

貸借対照表

令和 5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			
普通預金	285,990,198	473,453,683	△ 187,463,485
未収金	600,954,249	955,868,322	△ 354,914,073
たな卸資産	738,394	1,027,438	△ 289,044
前払金		45,980	△ 45,980
前払費用	160,200		160,200
流動資産合計	887,843,041	1,430,395,423	△ 542,552,382
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	59,271,110	55,106,972	4,164,138
特定資産合計	59,271,110	55,106,972	4,164,138
(3) その他固定資産			
建物	479,347	546,936	△ 67,589
什器備品	2,004,709	3,766,671	△ 1,761,962
一括償却資産	1,669,177	512,820	1,156,357
電話加入権	118,487	118,487	0
敷金		707,700	△ 707,700
その他固定資産合計	4,271,720	5,652,614	△ 1,380,894
固定資産合計	63,542,830	60,759,586	2,783,244
資産合計	951,385,871	1,491,155,009	△ 539,769,138
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	837,731,013	1,385,618,657	△ 547,887,644
預り金	79,803	67,392	12,411
未払消費税等	443,200	1,494,100	△ 1,050,900
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	838,324,016	1,387,250,149	△ 548,926,133
2. 固定負債			
長期未払金	1,385,604	2,807,172	△ 1,421,568
退職給付引当金	59,271,110	55,106,972	4,164,138
固定負債合計	60,656,714	57,914,144	2,742,570
負債合計	898,980,730	1,445,164,293	△ 546,183,563
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	52,405,141	45,990,716	6,414,425
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	52,405,141	45,990,716	6,414,425
負債及び正味財産合計	951,385,871	1,491,155,009	△ 539,769,138

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
普通預金	11,834,666		274,155,532		285,990,198
未収金	594,694,862	5,466,162	793,225		600,954,249
たな卸資産		729,790	8,604		738,394
前払費用			160,200		160,200
他会計短期貸付金			219,588,942	△ 219,588,942	0
流動資産合計	606,529,528	6,195,952	494,706,503	△ 219,588,942	887,843,041
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計					
(2) 特定資産					
退職給付引当資産			59,271,110		59,271,110
特定資産合計			59,271,110		59,271,110
(3) その他固定資産					
建物			479,347		479,347
什器備品		1	2,004,708		2,004,709
一括償却資産			1,669,177		1,669,177
電話加入権			118,487		118,487
その他固定資産合計		1	4,271,719		4,271,720
固定資産合計		1	63,542,829		63,542,830
資産合計	606,529,528	6,195,953	558,249,332	△ 219,588,942	951,385,871
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	834,192,743	569,526	2,968,744		837,731,013
預り金			79,803		79,803
未払消費税等			443,200		443,200
未払法人税等			70,000		70,000
他会計短期借入金	96,324,951	123,263,991		△ 219,588,942	0
流動負債合計	930,517,694	123,833,517	3,561,747	△ 219,588,942	838,324,016
2. 固定負債					
長期未払金			1,385,604		1,385,604
退職給付引当金			59,271,110		59,271,110
固定負債合計			60,656,714		60,656,714
負債合計	930,517,694	123,833,517	64,218,461	△ 219,588,942	898,980,730
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計					
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)					
2. 一般正味財産	△ 323,988,166	△ 117,637,564	494,030,871		52,405,141
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)					
正味財産合計	△ 323,988,166	△ 117,637,564	494,030,871		52,405,141
負債及び正味財産合計	606,529,528	6,195,953	558,249,332	△ 219,588,942	951,385,871

