

貸借対照表
令和3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	21,906,744	34,380,502	△ 12,473,758
貯蔵品	3,874,200	21,100,295	△ 17,226,095
未収入金	17,185,255	46,526,099	△ 29,340,844
仮払金	802,400	421,900	380,500
前払費用	46,918	82,670	△ 35,752
流動資産合計	43,815,517	102,511,466	△ 58,695,949
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	24,342,600	30,007,444	△ 5,664,844
特定資産合計	24,342,600	30,007,444	△ 5,664,844
(2)その他固定資産			
什器備品	658,945	956,717	△ 297,772
ソフトウェア	861,667	2,071,667	△ 1,210,000
電話加入権	87,859	87,859	0
その他固定資産合計	1,608,471	3,116,243	△ 1,507,772
固定資産合計	25,951,071	33,123,687	△ 7,172,616
資産合計	69,766,588	135,635,153	△ 65,868,565
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,599,478	39,465,600	△ 28,866,122
前受金	0	0	0
預り金	48,099	2,626	45,473
短期借入金	10,000,000	40,000,000	△ 30,000,000
賞与引当金	1,140,500	2,206,517	△ 1,066,017
流動負債合計	21,788,077	81,674,743	△ 59,886,666
2 固定負債			
退職給付引当金	24,342,600	46,914,387	△ 22,571,787
固定負債合計	24,342,600	46,914,387	△ 22,571,787
負債合計	46,130,677	128,589,130	△ 82,458,453
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	23,635,911	7,046,023	16,589,888
正味財産合計	23,635,911	7,046,023	16,589,888
負債及び正味財産合計	69,766,588	135,635,153	△ 65,868,565

貸借対照表内訳表

令和3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	716,623	13,375,371	7,316,463	498,287	21,906,744
貯蔵品	0	0	3,874,200	0	3,874,200
未収入金	16,684,378	12,246	488,631	0	17,185,255
仮払金	802,400	0	0	0	802,400
前払費用	0	0	46,918	0	46,918
流動資産合計	18,203,401	13,387,617	11,726,212	498,287	43,815,517
2 固定資産					
(1)特定資産					
退職給付引当資産	24,342,600	0	0	0	24,342,600
特定資産合計	24,342,600	0	0	0	24,342,600
(2)その他固定資産					
什器備品	588,945	70,000	0	0	658,945
ソフトウェア	861,667	0	0	0	861,667
電話加入権	0	0	87,859	0	87,859
その他固定資産合計	1,450,612	70,000	87,859	0	1,608,471
固定資産合計	25,793,212	70,000	87,859	0	25,951,071
資産合計	43,996,613	13,457,617	11,814,071	498,287	69,766,588
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	5,514,870	3,415,761	1,605,850	62,997	10,599,478
前受金	0	0	0	0	0
預り金	48,099	0	0	0	48,099
短期借入金	0	0	10,000,000	0	10,000,000
賞与引当金	379,100	373,800	0	387,600	1,140,500
流動負債合計	5,942,069	3,789,561	11,605,850	450,597	21,788,077
2 固定負債					
退職給付引当金	24,342,600	0	0	0	24,342,600
固定負債合計	24,342,600	0	0	0	24,342,600
負債合計	30,284,669	3,789,561	11,605,850	450,597	46,130,677
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	13,711,944	9,668,056	208,221	47,690	23,635,911
正味財産合計	13,711,944	9,668,056	208,221	47,690	23,635,911
負債及び正味財産合計	43,996,613	13,457,617	11,814,071	498,287	69,766,588

