

貸借対照表
平成29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	17,059,369	34,187,198	△ 17,127,829
貯蔵品	33,716,410	23,469,300	10,247,110
未収入金	37,313,918	55,768,434	△ 18,454,516
仮払金	2,050,903	2,199,800	△ 148,897
前払金	146,492	134,986	11,506
流動資産合計	90,287,092	115,759,718	△ 25,472,626
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	10,007,444	30,003,802	△ 19,996,358
特定資産合計	10,007,444	30,003,802	△ 19,996,358
(2)その他固定資産			
什器備品	1,850,033	1,377,815	472,218
ソフトウェア	4,230,000	5,310,000	△ 1,080,000
電話加入権	87,859	87,859	0
その他固定資産合計	6,167,892	6,775,674	△ 607,782
固定資産合計	16,175,336	36,779,476	△ 20,604,140
資産合計	106,462,428	152,539,194	△ 46,076,766
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	32,583,789	60,123,856	△ 27,540,067
預り金	0	28,492	△ 28,492
短期借入金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
流動負債合計	72,583,789	90,152,348	△ 17,568,559
2 固定負債			
退職給付引当金	32,565,610	55,625,808	△ 23,060,198
固定負債合計	32,565,610	55,625,808	△ 23,060,198
負債合計	105,149,399	145,778,156	△ 40,628,757
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	1,313,029	6,761,038	△ 5,448,009
正味財産合計	1,313,029	6,761,038	△ 5,448,009
負債及び正味財産合計	106,462,428	152,539,194	△ 46,076,766

貸借対照表内訳表

平成29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	4,193,836	3,863,079	8,875,716	126,738	17,059,369
貯蔵品	0	1,074,310	32,642,100	0	33,716,410
未収入金	36,413,768	84,750	815,400	0	37,313,918
仮払金	2,050,903	0	0	0	2,050,903
前払金	0	0	146,492	0	146,492
流動資産合計	42,658,507	5,022,139	42,479,708	126,738	90,287,092
2 固定資産					
(1)特定資産					
退職給付引当資産	10,007,444	0	0	0	10,007,444
特定資産合計	10,007,444	0	0	0	10,007,444
(2)その他固定資産					
什器備品	1,220,033	630,000	0	0	1,850,033
ソフトウェア	4,230,000	0	0	0	4,230,000
電話加入権	0	0	87,859	0	87,859
その他固定資産合計	5,450,033	630,000	87,859	0	6,167,892
固定資産合計	15,457,477	630,000	87,859	0	16,175,336
資産合計	58,115,984	5,652,139	42,567,567	126,738	106,462,428
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	30,892,501	1,216,679	408,274	66,335	32,583,789
預り金	0	0	0	0	0
短期借入金	0	0	40,000,000	0	40,000,000
流動負債合計	30,892,501	1,216,679	40,408,274	66,335	72,583,789
2 固定負債					
退職給付引当金	32,565,610	0	0	0	32,565,610
固定負債合計	32,565,610	0	0	0	32,565,610
負債合計	63,458,111	1,216,679	40,408,274	66,335	105,149,399
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	△ 5,342,127	4,435,460	2,159,293	60,403	1,313,029
正味財産合計	△ 5,342,127	4,435,460	2,159,293	60,403	1,313,029
負債及び正味財産合計	58,115,984	5,652,139	42,567,567	126,738	106,462,428

