

貸 借 対 照 表

令和7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	86,877,027	89,875,806	△ 2,998,779
貯蔵品	42,201,480	18,079,000	24,122,480
未収入金	1,770,800	38,235,268	△ 36,464,468
仮払金	1,296,100	872,800	423,300
前払費用	96,800	202,400	△ 105,600
立替金	38,923	8,511	30,412
流動資産合計	132,281,130	147,273,785	△ 14,992,655
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	8,311,050	4,026,800	4,284,250
特定資産合計	8,311,050	4,026,800	4,284,250
(2)その他固定資産			
什器備品	589,950	601,589	△ 11,639
ソフトウェア	915,750	1,414,417	△ 498,667
電話加入権	87,859	87,859	0
その他固定資産合計	1,593,559	2,103,865	△ 510,306
固定資産合計	9,904,609	6,130,665	3,773,944
資産合計	142,185,739	153,404,450	△ 11,218,711
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,648,888	2,335,511	5,313,377
前受金	110,000	0	110,000
預り金	1,429	0	1,429
短期借入金	0	20,000,000	△ 20,000,000
賞与引当金	1,244,210	596,020	648,190
流動負債合計	9,004,527	22,931,531	△ 13,927,004
2 固定負債			
退職給付引当金	8,311,050	8,100,330	210,720
固定負債合計	8,311,050	8,100,330	210,720
負債合計	17,315,577	31,031,861	△ 13,716,284
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	124,870,162	122,372,589	2,497,573
正味財産合計	124,870,162	122,372,589	2,497,573
負債及び正味財産合計	142,185,739	153,404,450	△ 11,218,711

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和7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	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	26,387,751	23,891,743	36,597,533	86,877,027
貯蔵品	39,126	10,404	42,151,950	42,201,480
未収入金	25,000	1,000,000	745,800	1,770,800
立替金	38,923	0	0	38,923
仮払金	1,296,100	0	0	1,296,100
前払費用	0	0	96,800	96,800
流動資産合計	27,786,900	24,902,147	79,592,083	132,281,130
2 固定資産				
(1)特定資産				
退職給付引当資産	8,311,050	0	0	8,311,050
特定資産合計	8,311,050	0	0	8,311,050
(2)その他固定資産				
什器備品	523,310	0	66,640	589,950
ソフトウェア	915,750	0	0	915,750
電話加入権	0	0	87,859	87,859
その他固定資産合計	1,439,060	0	154,499	1,593,559
固定資産合計	9,750,110	0	154,499	9,904,609
資産合計	37,537,010	24,902,147	79,746,582	142,185,739
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	7,102,982	156,017	389,889	7,648,888
前受金	110,000	0	0	110,000
預り金	1,429	0	0	1,429
賞与引当金	220,220	800,470	223,520	1,244,210
流動負債合計	7,434,631	956,487	613,409	9,004,527
2 固定負債				
退職給付引当金	8,250,090	0	60,960	8,311,050
固定負債合計	8,250,090	0	60,960	8,311,050
負債合計	15,684,721	956,487	674,369	17,315,577
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	0	0	0	0
2 一般正味財産	21,852,289	23,945,660	79,072,213	124,870,162
正味財産合計	21,852,289	23,945,660	79,072,213	124,870,162
負債及び正味財産合計	37,537,010	24,902,147	79,746,582	142,185,739

