

貸借対照表
令和5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	72,716,461	61,606,799	11,109,662
貯蔵品	14,216,000	3,472,500	10,743,500
未収入金	28,989,783	13,041,869	15,947,914
仮払金	436,000	799,300	△ 363,300
前払費用	33,369	22,246	11,123
流動資産合計	116,391,613	78,942,714	37,448,899
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	17,881,750	17,391,840	489,910
特定資産合計	17,881,750	17,391,840	489,910
(2)その他固定資産			
什器備品	1,042,835	1,311,999	△ 269,164
ソフトウェア	421,667	641,667	△ 220,000
敷金	0	2,415,660	△ 2,415,660
電話加入権	87,859	87,859	0
その他固定資産合計	1,552,361	4,457,185	△ 2,904,824
固定資産合計	19,434,111	21,849,025	△ 2,414,914
資産合計	135,825,724	100,791,739	35,033,985
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,075,880	2,334,488	9,741,392
預り金	0	44,603	△ 44,603
短期借入金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
賞与引当金	1,188,400	885,772	302,628
流動負債合計	43,264,280	23,264,863	19,999,417
2 固定負債			
退職給付引当金	17,881,750	17,391,840	489,910
固定負債合計	17,881,750	17,391,840	489,910
負債合計	61,146,030	40,656,703	20,489,327
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	74,679,694	60,135,036	14,544,658
正味財産合計	74,679,694	60,135,036	14,544,658
負債及び正味財産合計	135,825,724	100,791,739	35,033,985

貸借対照表内訳表

令和5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	37,468,670	19,489,385	15,758,406	72,716,461
貯蔵品	0	0	14,216,000	14,216,000
未収入金	25,746,048	2,692,800	550,935	28,989,783
仮払金	436,000	0	0	436,000
前払費用	0	0	33,369	33,369
流動資産合計	63,650,718	22,182,185	30,558,710	116,391,613
2 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	17,881,750	0	0	17,881,750
特定資産合計	17,881,750	0	0	17,881,750
(2) その他固定資産				
什器備品	1,042,835	0	0	1,042,835
ソフトウェア	421,667	0	0	421,667
敷金	0	0	0	0
電話加入権	0	0	87,859	87,859
その他固定資産合計	1,464,502	0	87,859	1,552,361
固定資産合計	19,346,252	0	87,859	19,434,111
資産合計	82,996,970	22,182,185	30,646,569	135,825,724
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	9,429,122	2,308,531	338,227	12,075,880
預り金	0	0	0	0
短期借入金	0	0	30,000,000	30,000,000
賞与引当金	220,600	781,500	186,300	1,188,400
流動負債合計	9,649,722	3,090,031	30,524,527	43,264,280
2 固定負債				
退職給付引当金	17,881,750	0	0	17,881,750
固定負債合計	17,881,750	0	0	17,881,750
負債合計	27,531,472	3,090,031	30,524,527	61,146,030
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	55,465,498	19,092,154	122,042	74,679,694
正味財産合計	55,465,498	19,092,154	122,042	74,679,694
負債及び正味財産合計	82,996,970	22,182,185	30,646,569	135,825,724