正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29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	58,304,000	58,449,000	△ 145,000
受取普通会費	26,964,000	27,089,000	△ 125,000
受取観光キャンペーン会費	31,340,000	31,360,000	△ 20,000
② 事業収益	1,770,340,969	1,609,065,851	161,275,118
美化事業負担金収益	650,099	650,099	0
季刊誌広告収益	780,400	910,000	△ 129,600
その他事業収益	2,517,201	3,095,134	△ 577,933
印紙・証紙売捌き収入	1,751,751,200	1,545,212,200	206,539,000
印紙・証紙売捌き手数料収益	14,291,389	12,811,058	1,480,331
利用料金収益	0	27,483,800	△ 27,483,800
企画商品収益	0	479,000	△ 479,000
商品販売収益	350,680	2,569,340	△ 2,218,660
食堂事業収益	0	15,855,220	△ 15,855,220
③ 受取補助金	30,793,000	53,078,000	△ 22,285,000
受取愛知県補助金	30,793,000	53,078,000	△ 22,285,000
④ 受取負担金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
受取観光キャンペーン推進事業愛知県負担金	10,000,000	10,000,000	0
受取愛知・名古屋観光プロモーション負担金	10,000,000	0	10,000,000
⑤ 受託事業収益	6,296,768	24,808,000	△ 18,511,232
産業観光推進強化事業受託収益	88,000	88,000	0
ふるさと祭り東京出展事業受託収益	816,000	0	816,000
県内観光関係者連携強化事業受託収益	5,392,768	0	5,392,768
指定管理料収益	0	24,720,000	△ 24,720,000
⑥ 繰入金収益	1,360,000	1,360,000	0
愛知県観光土産品協会繰入金収益	1,360,000	1,360,000	0
⑦ 雑収益	780	25,671	△ 24,891
受取利息	780	25,671	△ 24,891
経常収益計	1,887,095,517	1,756,786,522	130,308,995
(2) 経常費用			
① 事業費	1,878,229,552	1,741,048,968	137,180,584
誘致宣伝事業費	30,931,510	47,933,281	△ 17,001,771
観光情報収集提供事業費	138,510	255,281	△ 116,771
情報発信強化事業費	30,793,000	47,678,000	△ 16,885,000
産業観光推進強化事業費	3,088,026	88,000	3,000,026
産業観光あないびと育成事業費	88,026	88,000	26
愛知・岐阜連携産業観光推進協議会負担金	3,000,000	0	3,000,000
観光振興費	3,854,022	1,799,389	2,054,633
観光地美化清掃事業費	1,256,074	1,255,966	108
観光行事振興費	409,563	413,030	△ 3,467
表彰奨励費	318,005	129,653	188,352
県内観光関係者連携強化事業費	1,870,380	0	1,870,380
おもてなし愛知推進費	0	740	△ 740
連絡調整費	1,517,160	1,937,660	△ 420,500
関連団体関係費	1,517,160	1,884,220	△ 367,060
県外拠点振興費	0	53,440	△ 53,440
観光宣伝事業費	25,827,530	20,239,343	5,588,187
観光展開催費	15,173,811	5,105,476	10,068,335
観光説明会開催費	1,709,311	2,342,136	△ 632,825
旅行会社等訪問費	399,557	792,364	△ 392,807
インターネット運用費	786,607	2,976,387	△ 2,189,780
印刷物作成費	6,997,860	7,428,780	△ 430,920
メディア活用宣伝費	43,200	1,579,200	△ 1,536,000
広報宣伝費	225,840	15,000	210,840
商品販売事業費	491,344	0	491,344
国内誘客促進費	2,609,092	2,079,963	529,129
地域ブランド育成発信支援事業費	2,609,092	2,079,963	529,129

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
海外誘客促進費	5,857,459	6,049,234	△ 191,775
海外プロモーション事業費	3,132,963	3,197,494	△ 64,531
VJ事業費	1,835,250	2,530,044	△ 694,794
受入促進費	648,318	159,696	488,622
印刷物作成費	240,928	162,000	78,928
印紙・証紙購入費	1,751,751,200	1,545,212,200	206,539,000
企画商品費	0	518,394	△ 518,394
商品販売費	0	2,083,370	△ 2,083,370
食堂運営事業費	0	15,411,358	△ 15,411,358
人件費	41,199,158	66,847,494	△ 25,648,336
給料手当	32,163,940	43,383,138	△ 11,219,198
臨時雇賃金	4,290,858	9,253,970	△ 4,963,112
福利厚生費	4,404,060	6,157,001	△ 1,752,941
退職給付費用	340,300	8,053,385	△ 7,713,085
事務費	3,213,206	21,331,035	△ 18,117,829
賃借料	4,865,133	4,835,757	29,376
租税公課	1,493,950	3,823,600	△ 2,329,650
減価償却費	1,307,772	289,287	1,018,485
保険料	124,210	117,140	7,070
借入金支払利息	590,124	452,463	137,661
② 管理費	10,218,104	10,233,650	△ 15,546
人件費	8,038,971	8,076,677	△ 37,706
給料手当	6,912,706	6,958,066	△ 45,360
福利厚生費	1,126,265	1,118,611	7,654
会議費	1,495,695	1,512,876	△ 17,181
事務費	342,242	302,901	39,341
賃借料	341,196	341,196	0
経常費用計	1,888,447,656	1,751,282,618	137,165,038
当期経常増減額	△ 1,352,139	5,503,904	△ 6,856,043
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			
固定資産廃棄損	10	0	10
過年度退職給付費用	4,095,860	4,095,860	0
経常外費用計	4,095,870	4,095,860	10
当期経常外増減額	△ 4,095,870	△ 4,095,860	△ 10
当期一般正味財産増減額	△ 5,448,009	1,408,044	△ 6,856,053
一般正味財産期首残高	6,761,038	5,352,994	1,408,044
一般正味財産期末残高	1,313,029	6,761,038	△ 5,448,009
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	1,313,029	6,761,038	△ 5,448,009