正味財産増減計算書
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	58,368,000	46,985,500	11,382,500
受取普通会費	28,488,000	22,892,500	5,595,500
受取観光キャンペーン会費	29,880,000	24,093,000	5,787,000
② 事業収益	1,797,105,049	1,880,467,741	△ 83,362,692
印紙・証紙売捌き収入	1,781,827,700	1,863,352,000	△ 81,524,300
印紙・証紙売捌き手数料収益	14,999,269	15,375,441	△ 376,172
季刊誌広告収入	0	1,039,500	△ 1,039,500
その他事業収益	278,080	700,800	△ 422,720
③ 受取補助金	5,224,673	825,122	4,399,551
受取観光庁補助金	5,000,000	0	5,000,000
受取IT導入支援補助金	224,673	825,122	△ 600,449
④ 受取負担金	8,675,900	7,452,000	1,223,900
受取観光キャンペーン推進事業愛知県負担金	6,984,000	7,352,000	△ 368,000
受取愛知県観光フォーラム事業負担金	491,900	0	491,900
受取愛知県岐阜合同観光展助成金	200,000	100,000	100,000
受取愛知・発酵食ツーリズム推進事業負担金	1,000,000	0	1,000,000
⑤ 受託事業収益	16,778,361	39,904,443	△ 23,126,082
あいち・なごや周遊バス受託収益	9,867,130	0	9,867,130
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	2,124,231	0	2,124,231
あいち魅力発見ガイドツアー事業受託収益	4,697,000	0	4,697,000
全国旅行事業支援収益	0	37,066,643	△ 37,066,643
大河ドラマ活用誘客促進事業受託収益	0	2,747,800	△ 2,747,800
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	1,097,067	52,737	1,044,330
経常収益計	1,888,509,050	1,976,947,543	△ 88,438,493
(2) 経常費用			
① 事業費	1,879,814,896	1,923,393,393	△ 43,578,497
誘致宣伝事業費	6,967,720	295,230	6,672,490
観光情報収集提供事業費	40,800	40,800	0
情報発信強化事業費	6,926,920	254,430	6,672,490
産業観光推進強化事業費	89,150	2,088,600	△ 1,999,450
産業観光あないびと育成事業費	89,150	88,600	550
愛知・岐阜広域観光推進協議会負担金	0	2,000,000	△ 2,000,000
観光振興費	7,604,044	3,740,384	3,863,660
観光行事振興費	23,265	39,295	△ 16,030
地域活動支援事業費	61,410	55,000	6,410
表彰奨励費	46,880	89,979	△ 43,099
DMO推進事業費	7,472,489	3,556,110	3,916,379
連絡調整費	1,474,750	1,395,400	79,350
関連団体関係費	1,474,750	1,395,400	79,350
観光宣伝事業費	5,190,136	8,783,948	△ 3,593,812
観光展開催費	1,650,352	988,201	662,151
愛知・名古屋観光誘客協議会事業費	1,167,898	1,003,710	164,188
インターネット運用費	1,032,308	348,149	684,159
印刷物作成費	1,257,078	6,443,888	△ 5,186,810
広報宣伝費	82,500	0	82,500
国内誘客促進費	19,823,919	1,263,424	18,560,495
地域ブランド育成発信支援事業費	19,823,919	1,259,724	18,564,195
大河ドラマ活用誘客促進事業費	0	3,700	△ 3,700
海外誘客促進費	1,882,297	850,682	1,031,615
海外プロモーション事業費	1,866,277	822,572	1,043,705
VJ事業費	0	6,550	△ 6,550
受入促進費	16,020	21,560	△ 5,540
印紙・証紙購入費	1,781,827,700	1,863,352,000	△ 81,524,300

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
人件費	37,782,476	31,616,245	6,166,231
給料手当	29,734,812	23,565,759	6,169,053
臨時雇賃金	4,292,902	4,220,388	72,514
福利厚生費	3,522,652	3,079,358	443,294
退職給付費用	232,110	750,740	△ 518,630
事務費	5,989,914	2,525,682	3,464,232
賃借料	3,249,891	3,473,458	△ 223,567
備品購入費	0	492,800	△ 492,800
租税公課	6,592,439	1,856,268	4,736,171
減価償却費	1,034,786	1,133,416	△ 98,630
保険料	53,020	68,620	△ 15,600
借入金支払利息	252,654	457,236	△ 204,582
② 管理費	6,196,581	5,861,255	335,326
人件費	3,645,928	4,226,430	△ 580,502
給料手当	2,831,791	3,456,792	△ 625,001
福利厚生費	814,137	769,638	44,499
会議費	2,237,986	984,527	1,253,459
事務費	250,167	587,798	△ 337,631
租税公課	42,500	12,500	30,000
支払寄付金	20,000	50,000	△ 30,000
経常費用計	1,886,011,477	1,929,254,648	△ 43,243,171
当期経常増減額	2,497,573	47,692,895	△ 45,195,322
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,497,573	47,692,895	△ 45,195,322
当期一般正味財産増減額	2,497,573	47,692,895	△ 45,195,322
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	124,870,162	122,372,589	2,497,573
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	122,372,589	2,497,573

