

**平成29年度 収支予算書（損益計算ベース）**

平成29年4月1日から平成30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    | 59,000,000    | △ 500,000   |
| 受取普通会費                  | 27,200,000    | 27,600,000    | △ 400,000   |
| 受取観光キャンペーン会費            | 31,300,000    | 31,400,000    | △ 100,000   |
| ② 事業収益                  | 1,778,500,000 | 1,518,830,000 | 259,670,000 |
| 美化事業負担金収益               | 0             | 630,000       | △ 630,000   |
| 季刊誌広告収益                 | 800,000       | 1,000,000     | △ 200,000   |
| その他事業収益                 | 2,200,000     | 4,200,000     | △ 2,000,000 |
| 商品販売収益                  | 1,000,000     | 0             | 1,000,000   |
| 印紙・証紙売捌き収入              | 1,760,000,000 | 1,500,000,000 | 260,000,000 |
| 印紙・証紙売捌き手数料収益           | 14,500,000    | 13,000,000    | 1,500,000   |
| ③ 受取補助金                 | 33,145,000    | 30,793,000    | 2,352,000   |
| 受取愛知県補助金                | 33,145,000    | 30,793,000    | 2,352,000   |
| ④ 受取負担金                 | 19,763,000    | 20,000,000    | △ 237,000   |
| 受取観光キャンペーン推進事業愛知県負担金    | 9,763,000     | 10,000,000    | △ 237,000   |
| 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                | 904,000       | 904,000       | 0           |
| 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       | 816,000       | 0           |
| ⑥ 繰入金収益                 | 4,360,000     | 1,360,000     | 3,000,000   |
| 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     | 0             | 3,000,000   |
| ⑦ 雑収益                   | 1,000         | 3,000         | △ 2,000     |
| 受取利息                    | 1,000         | 3,000         | △ 2,000     |
| 経常収益計                   | 1,895,173,000 | 1,630,890,000 | 264,283,000 |
| (2) 経常費用                |               |               |             |
| ① 事業費                   | 1,880,946,000 | 1,631,638,000 | 249,308,000 |
| 誘致宣伝事業費                 | 33,345,000    | 31,093,000    | 2,252,000   |
| 観光情報収集提供事業費             | 200,000       | 300,000       | △ 100,000   |
| 情報発信強化事業費               | 33,145,000    | 30,793,000    | 2,352,000   |
| 産業観光推進強化事業費             | 88,000        | 88,000        | 0           |
| 産業観光あないびと育成事業費          | 88,000        | 88,000        | 0           |
| 観光振興費                   | 600,000       | 2,150,000     | △ 1,550,000 |
| 観光地美化清掃事業費              | 0             | 1,300,000     | △ 1,300,000 |
| 観光行事振興費                 | 300,000       | 500,000       | △ 200,000   |
| 表彰奨励費                   | 300,000       | 350,000       | △ 50,000    |
| 連絡調整費                   | 1,500,000     | 1,700,000     | △ 200,000   |
| 関連団体関係費                 | 1,500,000     | 1,600,000     | △ 100,000   |
| 県外拠点振興費                 | 0             | 100,000       | △ 100,000   |
| 観光宣伝事業費                 | 26,321,000    | 29,806,000    | △ 3,485,000 |
| 観光展開催費                  | 12,816,000    | 13,856,000    | △ 1,040,000 |
| 観光説明会開催費                | 0             | 3,000,000     | △ 3,000,000 |
| 旅行会社等訪問費                | 0             | 1,250,000     | △ 1,250,000 |
| 愛知県大型観光キャンペーン実施協議会拠出金   | 11,605,000    | 0             | 11,605,000  |
| インターネット運用費              | 700,000       | 2,800,000     | △ 2,100,000 |
| 印刷物作成費                  | 200,000       | 7,200,000     | △ 7,000,000 |
| メディア活用宣伝費               | 100,000       | 100,000       | 0           |
| 広報宣伝費                   | 100,000       | 1,600,000     | △ 1,500,000 |
| 商品販売事業費                 | 800,000       | 0             | 800,000     |