正味財産増減計算書
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	47,183,750	58,613,000	△ 11,429,250
受取普通会費	21,611,250	27,603,000	△ 5,991,750
受取観光キャンペーン会費	25,572,500	31,010,000	△ 5,437,500
② 事業収益	296,003,732	1,921,022,191	△ 1,625,018,459
季刊誌広告収益	1,013,500	1,627,900	△ 614,400
その他事業収益	1,066,920	2,090,045	△ 1,023,125
商品販売収益	26,500	89,252	△ 62,752
印紙・証紙売捌き収入	291,129,900	1,901,588,300	△ 1,610,458,400
印紙・証紙売捌き手数料収益	2,766,912	15,626,694	△ 12,859,782
③ 受取補助金	0	29,079,616	△ 29,079,616
受取愛知県補助金	0	29,079,616	△ 29,079,616
④ 受取負担金	13,251,640	19,025,000	△ 5,773,360
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
受取観光情報誌制作事業負担金	4,677,640	0	4,677,640
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	25,628,582	17,782,298	7,846,284
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	25,538,582	17,062,560	8,476,022
なごやめし普及促進協議会事業受託収益	0	629,738	△ 629,738
⑥ 繰入金収益	2,496,491	4,360,000	△ 1,863,509
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	1,136,491	3,000,000	△ 1,863,509
⑦ 雑収益	5,966,581	27,286	5,939,295
経常収益計	390,530,776	2,049,909,391	△ 1,659,378,615
(2) 経常費用			
① 事業費	375,106,585	2,031,579,504	△ 1,656,472,919
誘致宣伝事業費	807,736	30,913,333	△ 30,105,597
観光情報収集提供事業費	54,786	81,804	△ 27,018
情報発信強化事業費	752,950	30,831,529	△ 30,078,579
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・三重広域観光推進協議会負担金	2,000,000	2,000,000	0
観光振興費	21,935,069	14,858,450	7,076,619
観光行事振興費	27,257	126,994	△ 99,737
表彰奨励費	102,705	138,173	△ 35,468
DMO推進事業費	21,805,107	14,593,283	7,211,824
連絡調整費	1,276,400	1,451,400	△ 175,000
関連団体関係費	1,276,400	1,451,400	△ 175,000
観光宣伝事業費	13,418,837	25,264,515	△ 11,845,678
観光展開催費	850,710	10,957,467	△ 10,106,757
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	777,634	△ 777,634
愛知・名古屋観光誘客協議会事業費	1,492,071	0	1,492,071
インターネット運用費	429,320	463,098	△ 33,778
印刷物作成費	10,096,541	1,312,341	8,784,200
広報宣伝費	0	59,000	△ 59,000
商品販売事業費	550,195	89,975	460,220
国内誘客促進費	531,511	995,424	△ 463,913
地域ブランド育成発信支援事業費	531,511	995,424	△ 463,913
海外誘客促進費	638,260	4,789,626	△ 4,151,366
海外プロモーション事業費	400,000	3,577,106	△ 3,177,106
VJ事業費	238,260	785,452	△ 547,192
受入促進費	0	91,432	△ 91,432
印刷物作成費	0	335,636	△ 335,636
印紙・証紙購入費	291,129,900	1,901,588,300	△ 1,610,458,400

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
人件費	32,626,150	38,869,397	△ 6,243,247
給料手当	23,838,772	29,143,526	△ 5,304,754
臨時雇賃金	5,341,576	4,830,451	511,125
福利厚生費	3,445,802	3,955,917	△ 510,115
退職給付費用	0	939,503	△ 939,503
事務費	2,230,397	3,112,506	△ 882,109
賃借料	4,728,488	4,601,848	126,640
租税公課	1,723,900	1,000,100	723,800
減価償却費	1,507,772	1,396,105	111,667
保険料	52,200	65,330	△ 13,130
借入金支払利息	409,965	583,170	△ 173,205
貸倒損失	0	0	0
② 管理費	8,825,335	9,673,484	△ 848,149
人件費	7,376,967	7,726,563	△ 349,596
給料手当	6,323,094	6,641,444	△ 318,350
福利厚生費	1,053,873	1,085,119	△ 31,246
会議費	862,475	1,318,529	△ 456,054
事務費	217,361	290,860	△ 73,499
賃借料	326,032	326,032	0
租税公課	42,500	11,500	31,000
経常費用計	383,931,920	2,041,252,988	△ 1,657,321,068
当期経常増減額	6,598,856	8,656,403	△ 2,057,547
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	9,991,032	0	9,991,032
経常外収益計	9,991,032	0	9,991,032
(2) 経常外費用			
過年度退職給付費用	0	4,095,860	△ 4,095,860
経常外費用計	0	4,095,860	△ 4,095,860
当期経常外増減額	9,991,032	△ 4,095,860	14,086,892
当期一般正味財産増減額	16,589,888	4,560,543	12,029,345
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	23,635,911	7,046,023	16,589,888
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	23,635,911	7,046,023	16,589,888

