800,000
広報宣伝費	0	60,000	0	0	60,000
商品販売事業費	0	100,000	0	0	100,000

(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
国内誘客促進費	0	980,000	0	0	980,000
地域ブランド育成発信支援事業費	0	980,000	0	0	980,000
海外誘客促進費	0	4,270,000	0	0	4,270,000
海外プロモーション事業費	0	3,337,000	0	0	3,337,000
VJ事業費	0	850,000	0	0	850,000
受入促進費	0	63,000	0	0	63,000
印刷物作成費	0	20,000	0	0	20,000
印紙・証紙購入費	0	0	1,800,000,000	0	1,800,000,000
人件費	11,457,000	18,272,000	9,175,000	0	38,904,000
給料手当	8,929,000	16,454,000	4,127,000	0	29,510,000
臨時雇賃金	1,087,000	0	4,323,000	0	5,410,000
福利厚生費	1,441,000	1,818,000	725,000	0	3,984,000
退職給付費用	0	0	0	0	0
事務費	750,000	1,450,000	700,000	0	2,900,000
賃借料	4,074,000	0	676,000	0	4,750,000
租税公課	265,000	35,000	700,000	0	1,000,000
減価償却費	1,148,000	140,000	0	0	1,288,000
保険料	20,000	12,000	35,000	0	67,000
借入金支払利息	0	0	600,000	0	600,000
② 管理費	0	0	0	9,797,000	9,797,000
人件費	0	0	0	7,875,000	7,875,000
給料手当	0	0	0	6,767,000	6,767,000
福利厚生費	0	0	0	1,108,000	1,108,000
会議費	0	0	0	1,400,000	1,400,000
事務費	0	0	0	180,000	180,000
賃借料	0	0	0	330,000	330,000
租税公課	0	0	0	12,000	12,000
経常費用計	36,939,000	39,319,000	1,811,886,000	9,797,000	1,897,941,000
当期経常増減額	570,000	906,000	2,614,000	403,000	4,493,000
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	4,096,000	0	0	0	4,096,000
経常外費用計	4,096,000	0	0	0	4,096,000
当期経常外増減額	△ 4,096,000	0	0	0	△ 4,096,000
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,526,000	906,000	2,614,000	403,000	397,000
一般正味財産期首残高	△ 2,810,794	6,662,336	2,812,456	382,025	7,046,023
一般正味財産期末残高	△ 6,336,794	7,568,336	5,426,456	785,025	7,443,023
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	△ 6,336,794	7,568,336	5,426,456	785,025	7,443,023