正味財産増減計算書
令和 4年 4月 1日から令和 5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			
受取会費			
正会員受取会費	46,150,700	46,600,500	△ 449,800
賛助会員受取会費	18,590,000	17,980,000	610,000
受取会費計	64,740,700	64,580,500	160,200
事業収益			
事業収入	28,587,495	23,614,765	4,972,730
受託料収入	7,380,401	8,227,671	△ 847,270
事業収益計	35,967,896	31,842,436	4,125,460
受取補助金等			
受取国補助金	130,966,287	116,363,500	14,602,787
受取道補助金等	3,250,589,678	7,795,909,270	△ 4,545,319,592
受取補助金等計	3,381,555,965	7,912,272,770	△ 4,530,716,805
受取負担金			
受取負担金	29,365,578	23,902,573	5,463,005
受取負担金計	29,365,578	23,902,573	5,463,005
受取寄付金			
受取寄付金		73,645	△ 73,645
受取寄付金計		73,645	△ 73,645
雑収益			
その他の収入		72,670	△ 72,670
雑収益計		72,670	△ 72,670
経常収益計	3,511,630,139	8,032,744,594	△ 4,521,114,455
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	1,023,670	1,502,359	△ 478,689
仕入高	4,329,126	862,426	3,466,700
期末たな卸高	△ 729,790	△ 1,023,670	293,880
給料手当	40,785,641	34,825,467	5,960,174
臨時雇賃金	66,007,846	236,394,296	△ 170,386,450
賞与	12,950,386	11,867,429	1,082,957
退職給付費用	3,622,800	3,230,880	391,920
福利厚生費	10,783,826	10,941,623	△ 157,797
旅費交通費	43,715,756	27,758,656	15,957,100
通信運搬費	8,403,079	13,505,917	△ 5,102,838
減価償却費	2,660,610	2,703,738	△ 43,128
広告宣伝費	1,918,823,344	1,403,186,586	515,636,758
消耗品費	5,290,628	8,744,878	△ 3,454,250
印刷製本費	5,296,950	1,356,630	3,940,320
光熱水料費	194,260	644,237	△ 449,977
賃借料	18,069,483	31,621,197	△ 13,551,714
保険料	267,860	23,860	244,000
諸謝金	4,473,650	3,918,910	554,740
租税公課	2,081,900	1,850,849	231,051
支払負担金	1,325,259,874	6,209,268,486	△ 4,884,008,612
委託費	8,800,000		8,800,000
会議費	71,200	502,900	△ 431,700
雑費	930,955	2,115,044	△ 1,184,089
事業費計	3,483,113,054	8,005,802,698	△ 4,522,689,644
管理費			
役員報酬	50,000	50,000	0
給料手当	5,102,197	4,368,285	733,912
賞与	1,935,116	1,773,294	161,822
退職給付費用	541,338	482,775	58,563
福利厚生費	1,481,658	1,519,042	△ 37,384
会議費	1,913,101	577,755	1,335,346
交際費	694,554	325,651	368,903
旅費交通費	3,967,024	600,045	3,366,979
通信運搬費	221,795	253,559	△ 31,764
減価償却費	131,734	125,706	6,028
消耗品費	129,682	98,653	31,029
賃借料	331,265	316,980	14,285
保険料	33,690	33,690	0
諸謝金	1,802,090	1,629,640	172,450
租税公課	261,780	7,031	254,749
支払負担金	1,889,546	1,776,900	112,646
雑費	1,546,090	1,673,757	△ 127,667
管理費計	22,032,660	15,612,763	6,419,897
経常費用計	3,505,145,714	8,021,415,461	△ 4,516,269,747
評価損益等調整前当期経常増減額	6,484,425	11,329,133	△ 4,844,708
当期経常増減額	6,484,425	11,329,133	△ 4,844,708
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	6,484,425	11,329,133	△ 4,844,708
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	6,414,425	11,259,133	△ 4,844,708
一般正味財産期首残高	45,990,716	34,731,583	11,259,133
一般正味財産期末残高	52,405,141	45,990,716	6,414,425
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	52,405,141	45,990,716	6,414,425