正味財産増減計算書内訳表
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	13,120,250	25,572,500	0	8,491,000	47,183,750
受取普通会費	13,120,250	0	0	8,491,000	21,611,250
受取観光キャンペーン会費	0	25,572,500	0	0	25,572,500
② 事業収益	1,955,420	151,500	293,896,812	0	296,003,732
季刊誌広告収益	1,013,500	0	0	0	1,013,500
その他事業収益	941,920	125,000	0	0	1,066,920
商品販売収益	0	26,500	0	0	26,500
印紙・証紙売捌き収入	0	0	291,129,900	0	291,129,900
印紙・証紙売捌き手数料収益	0	0	2,766,912	0	2,766,912
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	13,251,640	0	0	13,251,640
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
受取観光情報誌制作事業負担金	0	4,677,640	0	0	4,677,640
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	25,628,582	0	0	0	25,628,582
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	25,538,582	0	0	0	25,538,582
なごやめし普及促進協議会事業受託収益	0	0	0	0	0
⑥ 繰入金収益	1,360,000	1,136,491	0	0	2,496,491
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	1,136,491	0	0	1,136,491
⑦ 雑収益	115,322	283,621	5,567,638	0	5,966,581
経常収益計	42,179,574	40,395,752	299,464,450	8,491,000	390,530,776
(2) 経常費用					
① 事業費	40,647,868	32,390,032	302,068,685	0	375,106,585
誘致宣伝事業費	807,736	0	0	0	807,736
観光情報収集提供事業費	54,786	0	0	0	54,786
情報発信強化事業費	752,950	0	0	0	752,950
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・三重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	21,935,069	0	0	0	21,935,069
観光行事振興費	27,257	0	0	0	27,257
表彰奨励費	102,705	0	0	0	102,705
DMO推進事業費	21,805,107	0	0	0	21,805,107
連絡調整費	1,276,400	0	0	0	1,276,400
関連団体関係費	1,276,400	0	0	0	1,276,400
観光宣伝事業費	0	13,418,837	0	0	13,418,837
観光展開催費	0	850,710	0	0	850,710
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	1,492,071	0	0	1,492,071
インターネット運用費	0	429,320	0	0	429,320
印刷物作成費	0	10,096,541	0	0	10,096,541
広報宣伝費	0	0	0	0	0
商品販売事業費	0	550,195	0	0	550,195
国内誘客促進費	0	531,511	0	0	531,511
地域ブランド育成発信支援事業費	0	531,511	0	0	531,511
海外誘客促進費	0	638,260	0	0	638,260
海外プロモーション事業費	0	400,000	0	0	400,000
VJ事業費	0	238,260	0	0	238,260
受入促進費	0	0	0	0	0
印刷物作成費	0	0	0	0	0
印紙・証紙購入費	0	0	291,129,900	0	291,129,900

(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	10,843,035	14,256,990	7,526,125	0	32,626,150
給料手当	8,393,460	12,815,179	2,630,133	0	23,838,772
臨時雇賃金	1,026,880	0	4,314,696	0	5,341,576
福利厚生費	1,422,695	1,441,811	581,296	0	3,445,802
退職給付費用	0	0	0	0	0
事務費	465,615	1,356,234	408,548	0	2,230,397
賃借料	2,879,041	0	1,849,447	0	4,728,488
租税公課	966,000	48,200	709,700	0	1,723,900
減価償却費	1,367,772	140,000	0	0	1,507,772
保険料	17,200	0	35,000	0	52,200
借入金支払利息	0	0	409,965	0	409,965
貸倒損失	0	0	0	0	0
② 管理費	0	0	0	8,825,335	8,825,335
人件費	0	0	0	7,376,967	7,376,967
給料手当	0	0	0	6,323,094	6,323,094
福利厚生費	0	0	0	1,053,873	1,053,873
会議費	0	0	0	862,475	862,475
事務費	0	0	0	217,361	217,361
賃借料	0	0	0	326,032	326,032
租税公課	0	0	0	42,500	42,500
経常費用計	40,647,868	32,390,032	302,068,685	8,825,335	383,931,920
当期経常増減額	1,531,706	8,005,720	△ 2,604,235	△ 334,335	6,598,856
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
退職給付引当金戻入益	9,991,032	0	0	0	9,991,032
経常外収益計	9,991,032	0	0	0	9,991,032
(2) 経常外費用					
過年度退職給付費用	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	9,991,032	0	0	0	9,991,032
他会計振替額	5,000,000	△ 5,000,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	16,522,738	3,005,720	△ 2,604,235	△ 334,335	16,589,888
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	13,711,944	9,668,056	208,221	47,690	23,635,911
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	13,711,944	9,668,056	208,221	47,690	23,635,911

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	30,007,444	6,915,911	12,580,755	24,342,600
合 計	30,007,444	6,915,911	12,580,755	24,342,600

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	24,342,600	(0)	(0)	(24,342,600)
合 計	24,342,600	(0)	(0)	(24,342,600)

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	3,239,367	658,945
ソフトウェア	6,662,750	5,801,083	861,667
電話加入権	87,859	0	87,859
合 計	10,648,921	9,040,450	1,608,471

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
負担金						
観光キャンペーン推進事業負担金	愛知県	0	8,574,000	8,574,000	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	4,677,640	4,677,640	0	—
合計		0	13,251,640	13,251,640	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	24,342,600
② 会計基準変更時差異の未処理額	0
③ 退職給付引当金(①+②)	24,342,600

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

① 勤務費用	0
② 会計基準変更時差異の費用処理額	0
③ 退職給付費用(①+②)	0

(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) その他

退職手当支給規程の改正に伴う給付水準の引き下げにより生じた退職給付債務の減少額を、経常外収益の「退職給付引当金戻入益」に計上している。

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	2,206,517	1,140,500	2,206,517	0	1,140,500
退職給付引当金	46,914,387	0	12,580,755	9,991,032	24,342,600

(注) 退職給付引当金の当期減少額「その他」は、退職給付債務減少による退職給付引当金の戻入額。