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29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	16,788,000	31,340,000	0	10,176,000	58,304,000
受取普通会費	16,788,000	0	0	10,176,000	26,964,000
受取観光キャンペーン会費	0	31,340,000	0	0	31,340,000
② 事業収益	2,703,713	1,594,667	1,766,042,589	0	1,770,340,969
美化事業負担金収益	650,099	0	0	0	650,099
季刊誌広告収益	780,400	0	0	0	780,400
その他事業収益	1,273,214	1,243,987	0	0	2,517,201
商品販売収益	0	350,680	0	0	350,680
印紙・証紙売捌き収入	0	0	1,751,751,200	0	1,751,751,200
印紙・証紙売捌き手数料収益	0	0	14,291,389	0	14,291,389
③ 受取補助金	30,793,000	0	0	0	30,793,000
受取愛知県補助金	30,793,000	0	0	0	30,793,000
④ 受取負担金	0	20,000,000	0	0	20,000,000
受取観光キャンペーン推進事業愛知県負担金	0	10,000,000	0	0	10,000,000
受取愛知・名古屋観光プロモーション負担金	0	10,000,000	0	0	10,000,000
⑤ 受託事業収益	5,480,768	816,000	0	0	6,296,768
産業観光推進強化事業受託収益	88,000	0	0	0	88,000
ふるさと祭り東京出展事業受託収益	0	816,000	0	0	816,000
県内観光関係者連携強化事業受託収益	5,392,768	0	0	0	5,392,768
⑥ 繰入金収益	1,360,000	0	0	0	1,360,000
愛知県観光土産品協会繰入金収益	1,360,000	0	0	0	1,360,000
⑦ 雑収益	617	101	62	0	780
受取利息	617	101	62	0	780
経常収益計	57,126,098	53,750,768	1,766,042,651	10,176,000	1,887,095,517
(2) 経常費用					
① 事業費	57,782,546	56,423,206	1,764,023,800	0	1,878,229,552
誘致宣伝事業費	30,931,510	0	0	0	30,931,510
観光情報収集提供事業費	138,510	0	0	0	138,510
情報発信強化事業費	30,793,000	0	0	0	30,793,000
産業観光推進強化事業費	88,026	3,000,000	0	0	3,088,026
産業観光あないびと育成事業費	88,026	0	0	0	88,026
愛知・岐阜連携産業観光推進協議会負担金	0	3,000,000	0	0	3,000,000
観光振興費	3,854,022	0	0	0	3,854,022
観光地美化清掃事業費	1,256,074	0	0	0	1,256,074
観光行事振興費	409,563	0	0	0	409,563
表彰奨励費	318,005	0	0	0	318,005
県内観光関係者連携強化事業費	1,870,380	0	0	0	1,870,380
連絡調整費	1,517,160	0	0	0	1,517,160
関連団体関係費	1,517,160	0	0	0	1,517,160
県外拠点振興費	0	0	0	0	0
観光宣伝事業費	0	25,827,530	0	0	25,827,530
観光展開催費	0	15,173,811	0	0	15,173,811
観光説明会開催費	0	1,709,311	0	0	1,709,311
旅行会社等訪問費	0	399,557	0	0	399,557
インターネット運用費	0	786,607	0	0	786,607
印刷物作成費	0	6,997,860	0	0	6,997,860
メディア活用宣伝費	0	43,200	0	0	43,200
広報宣伝費	0	225,840	0	0	225,840
商品販売事業費	0	491,344	0	0	491,344
国内誘客促進費	0	2,609,092	0	0	2,609,092
地域ブランド育成発信支援事業費	0	2,609,092	0	0	2,609,092
海外誘客促進費	0	5,857,459	0	0	5,857,459
海外プロモーション事業費	0	3,132,963	0	0	3,132,963
VJ事業費	0	1,835,250	0	0	1,835,250
受入促進費	0	648,318	0	0	648,318
印刷物作成費	0	240,928	0	0	240,928
印紙・証紙購入費	0	0	1,751,751,200	0	1,751,751,200

