

令和6年度 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	合計	科 目
	プロモーション事業	地域支援事業	共通	小計	収益事業	受託事業	機関自主事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部												I 一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部												1. 経常増減の部
(1) 経常収益												(1) 経常収益
受取会費			27,372,500	27,372,500						27,372,500	54,745,000	受取会費
受取賛助会員会費			18,930,000	18,930,000						0	18,930,000	受取賛助会員会費
事業収益	2,000,000	3,200,000	0	5,200,000	15,000,000		13,300,000		28,300,000	0	33,500,000	事業収益
委託費(日報振)				0		2,200,000			2,200,000	0	2,200,000	委託費(日報振)
委託費(情報館)				0		5,500,000			5,500,000	0	5,500,000	委託費(情報館)
国補助金	106,970,000	78,564,000		185,534,000		0			0	0	185,534,000	国補助金
道補助金	998,000			998,000			3,221,000		3,221,000	37,653,000	41,872,000	道補助金
道負担金	1,056,679,000	501,788,000	0	1,558,467,000			0		0	0	1,558,467,000	道負担金
市町村負担金		19,646,000	0	19,646,000						0	19,646,000	市町村負担金
民間負担金		0	0	3,500,000	3,500,000					0	3,500,000	民間負担金
経常収益計	1,168,647,000	803,216,000	49,802,500	1,822,665,500	15,000,000	7,700,000	16,521,000	0	39,221,000	65,025,500	1,926,912,000	経常収益計
(2) 事業経費												(2) 事業経費
事業原価					8,750,000				8,750,000		8,750,000	事業原価
仕入高					8,750,000				8,750,000		8,750,000	仕入高
事業費												事業費
役員報酬	0	0		0						0	0	役員報酬
給料手当(配賦)	35,564,200	8,619,200		44,183,400			2,693,500		2,693,500		46,876,900	給料手当(配賦)
給与手当						5,200,000			5,200,000		5,200,000	給与手当
臨時雇賃金	0	0		0			0		0		0	臨時雇賃金
賞与(配賦)	11,972,400	2,902,400		14,874,800			907,000		907,000		15,781,800	賞与(配賦)
退職給付費用(配賦)	3,640,560	882,560		4,523,120			275,800		275,800		4,798,920	退職給付費用(配賦)
福利厚生費				0		1,000,000			1,000,000		1,000,000	福利厚生費
福利厚生費(配賦)	8,296,200	2,011,200		10,307,400			628,500		628,500		10,935,900	福利厚生費(配賦)
旅費交通費	83,750,000	25,000,000		108,750,000		300,000			300,000		109,050,000	旅費交通費
通信運搬費	23,220,000	16,500,000		39,720,000					0		39,720,000	通信運搬費
通信運搬費(配賦)	4,560,000	1,020,000		5,580,000			120,000		120,000		5,700,000	通信運搬費(配賦)
減価償却費				0			1,922,000		1,922,000		1,922,000	減価償却費
減価償却費(配賦)	2,462,400	550,800		3,013,200			64,800		64,800		3,078,000	減価償却費(配賦)
広告宣伝費	978,270,000	333,230,000		1,311,500,000		1,200,000	13,400,000		14,600,000		1,326,100,000	広告宣伝費
消耗品費	13,100,000	13,200,000		26,300,000					0		26,300,000	消耗品費
消耗品費(配賦)	1,388,000	304,000		1,692,000			36,000		36,000		1,728,000	消耗品費(配賦)
印刷製本費	17,100,000	15,000,000		32,100,000					0		32,100,000	印刷製本費
賃借料	15,100,000	17,200,000		32,300,000					0		32,300,000	賃借料
賃借料(配賦)	5,062,000	1,139,000		6,201,000			134,000		134,000		6,335,000	賃借料(配賦)
保険料	9,800,000	5,000,000		14,800,000					0		14,800,000	保険料
諸謝金	9,000,000	13,700,000		22,700,000					0		22,700,000	諸謝金
租税公課(配賦)	175,000	0		175,000	287,500	287,500	665,000		1,220,000		1,385,000	租税公課(配賦)
支払負担金	17,730,000	160,000,000		177,730,000					0		177,730,000	支払負担金
支払負担金(日報振)	0	0		0			3,221,000		3,221,000		3,221,000	支払負担金(日報振)
雑費	1,575,000	1,166,000		2,741,000					0		2,741,000	雑費
管理費										50,000	50,000	管理費
役員報酬										7,003,100	7,003,100	役員報酬
給料手当										2,358,200	2,358,200	給料手当
賞与										717,080	717,080	賞与
退職給付費用										1,634,100	1,634,100	退職給付費用
福利厚生費										1,500,000	1,500,000	福利厚生費
会議費										700,000	700,000	会議費
交際費										3,000,000	3,000,000	交際費
旅費交通費										300,000	300,000	旅費交通費
通信運搬費										0	0	通信運搬費
光熱水料費										162,000	162,000	光熱水料費
減価償却費										80,000	80,000	減価償却費
消耗品										335,000	335,000	消耗品
賃借料										3,000,000	3,000,000	賃借料
修繕費										2,000,000	2,000,000	修繕費
支払負担金										40,000	40,000	支払負担金
保険料										2,000,000	2,000,000	保険料
諸謝金										1,520,000	1,520,000	諸謝金
雑費												雑費
経常費用計	1,241,765,780	617,447,180	0	1,859,212,920	9,037,500	7,967,500	24,067,600	0	41,072,600	26,409,480	1,926,695,000	経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減	△ 72,118,780	△ 14,231,180	49,802,500	△ 36,547,420	5,962,500	△ 287,500	△ 7,546,600		△ 1,851,600	38,616,020	217,000	評価損益等調整前当期経常増減
基本財産評価損益等												基本財産評価損益等
特定資産評価損益等												特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等												投資有価証券評価損益等
評価損益等計												評価損益等計
当期経常増減額	△ 72,118,780	△ 14,231,180	49,802,500	△ 36,547,420	5,962,500	△ 287,500	△ 7,546,600		△ 1,851,600	38,616,020	217,000	当期経常増減額
2. 経常外増減の部												2. 経常外増減の部
(1) 経常外収益												(1) 経常外収益
(2) 経常外費用										0	0	(2) 経常外費用
当期経常外増減額										0	0	当期経常外増減額
他会計振替額										0	0	他会計振替額
法人居住民税事業税										70,000	70,000	法人居住民税事業税
当期一般正味財産増減額	△ 72,118,780	△ 14,231,180	49,802,500	△ 36,547,420	5,962,500	△ 287,500	△ 7,546,600		△ 1,851,600	38,546,020	147,000	当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高												一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高											147,000	一般正味財産期末残高
II 指定正味財産増減の部												II 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額												当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高												指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高												指定正味財産期末残高
III 正味財産期末残高											147,000	III 正味財産期末残高

