

令和7年度 収支予算書（損益計算ベース）

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当年度（R7）	前年度（R6）	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	58,368,000	59,203,000	△ 835,000
受取普通会費	28,488,000	29,173,000	△ 685,000
受取観光キャンペーン会費	29,880,000	30,030,000	△ 150,000
② 事業収益	1,386,000,000	1,972,274,000	△ 586,274,000
その他事業収益	0	0	0
印紙・証紙売捌き収入	1,375,000,000	1,956,000,000	△ 581,000,000
印紙・証紙売捌き手数料収益	11,000,000	16,274,000	△ 5,274,000
③ 受取補助金	0	225,000	△ 225,000
受取IT導入支援補助金	0	225,000	△ 225,000
④ 受取負担金	7,184,000	7,384,400	△ 200,400
受取観光キャンペーン推進事業愛知県負担金	6,984,000	6,984,400	△ 400
愛知県観光フォーラム事業負担金	0	400,000	△ 400,000
愛知岐阜合同観光展助成金	200,000	0	200,000
⑤ 受託事業収益	10,090,000	90,000	10,000,000
産業観光推進強化事業受託収益	90,000	90,000	0
あいち名古屋周遊パス事業受託収益	10,000,000	0	10,000,000
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	100,000	10,600	89,400
雑収入	20,000	9,600	10,400
受取利息	80,000	1,000	79,000
経常収益計	1,463,002,000	2,040,447,000	△ 577,445,000
(2) 経常費用			
① 事業費	1,456,318,700	2,033,046,000	△ 576,727,300
誘致宣伝事業費	4,740,800	7,000,000	△ 2,259,200
観光情報収集提供事業費	40,800	0	40,800
情報発信強化事業費	4,700,000	7,000,000	△ 2,300,000
産業観光推進強化事業費	90,000	90,000	0
産業観光あないびと育成事業費	90,000	90,000	0
観光振興費	7,600,000	8,550,000	△ 950,000
観光行事振興費	50,000	100,000	△ 50,000
地域活動支援事業費	2,000,000	2,000,000	0
表彰奨励費	50,000	100,000	△ 50,000
DMO推進事業費	5,500,000	6,350,000	△ 850,000
連絡調整費	1,500,000	300,000	1,200,000
関連団体関係費	1,500,000	300,000	1,200,000

(単位:円)

科 目	当年度(R7)	前年度(R6)	増減
観光宣伝事業費	6,532,000	6,500,000	32,000
観光展開催費	2,450,000	1,500,000	950,000
愛知・名古屋観光誘客協議会事業費	1,700,000	2,500,000	△ 800,000
インターネット運用費	1,022,000	0	1,022,000
印刷物作成費	1,260,000	2,500,000	△ 1,240,000
広報宣伝費用	100,000	0	100,000
国内誘客促進費	10,000,000	3,950,000	6,050,000
地域ブランド育成発信支援事業費	1,000,000	3,950,000	△ 2,950,000
あいち名古屋周遊バス事業費	9,000,000	0	9,000,000
海外誘客促進費	3,510,000	4,300,000	△ 790,000
海外プロモーション事業費	2,000,000	2,450,000	△ 450,000
VJ事業費	0	850,000	△ 850,000
受入促進費	10,000	100,000	△ 90,000
印刷物作成費	0	72,000	△ 72,000
インターネット運用費	1,500,000	828,000	672,000
印紙・証紙購入費	1,375,000,000	1,956,000,000	△ 581,000,000
人件費	38,094,300	36,348,000	1,746,300
給料手当	28,298,000	28,280,000	18,000
臨時雇賃金	4,120,000	3,770,000	350,000
福利厚生費	5,447,000	3,778,000	1,669,000
退職給付費用	229,300	520,000	△ 290,700
事務費	3,300,000	3,500,000	△ 200,000
賃借料	3,145,000	3,454,000	△ 309,000
備品購入費	100,000	0	100,000
租税公課	2,000,000	1,906,000	94,000
減価償却費	647,000	700,000	△ 53,000
保険料	59,600	60,000	△ 400
借入金支払利息	0	388,000	△ 388,000
② 管理費	6,683,300	7,044,000	△ 360,700
人件費	4,106,000	3,704,000	402,000
給料手当	3,307,000	3,200,000	107,000
福利厚生費	799,000	504,000	295,000
会議費	2,331,800	2,700,000	△ 368,200
事務費	203,000	500,000	△ 297,000
賃借料	0	125,000	△ 125,000
租税公課	42,500	15,000	27,500
経常費用計	1,463,002,000	2,040,090,000	△ 577,088,000
当期経常増減額	0	357,000	△ 357,000

(単位:円)

科 目	当年度(R7)	前年度(R6)	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	0	357,000	△ 357,000
一般正味財産期首残高	124,870,162	122,372,589	2,497,573
一般正味財産期末残高	124,870,162	122,729,589	2,140,573
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	124,870,162	122,729,589	2,140,573