(単位:円)

| 科 目             | 当年度           | 前年度           | 増減          |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 国内誘客促進費         | 1,500,000     | 2,000,000     | △ 500,000   |
| 地域ブランド育成発信支援事業費 | 1,500,000     | 2,000,000     | △ 500,000   |
| 海外誘客促進費         | 6,600,000     | 6,600,000     | 0           |
| 海外プロモーション事業費    | 3,830,000     | 2,550,000     | 1,280,000   |
| VJ事業費           | 1,330,000     | 1,050,000     | 280,000     |
| 受入促進費           | 990,000       | 2,750,000     | △ 1,760,000 |
| 印刷物作成費          | 450,000       | 250,000       | 200,000     |
| 印紙・証紙購入費        | 1,760,000,000 | 1,500,000,000 | 260,000,000 |
| 人件費             | 39,818,000    | 48,152,000    | △ 8,334,000 |
| 給料手当            | 30,444,000    | 35,910,000    | △ 5,466,000 |
| 臨時雇賃金           | 4,430,000     | 4,260,000     | 170,000     |
| 福利厚生費           | 4,054,000     | 5,080,000     | △ 1,026,000 |
| 退職給付費用          | 890,000       | 2,902,000     | △ 2,012,000 |
| 事務費             | 2,500,000     | 3,100,000     | △ 600,000   |
| 賃借料             | 4,871,000     | 4,871,000     | 0           |
| 租税公課            | 1,700,000     | 1,300,000     | 400,000     |
| 減価償却費           | 1,378,000     | 158,000       | 1,220,000   |
| 保険料             | 125,000       | 120,000       | 5,000       |
| 借入金支払利息         | 600,000       | 500,000       | 100,000     |
| ② 管理費           | 10,087,000    | 10,442,000    | △ 355,000   |
| 人件費             | 7,995,000     | 8,150,000     | △ 155,000   |
| 給料手当            | 6,884,000     | 7,000,000     | △ 116,000   |
| 福利厚生費           | 1,111,000     | 1,150,000     | △ 39,000    |
| 会議費             | 1,500,000     | 1,650,000     | △ 150,000   |
| 事務費             | 250,000       | 300,000       | △ 50,000    |
| 賃借料             | 342,000       | 342,000       | 0           |
| 経常費用計           | 1,891,033,000 | 1,642,080,000 | 248,953,000 |
| 当期経常増減額         | 4,140,000     | △ 11,190,000  | 15,330,000  |
| 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     | 44,000        | △ 15,286,000  | 15,330,000  |
| 一般正味財産期首残高      | 1,313,029     | 6,761,038     | △ 5,448,009 |
| 一般正味財産期末残高      | 1,357,029     | △ 8,524,962   | 9,881,991   |
| 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    | 1,357,029     | △ 8,524,962   | 9,881,991   |

**平成29年度 収支予算書（損益計算ベース）内訳表**

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

（単位：円）

| 科 目                     | 一般会計       | 観光キャンペーン<br>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                  | 3,000,000  | 1,000,000          | 1,774,500,000 | 0          | 1,778,500,000 |
| 美化事業負担金収益               | 0          | 0                  | 0             | 0          | 0             |
| 季刊誌広告収益                 | 800,000    | 0                  | 0             | 0          | 800,000       |
| その他事業収益                 | 2,200,000  | 0                  | 0             | 0          | 2,200,000     |
| 商品販売収益                  | 0          | 1,000,000          | 0             | 0          | 1,000,000     |
| 印紙・証紙売捌き収入              | 0          | 0                  | 1,760,000,000 | 0          | 1,760,000,000 |
| 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                 | 33,145,000 | 0                  | 0             | 0          | 33,145,000    |
| 受取愛知県補助金                | 33,145,000 | 0                  | 0             | 0          | 33,145,000    |
| ④ 受取負担金                 | 0          | 19,763,000         | 0             | 0          | 19,763,000    |
| 受取観光キャンペーン推進事業愛知県負担金    | 0          | 9,763,000          | 0             | 0          | 9,763,000     |
| 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                | 88,000     | 816,000            | 0             | 0          | 904,000       |
| 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       |
| 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                   | 54,594,000 | 55,879,000         | 1,774,500,000 | 10,200,000 | 1,895,173,000 |
| <b>(2) 経常費用</b>         |            |                    |               |            |               |
| ① 事業費                   | 55,424,000 | 53,165,000         | 1,772,357,000 | 0          | 1,880,946,000 |
| 誘致宣伝事業費                 | 33,345,000 | 0                  | 0             | 0          | 33,345,000    |
| 観光情報収集提供事業費             | 200,000    | 0                  | 0             | 0          | 200,000       |
| 情報発信強化事業費               | 33,145,000 | 0                  | 0             | 0          | 33,145,000    |
| 産業観光推進強化事業費             | 88,000     | 0                  | 0             | 0          | 88,000        |
| 産業観光あないびと育成事業費          | 88,000     | 0                  | 0             | 0          | 88,000        |
| 観光振興費                   | 600,000    | 0                  | 0             | 0          | 600,000       |
| 観光地美化清掃事業費              | 0          | 0                  | 0             | 0          | 0             |
| 観光行事振興費                 | 300,000    | 0                  | 0             | 0          | 300,000       |
| 表彰奨励費                   | 300,000    | 0                  | 0             | 0          | 300,000       |
| 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     |
| 県外拠点振興費                 | 0          | 0                  | 0             | 0          | 0             |
| 観光宣伝事業費                 | 0          | 26,321,000         | 0             | 0          | 26,321,000    |
| 観光展開催費                  | 0          | 12,816,000         | 0             | 0          | 12,816,000    |
| 観光説明会開催費                | 0          | 0                  | 0             | 0          | 0             |
| 旅行会社等訪問費                | 0          | 0                  | 0             | 0          | 0             |
| 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    |
| インターネット運用費              | 0          | 700,000            | 0             | 0          | 700,000       |
| 印刷物作成費                  | 0          | 200,000            | 0             | 0          | 200,000       |
| メディア活用宣伝費               | 0          | 100,000            | 0             | 0          | 100,000       |
| 広報宣伝費                   | 0          | 100,000            | 0             | 0          | 100,000       |
| 商品販売事業費                 | 0          | 800,000            | 0             | 0          | 800,000       |