正味財産増減計算書
令和4年4月1日から令和5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	45,323,000	45,122,000	201,000
受取普通会費	21,390,000	21,189,000	201,000
受取観光キャンペーン会費	23,933,000	23,933,000	0
② 事業収益	809,566,269	246,868,938	562,697,331
季刊誌広告収益	990,000	880,000	110,000
その他事業収益	840,040	992,760	△ 152,720
印紙・証紙売捌き収入	800,691,500	242,443,700	558,247,800
印紙・証紙売捌き手数料収益	7,044,729	2,552,478	4,492,251
③ 受取補助金	0	768,314,300	△ 768,314,300
受取愛知県補助金	0	767,689,500	△ 767,689,500
受取JKA補助金	0	624,800	△ 624,800
④ 受取負担金	10,127,000	10,144,800	△ 17,800
受取観光キャンペーン推進事業愛知県負担金	7,739,000	8,145,000	△ 406,000
受取観光情報誌制作事業負担金	1,988,000	1,999,800	△ 11,800
受取愛知県観光フォーラム事業負担金	400,000	0	400,000
⑤ 受託事業収益	27,538,848	12,732,080	14,806,768
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	24,756,048	12,642,080	12,113,968
大河ドラマ活用誘客促進事業受託収益	2,692,800	0	2,692,800
なごやめし普及促進協議会事業受託収益	0	0	0
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	247,535	4,714,278	△ 4,466,743
経常収益計	894,062,652	1,089,156,396	△ 195,093,744
(2) 経常費用			
① 事業費	874,482,667	1,044,132,489	△ 169,649,822
誘致宣伝事業費	992,750	1,026,665	△ 33,915
観光情報収集提供事業費	40,800	74,715	△ 33,915
情報発信強化事業費	951,950	951,950	0
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・岐阜広域観光推進協議会負担金	2,000,000	2,000,000	0
観光振興費	16,893,984	756,987,711	△ 740,093,727
観光行事振興費	36,411	6,343	30,068
表彰奨励費	72,299	59,514	12,785
DMO推進事業費	16,785,274	9,951,990	6,833,284
宿泊事業者感染拡大防止対策事業費	0	746,969,864	△ 746,969,864
連絡調整費	1,476,400	1,421,400	55,000
関連団体関係費	1,476,400	1,421,400	55,000
観光宣伝事業費	9,586,837	6,466,418	3,120,419
観光展開催費	797,046	627,345	169,701
愛知・名古屋観光誘客協議会事業費	1,306,710	1,030,040	276,670
インターネット運用費	321,182	227,533	93,649
印刷物作成費	7,161,899	4,581,500	2,580,399
国内誘客促進費	1,891,843	495,579	1,396,264
地域ブランド育成発信支援事業費	1,519,233	495,579	1,023,654
大河ドラマ活用誘客促進事業費	372,610	0	372,610
海外誘客促進費	886,480	687,804	198,676
海外プロモーション事業費	401,900	0	401,900
VJ事業費	483,090	687,804	△ 204,714
受入促進費	1,490	0	1,490
印刷物作成費	0	0	0
印紙・証紙購入費	800,691,500	242,443,700	558,247,800

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
人件費	31,134,764	24,730,207	6,404,557
給料手当	24,698,421	19,238,428	5,459,993
臨時雇賃金	2,532,629	2,377,376	155,253
福利厚生費	3,413,804	2,439,643	974,161
退職給付費用	489,910	674,760	△ 184,850
事務費	3,423,602	1,939,728	1,483,874
賃借料	3,249,778	3,148,688	101,090
備品購入費	0	72,600	△ 72,600
租税公課	1,016,900	1,702,600	△ 685,700
減価償却費	794,524	642,746	151,778
保険料	55,770	52,200	3,570
借入金支払利息	297,535	224,443	73,092
② 管理費	5,035,327	8,524,782	△ 3,489,455
人件費	3,680,063	7,213,751	△ 3,533,688
給料手当	3,059,040	6,146,410	△ 3,087,370
福利厚生費	621,023	1,067,341	△ 446,318
会議費	944,931	943,790	1,141
事務費	273,533	228,741	44,792
賃借料	124,300	124,300	0
租税公課	12,500	14,200	△ 1,700
経常費用計	879,517,994	1,052,657,271	△ 173,139,277
当期経常増減額	14,544,658	36,499,125	△ 21,954,467
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
当期一般正味財産増減額	14,544,658	36,499,125	△ 21,954,467
一般正味財産期首残高	60,135,036	23,635,911	36,499,125
一般正味財産期末残高	74,679,694	60,135,036	14,544,658
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	74,679,694	60,135,036	14,544,658