令和7年度 収支予算書（損益計算ベース）内訳表

令和7年4月1日から令和8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	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	28,488,000	29,880,000	0	58,368,000
受取普通会費	28,488,000	0	0	28,488,000
受取観光キャンペーン会費	0	29,880,000	0	29,880,000
② 事業収益	0	0	1,386,000,000	1,386,000,000
印紙・証紙売捌き収入	0	0	1,375,000,000	1,375,000,000
印紙・証紙売捌き手数料収益	0	0	11,000,000	11,000,000
③ 受取補助金	0	0	0	0
④ 受取負担金	0	7,184,000	0	7,184,000
受取観光キャンペーン推進事業愛知県負担金	0	6,984,000	0	6,984,000
愛知岐阜合同観光展助成金	0	200,000	0	200,000
⑤ 受託事業収益	90,000	10,000,000	0	10,090,000
産業観光推進強化事業受託収益	90,000	0	0	90,000
あいち名古屋周遊パス事業受託収益	0	10,000,000	0	10,000,000
⑥ 繰入金収益	1,260,000	0	0	1,260,000
愛知県観光土産品協会繰入金収益	1,260,000	0	0	1,260,000
⑦ 雑収益	100,000	0	0	100,000
雑収入	20,000	0	0	20,000
受取利息	80,000	0	0	80,000
経常収益計	29,938,000	47,064,000	1,386,000,000	1,463,002,000
(2) 経常費用				
① 事業費	28,025,900	42,322,000	1,385,970,800	1,456,318,700
誘致宣伝事業費	4,740,800	0	0	4,740,800
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	4,700,000	0	0	4,700,000
産業観光推進強化事業費	90,000	0	0	90,000
産業観光あないびと育成事業費	90,000	0	0	90,000
観光振興費	7,600,000	0	0	7,600,000
観光行事振興費	50,000	0	0	50,000
地域活動支援事業費	2,000,000	0	0	2,000,000
表彰奨励費	50,000	0	0	50,000
DMO推進事業費	5,500,000	0	0	5,500,000
連絡調整費	1,500,000	0	0	1,500,000
関連団体関係費	1,500,000	0	0	1,500,000

(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	合 計
観光宣伝事業費	0	6,492,000	40,000	6,532,000
観光展開催費	0	2,450,000	0	2,450,000
愛知・名古屋観光誘客協議会事業費	0	1,700,000	0	1,700,000
インターネット運用費	0	982,000	40,000	1,022,000
印刷物作成費	0	1,260,000	0	1,260,000
広報宣伝費	0	100,000	0	100,000
国内誘客促進費	0	10,000,000	0	10,000,000
地域ブランド育成発信支援事業費	0	1,000,000	0	1,000,000
あいち名古屋周遊パス事業費	0	9,000,000	0	9,000,000
海外誘客促進費	0	3,510,000	0	3,510,000
海外プロモーション事業費	0	2,000,000	0	2,000,000
受入促進費	0	10,000	0	10,000
インターネット運用費	0	1,500,000	0	1,500,000
印紙・証紙購入費	0	0	1,375,000,000	1,375,000,000
人件費	9,592,300	20,070,000	8,432,000	38,094,300
給料手当	7,848,000	17,000,000	3,450,000	28,298,000
臨時雇賃金	0	0	4,120,000	4,120,000
福利厚生費	1,515,000	3,070,000	862,000	5,447,000
退職給付費用	229,300	0	0	229,300
事務費	800,000	2,000,000	500,000	3,300,000
賃借料	1,750,000	0	1,395,000	3,145,000
備品購入費	100,000	0	0	100,000
租税公課	1,250,000	250,000	500,000	2,000,000
減価償却費	580,000	0	67,000	647,000
保険料	22,800	0	36,800	59,600
② 管理費	6,683,300	0	0	6,683,300
人件費	4,106,000	0	0	4,106,000
給料手当	3,307,000	0	0	3,307,000
福利厚生費	799,000	0	0	799,000
会議費	2,331,800	0	0	2,331,800
事務費	203,000	0	0	203,000
租税公課	42,500	0	0	42,500
経常費用計	34,709,200	42,322,000	1,385,970,800	1,463,002,000
当期経常増減額	△ 4,771,200	4,742,000	29,200	0

(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	合 計
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
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,771,200	4,742,000	29,200	0
一般正味財産期首残高	21,852,289	23,945,660	79,072,213	124,870,162
一般正味財産期末残高	17,081,089	28,687,660	79,101,413	124,870,162
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	17,081,089	28,687,660	79,101,413	124,870,162

収支予算書に係る注記及び関連する書類

本協会の会費について

- 1 会費一口の金額は、1万円とする。
- 2 会費は、原則として7月末日までに納入するものとする。
正会員については5口以上、賛助会員については1口以上を負担するものとする。

令和7年度資金調達及び設備投資の見込みについて

- 1 収益事業及び受託事業を営むに必要な運営資金を、次のとおり借入れる。
 - (1) 収益事業の借入金限度額は4千万円とする。
 - (2) 上記の借入時期及び借入期間は専務理事専決とする。
- 2 設備投資の見込みについては、ありません。