(単位:円)

| 科 目             | 一般会計         | 観光キャンペーン<br>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            | 1,500,000          | 0             | 0          | 1,500,000     |
| 地域ブランド育成発信支援事業費 | 0            | 1,500,000          | 0             | 0          | 1,500,000     |
| 海外誘客促進費         | 0            | 6,600,000          | 0             | 0          | 6,600,000     |
| 海外プロモーション事業費    | 0            | 3,830,000          | 0             | 0          | 3,830,000     |
| VJ事業費           | 0            | 1,330,000          | 0             | 0          | 1,330,000     |
| 受入促進費           | 0            | 990,000            | 0             | 0          | 990,000       |
| 印刷物作成費          | 0            | 450,000            | 0             | 0          | 450,000       |
| 印紙・証紙購入費        | 0            | 0                  | 1,760,000,000 | 0          | 1,760,000,000 |
| 人件費             | 13,332,000   | 16,997,000         | 9,489,000     | 0          | 39,818,000    |
| 給料手当            | 10,935,000   | 15,209,000         | 4,300,000     | 0          | 30,444,000    |
| 臨時雇賃金           | 0            | 0                  | 4,430,000     | 0          | 4,430,000     |
| 福利厚生費           | 1,507,000    | 1,788,000          | 759,000       | 0          | 4,054,000     |
| 退職給付費用          | 890,000      | 0                  | 0             | 0          | 890,000       |
| 事務費             | 500,000      | 1,500,000          | 500,000       | 0          | 2,500,000     |
| 賃借料             | 4,101,000    | 0                  | 770,000       | 0          | 4,871,000     |
| 租税公課            | 700,000      | 100,000            | 900,000       | 0          | 1,700,000     |
| 減価償却費           | 1,238,000    | 140,000            | 0             | 0          | 1,378,000     |
| 保険料             | 20,000       | 7,000              | 98,000        | 0          | 125,000       |
| 借入金支払利息         | 0            | 0                  | 600,000       | 0          | 600,000       |
| ② 管理費           | 0            | 0                  | 0             | 10,087,000 | 10,087,000    |
| 人件費             | 0            | 0                  | 0             | 7,995,000  | 7,995,000     |
| 給料手当            | 0            | 0                  | 0             | 6,884,000  | 6,884,000     |
| 福利厚生費           | 0            | 0                  | 0             | 1,111,000  | 1,111,000     |
| 会議費             | 0            | 0                  | 0             | 1,500,000  | 1,500,000     |
| 事務費             | 0            | 0                  | 0             | 250,000    | 250,000       |
| 賃借料             | 0            | 0                  | 0             | 342,000    | 342,000       |
| 経常費用計           | 55,424,000   | 53,165,000         | 1,772,357,000 | 10,087,000 | 1,891,033,000 |
| 当期経常増減額         | △ 830,000    | 2,714,000          | 2,143,000     | 113,000    | 4,140,000     |
| 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     | △ 4,926,000  | 2,714,000          | 2,143,000     | 113,000    | 44,000        |
| 一般正味財産期首残高      | △ 5,342,127  | 4,435,460          | 2,159,293     | 60,403     | 1,313,029     |
| 一般正味財産期末残高      | △ 10,268,127 | 7,149,460          | 4,302,293     | 173,403    | 1,357,029     |
| 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      | △ 10,268,127 | 7,149,460          | 4,302,293     | 173,403    | 1,357,029     |