令和6年度 予算 について

(単位:千円)

	科 目	R5変更予算	R5 決算	R6予算	
収 入 の 部	会費収入	75,109	73,076	73,675	
	(内訳)				
	旅ホ連	21,337	21,397	21,397	R6会費については調整中
	市町村・観光協会	23,377	23,294	23,293	
	観光団体等	9,845	9,995	10,055	
	賛助会員	20,550	18,390	18,930	
	民間負担金	3,500	5,000	3,500	JAL、ANA、AIRDO、JR北海道等
	国費予算事業	46,550	73,854	188,554	
	道予算事業	1,660,740	1,480,823	1,600,337	
	(内訳)				
	補助金	41,461	41,217	41,872	
	負担金	1,619,279	1,439,606	1,558,465	5定補正(155,419千円)含む
	市町村負担金	21,704	18,378	19,646	
	寄付金	0	473	0	
	事業収入	23,893	28,915	41,200	
	(内訳)				
	キュンちゃん関係	12,000	14,496	15,000	グッズ、ライセンス収入
	旅先納税	0	0	13,300	
	事業負担金収入	3,200	3,825	3,200	観光協会他
	受託事業収入	7,193	7,710	7,700	北海道さっぽろ観光案内所、日観振
その他	1,500	2,884	2,000		
収入計		1,831,496	1,680,519	1,926,912	
支 出 の 部	事業費	1,715,343	1,557,834	1,802,597	
	(内訳)				
	国補助金事業	51,750	72,066	188,554	
	道補助金事業	7,917	7,789	5,217	観光PR催事(1,996)、日観振(3,221)
	道負担金事業	1,619,279	1,439,615	1,558,465	5定補正(155,419千円)含む
	市町村負担金事業	21,704	18,378	19,646	
	受託事業	7,193	7,966	7,900	北海道さっぽろ観光案内所、日観振
	旅先納税	0	0	11,565	
	自主事業	7,500	12,020	11,250	キュンちゃん関連仕入等
	管理費	113,955	111,971	124,168	
	(内訳)				
	人件費	82,667	81,116	84,630	
	退職給付費用	4,218	4,299	5,516	
	賃借料(家賃)	6,270	6,263	6,700	行政財産使用料等
減価償却費等	2,850	2,870	5,162		
その他管理費	17,950	17,423	22,160		
支出計		1,829,298	1,669,805	1,926,765	
当期一般正味財産増減額		2,198	10,714	147	