

令和5年度 収支予算書（損益計算ベース）

令和5年4月1日から令和6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	45,383,000	45,250,000	133,000
受取普通会費	21,450,000	21,300,000	150,000
受取観光キャンペーン会費	23,933,000	23,950,000	△ 17,000
② 事業収益	1,091,950,000	304,267,000	787,683,000
季刊誌広告収益	990,000	860,000	130,000
その他事業収益	700,000	1,000,000	△ 300,000
印紙・証紙売捌き収入	1,080,000,000	300,000,000	780,000,000
印紙・証紙売捌き手数料収益	10,260,000	2,407,000	7,853,000
③ 受取補助金	0	0	0
受取愛知県補助金	0	0	0
④ 受取負担金	7,352,000	9,739,000	△ 2,387,000
受取観光キャンペーン推進事業愛知県負担金	7,352,000	7,739,000	△ 387,000
受取観光情報誌制作事業負担金	0	2,000,000	△ 2,000,000
⑤ 受託事業収益	2,838,000	35,590,000	△ 32,752,000
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	0	35,000,000	△ 35,000,000
大河ドラマ活用誘客促進事業受託収益	2,748,000	500,000	2,248,000
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	111,000	1,000	110,000
雑収入	110,000	0	110,000
受取利息	1,000	1,000	0
経常収益計	1,148,894,000	396,107,000	752,787,000
(2) 経常費用			
① 事業費	1,158,506,000	398,119,000	760,387,000
誘致宣伝事業費	1,150,000	1,650,000	△ 500,000
観光情報収集提供事業費	50,000	50,000	0
情報発信強化事業費	1,100,000	1,600,000	△ 500,000
産業観光推進強化事業費	1,890,000	2,090,000	△ 200,000
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	1,800,000	2,000,000	△ 200,000
観光振興費	6,700,000	35,800,000	△ 29,100,000
観光行事振興費	100,000	100,000	0
地域活動支援事業費	2,000,000	0	2,000,000
表彰奨励費	100,000	150,000	△ 50,000
DMO推進事業費	4,500,000	35,550,000	△ 31,050,000
連絡調整費	1,500,000	1,430,000	70,000
関連団体関係費	1,500,000	1,430,000	70,000
観光宣伝事業費	12,300,000	11,830,000	470,000
観光展開催費	1,600,000	1,130,000	470,000
愛知・名古屋観光誘客協議会事業費	2,500,000	2,500,000	0
インターネット運用費	500,000	300,000	200,000
印刷物作成費	7,700,000	7,900,000	△ 200,000
国内誘客促進費	3,180,000	2,030,000	1,150,000
地域ブランド育成発信支援事業費	2,680,000	1,530,000	1,150,000
大河ドラマ活用誘客促進事業費	500,000	500,000	0

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
海外誘客促進費	5,980,000	3,170,000	2,810,000
海外プロモーション事業費	4,800,000	2,300,000	2,500,000
VJ事業費	850,000	850,000	0
受入促進費	30,000	20,000	10,000
印刷物作成費	300,000	0	300,000
印紙・証紙購入費	1,080,000,000	300,000,000	780,000,000
人件費	36,551,000	31,939,000	4,612,000
給料手当	26,123,000	23,252,000	2,871,000
臨時雇賃金	4,895,000	4,866,000	29,000
福利厚生費	3,695,000	3,352,000	343,000
退職給付費用	1,838,000	469,000	1,369,000
事務費	2,700,000	2,340,000	360,000
賃借料	3,454,000	3,150,000	304,000
租税公課	1,906,000	1,770,000	136,000
減価償却費	700,000	570,000	130,000
保険料	60,000	50,000	10,000
借入金支払利息	435,000	300,000	135,000
② 管理費	5,977,000	9,255,000	△ 3,278,000
人件費	4,179,000	7,450,000	△ 3,271,000
給料手当	3,574,000	6,397,000	△ 2,823,000
福利厚生費	605,000	1,053,000	△ 448,000
会議費	1,400,000	1,400,000	0
事務費	260,000	260,000	0
賃借料	125,000	130,000	△ 5,000
租税公課	13,000	15,000	△ 2,000
経常費用計	1,164,483,000	407,374,000	757,109,000
当期経常増減額	△ 15,589,000	△ 11,267,000	△ 4,322,000
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			
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	△ 15,589,000	△ 11,267,000	△ 4,322,000
一般正味財産期首残高	74,679,694	60,135,036	14,544,658
一般正味財産期末残高	59,090,694	48,868,036	10,222,658
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	59,090,694	48,868,036	10,222,658