正味財産増減計算書内訳表

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	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	190,080	88,000	1,796,826,969	1,797,105,049
印紙・証紙売捌き収入	0	0	1,781,827,700	1,781,827,700
印紙・証紙売捌き手数料収益	0	0	14,999,269	14,999,269
その他事業収益	190,080	88,000	0	278,080
③ 受取補助金	0	5,000,000	224,673	5,224,673
受取観光庁補助金	0	5,000,000	0	5,000,000
受取IT導入支援補助金	0	0	224,673	224,673
④ 受取負担金	0	8,675,900	0	8,675,900
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
受取愛知県観光フォーラム事業負担金	0	491,900	0	491,900
受取愛知県岐阜合同観光展助成金	0	200,000	0	200,000
受取愛知・発酵食ツーリズム推進事業負担金	0	1,000,000	0	1,000,000
⑤ 受託事業収益	6,911,231	9,867,130	0	16,778,361
あいち・なごや周遊バス受託収益	0	9,867,130	0	9,867,130
産業観光推進強化事業受託収益	90,000	0	0	90,000
DMO推進事業受託収益	2,124,231	0	0	2,124,231
あいち魅力発見ガイドツアー事業受託収益	4,697,000	0	0	4,697,000
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	60,578	17,934	1,018,555	1,097,067
経常収益計	36,909,889	53,528,964	1,798,070,197	1,888,509,050
(2) 経常費用				
① 事業費	31,849,437	50,346,532	1,797,618,927	1,879,814,896
誘致宣伝事業費	6,967,720	0	0	6,967,720
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	6,926,920	0	0	6,926,920
産業観光推進強化事業費	89,150	0	0	89,150
産業観光あないびと育成事業費	89,150	0	0	89,150
観光振興費	7,604,044	0	0	7,604,044
観光行事振興費	23,265	0	0	23,265
地域活動支援事業費	61,410	0	0	61,410
表彰奨励費	46,880	0	0	46,880
DMO推進事業費	7,472,489	0	0	7,472,489
連絡調整費	1,474,750	0	0	1,474,750
関連団体関係費	1,474,750	0	0	1,474,750
観光宣伝事業費	0	5,150,501	39,635	5,190,136
観光展開催費	0	1,650,352	0	1,650,352
愛知・名古屋観光誘客協議会事業費	0	1,167,898	0	1,167,898
インターネット運用費	0	992,673	39,635	1,032,308
印刷物作成費	0	1,257,078	0	1,257,078
広報宣伝費	0	82,500	0	82,500
国内誘客促進費	0	19,823,919	0	19,823,919
地域ブランド育成発信支援事業費	0	19,823,919	0	19,823,919
海外誘客促進費	0	1,882,297	0	1,882,297
海外プロモーション事業費	0	1,866,277	0	1,866,277
受入促進費	0	16,020	0	16,020
印紙・証紙購入費	0	0	1,781,827,700	1,781,827,700

(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
人件費	8,650,201	20,646,687	8,485,588	37,782,476
給料手当	7,591,770	18,517,033	3,626,009	29,734,812
臨時雇賃金	0	0	4,292,902	4,292,902
福利厚生費	828,781	2,129,654	564,217	3,522,652
退職給付費用	229,650	0	2,460	232,110
事務費	2,418,506	2,715,188	856,220	5,989,914
賃借料	1,868,907	0	1,380,984	3,249,891
租税公課	1,785,633	127,940	4,678,866	6,592,439
減価償却費	968,146	0	66,640	1,034,786
保険料	22,380	0	30,640	53,020
借入金支払利息	0	0	252,654	252,654
② 管理費	6,196,581	0	0	6,196,581
人件費	3,645,928	0	0	3,645,928
給料手当	2,831,791	0	0	2,831,791
福利厚生費	814,137	0	0	814,137
会議費	2,237,986	0	0	2,237,986
事務費	250,167	0	0	250,167
租税公課	42,500	0	0	42,500
支払寄付金	20,000	0	0	20,000
経常費用計	38,046,018	50,346,532	1,797,618,927	1,886,011,477
当期経常増減額	△ 1,136,129	3,182,432	451,270	2,497,573
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,136,129	3,182,432	451,270	2,497,573
他会計振替額	△ 72,364,908	△ 1,200,377	73,565,285	0
当期一般正味財産増減額	△ 73,501,037	1,982,055	74,016,555	2,497,573
一般正味財産増減額	△ 73,501,037	1,982,055	74,016,555	2,497,573
一般正味財産期首残高	95,353,326	21,963,605	5,055,658	122,372,589
一般正味財産期末残高	21,852,289	23,945,660	79,072,213	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	21,852,289	23,945,660	79,072,213	124,870,162

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	4,026,800	4,305,640	21,390	8,311,050
合 計	4,026,800	4,305,640	21,390	8,311,050

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	8,311,050	(0)	(0)	(8,311,050)
合 計	8,311,050	(0)	(0)	(8,311,050)

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	6,003,873	5,413,922	589,951
ソフトウェア	8,147,750	7,232,000	915,750
電話加入権	87,859	0	87,859
合 計	14,239,482	12,645,922	1,593,560

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						
「地域観光新発見事業」事業費 補助金	観光庁	0	5,000,000	5,000,000	0	—
IT導入支援事業費補助金	(独法)中小企業基盤整備機構	0	224,673	224,673	0	—
負担金						
観光キャンペーン推進事業負担金	愛知県	0	6,984,000	6,984,000	0	—
愛知岐阜合同観光展助成金	(公社)日本観光振興協会	0	100,000	100,000	0	—
愛知岐阜合同観光展助成金	(一社)岐阜県観光連盟	0	100,000	100,000	0	—
愛知県観光フォーラム事業負担金	(公社)日本観光振興協会	0	491,900	491,900	0	—
愛知・発酵食ツーリズム推進事業負担金	(公社)日本観光振興協会	0	1,000,000	1,000,000	0	—
合 計		0	13,900,573	13,900,573	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	8,311,050
② 退職給付引当金	8,311,050

(3) 退職給付費用に関する事項 (単位:円)

① 勤務費用	4,305,640
② 退職給付費用	4,305,640

(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。

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	596,020	1,244,210	596,020	0	1,244,210
退職給付引当金	8,100,330	232,110	21,390	0	8,311,050