

**平成30年度 収支予算書（損益計算ベース）**

平成30年4月1日から平成31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	58,500,000	58,500,000	0
受取普通会費	27,200,000	27,200,000	0
受取観光キャンペーン会費	31,300,000	31,300,000	0
② 事業収益	1,818,350,000	1,778,500,000	39,850,000
季刊誌広告収益	1,400,000	800,000	600,000
その他事業収益	2,200,000	2,200,000	0
商品販売収益	250,000	1,000,000	△ 750,000
印紙・証紙売捌き収入	1,800,000,000	1,760,000,000	40,000,000
印紙・証紙売捌き手数料収益	14,500,000	14,500,000	0
③ 受取補助金	30,346,000	33,145,000	△ 2,799,000
受取愛知県補助金	30,346,000	33,145,000	△ 2,799,000
④ 受取負担金	19,720,000	19,763,000	△ 43,000
受取観光キャンペーン推進事業愛知県負担金	9,720,000	9,763,000	△ 43,000
受取愛知・名古屋観光プロモーション負担金	10,000,000	10,000,000	0
⑤ 受託事業収益	1,488,000	904,000	584,000
産業観光推進強化事業受託収益	88,000	88,000	0
DMO推進事業受託収益	1,400,000	0	1,400,000
ふるさと祭り東京出展事業受託収益	0	816,000	△ 816,000
⑥ 繰入金収益	4,360,000	4,360,000	0
愛知県観光土産品協会繰入金収益	1,360,000	1,360,000	0
愛知県大型観光キャンペーン実施協議会繰入金収益	3,000,000	3,000,000	0
⑦ 雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
経常収益計	1,932,765,000	1,895,173,000	37,592,000
(2) 経常費用			
① 事業費	1,917,527,000	1,880,946,000	36,581,000
誘致宣伝事業費	30,446,000	33,345,000	△ 2,899,000
観光情報収集提供事業費	100,000	200,000	△ 100,000
情報発信強化事業費	30,346,000	33,145,000	△ 2,799,000
産業観光推進強化事業費	3,088,000	88,000	3,000,000
産業観光あないびと育成事業費	88,000	88,000	0
愛知・岐阜広域観光推進協議会負担金	3,000,000	0	3,000,000
観光振興費	1,710,000	600,000	1,110,000
観光行事振興費	280,000	300,000	△ 20,000
表彰奨励費	230,000	300,000	△ 70,000
DMO推進事業費	1,200,000	0	1,200,000
連絡調整費	1,500,000	1,500,000	0
関連団体関係費	1,500,000	1,500,000	0
観光宣伝事業費	25,729,000	26,321,000	△ 592,000
観光展開催費	11,230,000	12,816,000	△ 1,586,000
愛知県大型観光キャンペーン実施協議会拠出金	11,605,000	11,605,000	0
愛知県大型観光キャンペーン事務費	1,500,000	0	1,500,000
インターネット運用費	650,000	700,000	△ 50,000
印刷物作成費	444,000	200,000	244,000
メディア活用宣伝費	0	100,000	△ 100,000
広報宣伝費	100,000	100,000	0
商品販売事業費	200,000	800,000	△ 600,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
国内誘客促進費	535,000	1,500,000	△ 965,000
地域ブランド育成発信支援事業費	535,000	1,500,000	△ 965,000
海外誘客促進費	4,445,000	6,600,000	△ 2,155,000
海外プロモーション事業費	1,057,000	3,830,000	△ 2,773,000
VJ事業費	3,025,000	1,330,000	1,695,000
受入促進費	193,000	990,000	△ 797,000
印刷物作成費	170,000	450,000	△ 280,000
印紙・証紙購入費	1,800,000,000	1,760,000,000	40,000,000
人件費	38,652,000	39,818,000	△ 1,166,000
給料手当	30,097,000	30,444,000	△ 347,000
臨時雇賃金	4,240,000	4,430,000	△ 190,000
福利厚生費	4,082,000	4,054,000	28,000
退職給付費用	233,000	890,000	△ 657,000
事務費	2,800,000	2,500,000	300,000
賃借料	4,765,000	4,871,000	△ 106,000
租税公課	1,750,000	1,700,000	50,000
減価償却費	1,378,000	1,378,000	0
保険料	129,000	125,000	4,000
借入金支払利息	600,000	600,000	0
② 管理費	10,193,000	10,087,000	106,000
人件費	8,028,000	7,995,000	33,000
給料手当	6,887,000	6,884,000	3,000
福利厚生費	1,141,000	1,111,000	30,000
会議費	1,550,000	1,500,000	50,000
事務費	230,000	250,000	△ 20,000
賃借料	342,000	342,000	0
租税公課	43,000	0	43,000
経常費用計	1,927,720,000	1,891,033,000	36,687,000
当期経常増減額	5,045,000	4,140,000	905,000
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			
過年度退職給付費用	4,096,000	4,096,000	0
経常外費用計	4,096,000	4,096,000	0
当期経常外増減額	△ 4,096,000	△ 4,096,000	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	949,000	44,000	905,000
一般正味財産期首残高	△ 585,667	1,313,029	△ 1,898,696
一般正味財産期末残高	363,333	1,357,029	△ 993,696
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	363,333	1,357,029	△ 993,696