(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	14,862,588	16,946,479	9,390,091	0	41,199,158
給料手当	12,602,723	15,208,199	4,353,018	0	32,163,940
臨時雇賃金	0	0	4,290,858	0	4,290,858
福利厚生費	1,919,565	1,738,280	746,215	0	4,404,060
退職給付費用	340,300	0	0	0	340,300
事務費	574,105	2,105,456	533,645	0	3,213,206
賃借料	4,100,493	0	764,640	0	4,865,133
租税公課	597,850	0	896,100	0	1,493,950
減価償却費	1,237,772	70,000	0	0	1,307,772
保険料	19,020	7,190	98,000	0	124,210
借入金支払利息	0	0	590,124	0	590,124
② 管理費	0	0	0	10,218,104	10,218,104
人件費	0	0	0	8,038,971	8,038,971
給料手当	0	0	0	6,912,706	6,912,706
福利厚生費	0	0	0	1,126,265	1,126,265
会議費	0	0	0	1,495,695	1,495,695
事務費	0	0	0	342,242	342,242
賃借料	0	0	0	341,196	341,196
経常費用計	57,782,546	56,423,206	1,764,023,800	10,218,104	1,888,447,656
当期経常増減額	△ 656,448	△ 2,672,438	2,018,851	△ 42,104	△ 1,352,139
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産廃棄損	10	0	0	0	10
過年度退職給付費用	4,095,860	0	0	0	4,095,860
経常外費用計	4,095,870	0	0	0	4,095,870
当期経常外増減額	△ 4,095,870	0	0	0	△ 4,095,870
他会計振替額	2,500,000	0	△ 2,500,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,252,318	△ 2,672,438	△ 481,149	△ 42,104	△ 5,448,009
一般正味財産期首残高	△ 3,089,809	7,107,898	2,640,442	102,507	6,761,038
一般正味財産期末残高	△ 5,342,127	4,435,460	2,159,293	60,403	1,313,029
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	△ 5,342,127	4,435,460	2,159,293	60,403	1,313,029

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

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。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算し、会計基準変更時差異(36,862,730円)は、9年で費用処理している。

(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	30,003,802	7,500,000	27,496,358	10,007,444
合 計	30,003,802	7,500,000	27,496,358	10,007,444

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	10,007,444	(0)	(0)	(10,007,444)
合 計	10,007,444	(0)	(0)	(10,007,444)

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	2,048,279	1,850,033
ソフトウェア	5,562,750	1,332,750	4,230,000
電話加入権	87,859	0	87,859
合 計	9,548,921	3,381,029	6,167,892

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 愛知県観光協会情報発信強化事業費補助金	愛知県	0	30,793,000	30,793,000	0	—
負担金 観光キャンペーン推進事業負担金	愛知県	0	10,000,000	10,000,000	0	—
愛知・名古屋観光プロモーション負担金	愛知県	0	10,000,000	10,000,000	0	—
合計		0	50,793,000	50,793,000	0	

6. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として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	△ 48,949,040
② 会計基準変更時差異の未処理額	16,383,430
③ 退職給付引当金(①+②)	△ 32,565,610

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

① 勤務費用	340,300
② 会計基準変更時差異の費用処理額	4,095,860
③ 退職給付費用(①+②)	4,436,160

(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) 会計基準変更時差異の処理年数

平成24年度から9年

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	
退職給付引当金	55,625,808	4,436,160	27,496,358	0	32,565,610