令和5年度 収支予算書（損益計算ベース）内訳表

令和5年4月1日から令和6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	21,450,000	23,933,000	0	45,383,000
受取普通会費	21,450,000	0	0	21,450,000
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	1,690,000	0	1,090,260,000	1,091,950,000
季刊誌広告収益	990,000	0	0	990,000
その他事業収益	700,000	0	0	700,000
印紙・証紙売捌き収入	0	0	1,080,000,000	1,080,000,000
印紙・証紙売捌き手数料収益	0	0	10,260,000	10,260,000
③ 受取補助金	0	0	0	0
受取愛知県補助金	0	0	0	0
④ 受取負担金	0	7,352,000	0	7,352,000
受取観光キャンペーン推進事業愛知県負担金	0	7,352,000	0	7,352,000
受取観光情報誌制作事業負担金	0	0	0	0
⑤ 受託事業収益	90,000	2,748,000	0	2,838,000
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	0	0	0	0
大河ドラマ活用誘客促進事業受託収益	0	2,748,000	0	2,748,000
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
愛知県観光土産品協会繰入金収益	1,260,000	0	0	1,260,000
⑦ 雑収益	11,000	100,000	0	111,000
雑収入	10,000	100,000	0	110,000
受取利息	1,000	0	0	1,000
経常収益計	24,501,000	34,133,000	1,090,260,000	1,148,894,000
(2) 経常費用				
① 事業費	23,175,000	45,367,000	1,089,964,000	1,158,506,000
誘致宣伝事業費	1,150,000	0	0	1,150,000
観光情報収集提供事業費	50,000	0	0	50,000
情報発信強化事業費	1,100,000	0	0	1,100,000
産業観光推進強化事業費	90,000	1,800,000	0	1,890,000
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	1,800,000	0	1,800,000
観光振興費	6,700,000	0	0	6,700,000
観光行事振興費	100,000	0	0	100,000
地域活動支援事業費	2,000,000	0	0	2,000,000
表彰奨励費	100,000	0	0	100,000
DMO推進事業費	4,500,000	0	0	4,500,000
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
観光宣伝事業費	0	12,300,000	0	12,300,000
観光展開催費	0	1,600,000	0	1,600,000
愛知・名古屋観光誘客協議会事業費	0	2,500,000	0	2,500,000
インターネット運用費	0	500,000	0	500,000
印刷物作成費	0	7,700,000	0	7,700,000
国内誘客促進費	0	3,180,000	0	3,180,000
地域ブランド育成発信支援事業費	0	2,680,000	0	2,680,000
大河ドラマ活用誘客促進事業費	0	500,000	0	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
海外誘客促進費	0	5,980,000	0	5,980,000
海外プロモーション事業費	0	4,800,000	0	4,800,000
VJ事業費	0	850,000	0	850,000
受入促進費	0	30,000	0	30,000
印刷物作成費	0	300,000	0	300,000
印紙・証紙購入費	0	0	1,080,000,000	1,080,000,000
人件費	8,773,000	20,452,000	7,326,000	36,551,000
給料手当	6,000,000	17,020,000	3,103,000	26,123,000
臨時雇賃金	0	1,200,000	3,695,000	4,895,000
福利厚生費	935,000	2,232,000	528,000	3,695,000
退職給付費用	1,838,000	0	0	1,838,000
事務費	850,000	1,400,000	450,000	2,700,000
賃借料	2,139,000	0	1,315,000	3,454,000
租税公課	1,250,000	249,000	407,000	1,906,000
減価償却費	700,000	0	0	700,000
保険料	23,000	6,000	31,000	60,000
借入金支払利息	0	0	435,000	435,000
② 管理費	5,977,000	0	0	5,977,000
人件費	4,179,000	0	0	4,179,000
給料手当	3,574,000	0	0	3,574,000
福利厚生費	605,000	0	0	605,000
会議費	1,400,000	0	0	1,400,000
事務費	260,000	0	0	260,000
賃借料	125,000	0	0	125,000
租税公課	13,000	0	0	13,000
経常費用計	29,152,000	45,367,000	1,089,964,000	1,164,483,000
当期経常増減額	△ 4,651,000	△ 11,234,000	296,000	△ 15,589,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(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	△ 4,651,000	△ 11,234,000	296,000	△ 15,589,000
一般正味財産期首残高	55,465,498	19,092,154	122,042	74,679,694
一般正味財産期末残高	50,814,498	7,858,154	418,042	59,090,694
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	50,814,498	7,858,154	418,042	59,090,694