**平成30年度 収支予算書（損益計算ベース）内訳表**  
平成30年4月1日から平成31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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
<b>(1) 経常収益</b>					
① 受取会費	17,000,000	31,300,000	0	10,200,000	58,500,000
受取普通会費	17,000,000	0	0	10,200,000	27,200,000
受取観光キャンペーン会費	0	31,300,000	0	0	31,300,000
② 事業収益	3,100,000	750,000	1,814,500,000	0	1,818,350,000
季刊誌広告収益	1,400,000	0	0	0	1,400,000
その他事業収益	1,700,000	500,000	0	0	2,200,000
商品販売収益	0	250,000	0	0	250,000
印紙・証紙売捌き収入	0	0	1,800,000,000	0	1,800,000,000
印紙・証紙売捌き手数料収益	0	0	14,500,000	0	14,500,000
③ 受取補助金	30,346,000	0	0	0	30,346,000
受取愛知県補助金	30,346,000	0	0	0	30,346,000
④ 受取負担金	0	19,720,000	0	0	19,720,000
受取観光キャンペーン推進事業愛知県負担金	0	9,720,000	0	0	9,720,000
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	1,488,000	0	0	0	1,488,000
産業観光推進強化事業受託収益	88,000	0	0	0	88,000
DMO推進事業受託収益	1,400,000	0	0	0	1,400,000
ふるさと祭り東京出展事業受託収益	0	0	0	0	0
⑥ 繰入金収益	1,360,000	3,000,000	0	0	4,360,000
愛知県観光土産品協会繰入金収益	1,360,000	0	0	0	1,360,000
愛知県大型観光キャンペーン実施協議会繰入金収益	0	3,000,000	0	0	3,000,000
⑦ 雑収益	1,000	0	0	0	1,000
受取利息	1,000	0	0	0	1,000
経常収益計	53,295,000	54,770,000	1,814,500,000	10,200,000	1,932,765,000
<b>(2) 経常費用</b>					
① 事業費	52,355,000	52,829,000	1,812,343,000	0	1,917,527,000
誘致宣伝事業費	30,446,000	0	0	0	30,446,000
観光情報収集提供事業費	100,000	0	0	0	100,000
情報発信強化事業費	30,346,000	0	0	0	30,346,000
産業観光推進強化事業費	88,000	3,000,000	0	0	3,088,000
産業観光あないびと育成事業費	88,000	0	0	0	88,000
愛知・岐阜広域観光推進協議会負担金	0	3,000,000	0	0	3,000,000
観光振興費	1,710,000	0	0	0	1,710,000
観光行事振興費	280,000	0	0	0	280,000
表彰奨励費	230,000	0	0	0	230,000
DMO推進事業費	1,200,000	0	0	0	1,200,000
連絡調整費	1,500,000	0	0	0	1,500,000
関連団体関係費	1,500,000	0	0	0	1,500,000
観光宣伝事業費	0	25,729,000	0	0	25,729,000
観光展開催費	0	11,230,000	0	0	11,230,000
愛知県大型観光キャンペーン実施協議会拠出金	0	11,605,000	0	0	11,605,000
愛知県大型観光キャンペーン事務費	0	1,500,000	0	0	1,500,000
インターネット運用費	0	650,000	0	0	650,000
印刷物作成費	0	444,000	0	0	444,000
メディア活用宣伝費	0	0	0	0	0
広報宣伝費	0	100,000	0	0	100,000
商品販売事業費	0	200,000	0	0	200,000

(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	法人会計	合 計
国内誘客促進費	0	535,000	0	0	535,000
地域ブランド育成発信支援事業費	0	535,000	0	0	535,000
海外誘客促進費	0	4,445,000	0	0	4,445,000
海外プロモーション事業費	0	1,057,000	0	0	1,057,000
VJ事業費	0	3,025,000	0	0	3,025,000
受入促進費	0	193,000	0	0	193,000
印刷物作成費	0	170,000	0	0	170,000
印紙・証紙購入費	0	0	1,800,000,000	0	1,800,000,000
人件費	12,222,000	17,339,000	9,091,000	0	38,652,000
給料手当	10,495,000	15,481,000	4,121,000	0	30,097,000
臨時雇賃金	0	0	4,240,000	0	4,240,000
福利厚生費	1,494,000	1,858,000	730,000	0	4,082,000
退職給付費用	233,000	0	0	0	233,000
事務費	600,000	1,600,000	600,000	0	2,800,000
賃借料	4,101,000	0	664,000	0	4,765,000
租税公課	430,000	30,000	1,290,000	0	1,750,000
減価償却費	1,238,000	140,000	0	0	1,378,000
保険料	20,000	11,000	98,000	0	129,000
借入金支払利息	0	0	600,000	0	600,000
② 管理費	0	0	0	10,193,000	10,193,000
人件費	0	0	0	8,028,000	8,028,000
給料手当	0	0	0	6,887,000	6,887,000
福利厚生費	0	0	0	1,141,000	1,141,000
会議費	0	0	0	1,550,000	1,550,000
事務費	0	0	0	230,000	230,000
賃借料	0	0	0	342,000	342,000
租税公課	0	0	0	43,000	43,000
経常費用計	52,355,000	52,829,000	1,812,343,000	10,193,000	1,927,720,000
当期経常増減額	940,000	1,941,000	2,157,000	7,000	5,045,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
過年度退職給付費用	4,096,000	0	0	0	4,096,000
経常外費用計	4,096,000	0	0	0	4,096,000
当期経常外増減額	△ 4,096,000	0	0	0	△ 4,096,000
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,156,000	1,941,000	2,157,000	7,000	949,000
一般正味財産期首残高	△ 6,293,030	3,754,021	1,939,355	13,987	△ 585,667
一般正味財産期末残高	△ 9,449,030	5,695,021	4,096,355	20,987	363,333
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	△ 9,449,030	5,695,021	4,096,355	20,987	363,333