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	21,390,000	23,933,000	0	45,323,000
受取普通会費	21,390,000	0	0	21,390,000
受取観光キャンペーン会費	0	23,933,000	0	23,933,000
② 事業収益	1,725,040	105,000	807,736,229	809,566,269
季刊誌広告収益	990,000	0	0	990,000
その他事業収益	735,040	105,000	0	840,040
印紙・証紙売捌き収入	0	0	800,691,500	800,691,500
印紙・証紙売捌き手数料収益	0	0	7,044,729	7,044,729
③ 受取補助金	0	0	0	0
受取愛知県補助金	0	0	0	0
受取JKA補助金	0	0	0	0
④ 受取負担金	0	10,127,000	0	10,127,000
受取観光キャンペーン推進事業愛知県負担金	0	7,739,000	0	7,739,000
受取観光情報誌制作事業負担金	0	1,988,000	0	1,988,000
受取愛知県観光フォーラム事業負担金	0	400,000	0	400,000
⑤ 受託事業収益	24,846,048	2,692,800	0	27,538,848
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	24,756,048	0	0	24,756,048
大河ドラマ活用誘客促進事業受託収益	0	2,692,800	0	2,692,800
なごやめし普及促進協議会事業受託収益	0	0	0	0
⑥ 繰入金収益	1,260,000	0	0	1,260,000
愛知県観光土産協会繰入金収益	1,260,000	0	0	1,260,000
⑦ 雑収益	7,923	233,729	5,883	247,535
経常収益計	49,229,011	37,091,529	807,742,112	894,062,652
(2) 経常費用				
① 事業費	30,027,840	36,794,503	807,660,324	874,482,667
誘致宣伝事業費	992,750	0	0	992,750
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	951,950	0	0	951,950
産業観光推進強化事業費	90,000	2,000,000	0	2,090,000
産業観光あないびと育成事業費	90,000	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	2,000,000
観光振興費	16,893,984	0	0	16,893,984
観光行事振興費	36,411	0	0	36,411
表彰奨励費	72,299	0	0	72,299
DMO推進事業費	16,785,274	0	0	16,785,274
宿泊事業者感染拡大防止対策事業費	0	0	0	0
連絡調整費	1,476,400	0	0	1,476,400
関連団体関係費	1,476,400	0	0	1,476,400
観光宣伝事業費	0	9,586,837	0	9,586,837
観光展開催費	0	797,046	0	797,046
愛知・名古屋観光誘客協議会事業費	0	1,306,710	0	1,306,710
インターネット運用費	0	321,182	0	321,182
印刷物作成費	0	7,161,899	0	7,161,899
国内誘客促進費	0	1,891,843	0	1,891,843
地域ブランド育成発信支援事業費	0	1,519,233	0	1,519,233
大河ドラマ活用誘客促進事業費	0	372,610	0	372,610
海外誘客促進費	0	886,480	0	886,480
海外プロモーション事業費	0	401,900	0	401,900
VJ事業費	0	483,090	0	483,090
受入促進費	0	1,490	0	1,490
印刷物作成費	0	0	0	0
印紙・証紙購入費	0	0	800,691,500	800,691,500

(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	5,525,755	21,002,720	4,606,289	31,134,764
給料手当	4,241,560	18,695,477	1,761,384	24,698,421
臨時雇賃金	0	0	2,532,629	2,532,629
福利厚生費	794,285	2,307,243	312,276	3,413,804
退職給付費用	489,910	0	0	489,910
事務費	1,586,553	1,307,743	529,306	3,423,602
賃借料	1,934,794	0	1,314,984	3,249,778
備品購入費	0	0	0	0
租税公課	710,700	112,300	193,900	1,016,900
減価償却費	794,524	0	0	794,524
保険料	22,380	6,580	26,810	55,770
借入金支払利息	0	0	297,535	297,535
② 管理費	5,035,327	0	0	5,035,327
人件費	3,680,063	0	0	3,680,063
給料手当	3,059,040	0	0	3,059,040
福利厚生費	621,023	0	0	621,023
会議費	944,931	0	0	944,931
事務費	273,533	0	0	273,533
賃借料	124,300	0	0	124,300
租税公課	12,500	0	0	12,500
経常費用計	35,063,167	36,794,503	807,660,324	879,517,994
当期経常増減額	14,165,844	297,026	81,788	14,544,658
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	2,000,000	△ 2,000,000	0	0
当期一般正味財産増減額	16,165,844	△ 1,702,974	81,788	14,544,658
一般正味財産期首残高	39,299,654	20,795,128	40,254	60,135,036
一般正味財産期末残高	55,465,498	19,092,154	122,042	74,679,694
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	55,465,498	19,092,154	122,042	74,679,694

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	17,391,840	489,910	0	17,881,750
合 計	17,391,840	489,910	0	17,881,750

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	17,881,750	(0)	(0)	(17,881,750)
合 計	17,881,750	(0)	(0)	(17,881,750)

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	5,279,472	4,236,637	1,042,835
ソフトウェア	6,662,750	6,241,083	421,667
電話加入権	87,859	0	87,859
合 計	12,030,081	10,477,720	1,552,361

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	7,739,000	7,739,000	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	1,988,000	1,988,000	0	—
愛知県観光フォーラム事業負担金	(公社)日本観光振興協会中部支部	0	400,000	400,000	0	—
合計		0	10,127,000	10,127,000	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	17,881,750
② 退職給付引当金	17,881,750

(3) 退職給付費用に関する事項 (単位:円)

① 勤務費用	489,910
② 退職給付費用	489,910

(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	885,772	1,188,400	885,772	0	1,188,400
退職給付引当金	17,391,840	489,910	0	0	17,881,750