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				収益目的事業会計					法人会計	内部取引等消去	合計
	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	機構自主事業合計	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
受取会費												
正会員受取会費			23,075,350	23,075,350						23,075,350		46,150,700
賛助会員受取会費			18,590,000	18,590,000								18,590,000
受取会費計			41,665,350	41,665,350						23,075,350		64,740,700
事業収益												
事業収入	2,870,000	1,529,169	817,535	5,216,704	9,697,791		13,673,000		23,370,791			28,587,495
受託料収入						7,380,401			7,380,401			7,380,401
事業収益計	2,870,000	1,529,169	817,535	5,216,704	9,697,791	7,380,401	13,673,000		30,751,192			35,967,896
受取補助金等												
受取国補助金	22,310,387	108,655,900		130,966,287								130,966,287
受取道補助金等	2,742,381,190	477,835,488		3,220,216,678			3,221,000		3,221,000	27,152,000		3,250,589,678
受取補助金等計	2,764,691,577	586,491,388		3,351,182,965			3,221,000		3,221,000	27,152,000		3,381,555,965
受取負担金												
受取負担金	3,321,300	23,544,278	2,500,000	29,365,578								29,365,578
受取負担金計	3,321,300	23,544,278	2,500,000	29,365,578								29,365,578
経常収益計	2,770,882,877	611,564,835	44,982,885	3,427,430,597	9,697,791	7,380,401	16,894,000		33,972,192	50,227,350		3,511,630,139
(2) 経常費用												
事業費												
期首たな卸高					1,023,670				1,023,670			1,023,670
仕入高					4,329,126				4,329,126			4,329,126
期末たな卸高					△ 729,790				△ 729,790			△ 729,790
給料手当	25,903,463	6,279,627		32,183,090		6,640,167	1,962,384		8,602,551			40,785,641
臨時雇賃金	65,944,926			65,944,926					62,920			66,007,846
賞与	9,824,431	2,381,680		12,206,111	62,920		744,275		744,275			12,950,386
退職給付費用	2,748,331	666,262		3,414,593			208,207		208,207			3,622,800
福利厚生費	7,522,261	1,823,578		9,345,839		868,119	569,868		1,437,987			10,783,826
旅費交通費	31,880,261	11,051,498		42,931,759		455,410	328,587		783,997			43,715,756
通信運搬費	5,980,525	2,289,652		8,270,177		1,404	131,498		132,902			8,403,079
減価償却費	2,002,355	447,895		2,450,250			210,360		210,360			2,660,610
広告宣伝費	1,512,434,769	394,173,075		1,906,607,844		110,000	12,105,500		12,215,500			1,918,823,344
消耗品費	3,843,067	1,342,763		5,185,830		26,510	78,288		104,798			5,290,628
印刷製本費	4,804,150			4,804,150			492,800		492,800			5,296,950
光熱水料費	194,260			194,260								194,260
賃借料	15,855,940	1,734,552		17,590,492			478,991		478,991			18,069,483
保険料	242,750	25,110		267,860								267,860
諸謝金	2,620,000	1,390,000		4,010,000	340,450		123,200		463,650			4,473,650
租税公課	745,311	17,800	30,568	793,679	461,023	275,957	551,241		1,288,221			2,081,900
支払負担金	1,120,463,122	201,575,752		1,322,038,874			3,221,000		3,221,000			1,325,259,874
委託費	8,800,000			8,800,000								8,800,000
会議費		48,400		48,400		22,800			22,800			71,200
雑費	794,465	13,000		807,465	121,492		1,998		123,490			930,955
事業費計	2,822,604,387	625,260,644	30,568	3,447,895,599	5,608,891	8,400,367	21,208,197		35,217,455			3,483,113,054
管理費												
役員報酬										50,000		50,000
給料手当										5,102,197		5,102,197
賞与										1,935,116		1,935,116
退職給付費用										541,338		541,338
福利厚生費										1,481,658		1,481,658
会議費										1,913,101		1,913,101
交際費										694,554		694,554
旅費交通費										3,967,024		3,967,024
通信運搬費										221,795		221,795
減価償却費										131,734		131,734
消耗品費										129,682		129,682
賃借料										331,265		331,265
保険料										33,690		33,690
諸謝金										1,802,090		1,802,090
租税公課										261,780		261,780
支払負担金										1,889,546		1,889,546
雑費										1,546,090		1,546,090
管理費計										22,032,660		22,032,660
経常費用計	2,822,604,387	625,260,644	30,568	3,447,895,599	5,608,891	8,400,367	21,208,197		35,217,455			3,505,145,714
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 51,721,510	△ 13,695,809	44,952,317	△ 20,465,002	4,088,900	△ 1,019,966	△ 4,314,197		△ 1,245,263	28,194,690		6,484,425
当期経常増減額	△ 51,721,510	△ 13,695,809	44,952,317	△ 20,465,002	4,088,900	△ 1,019,966	△ 4,314,197		△ 1,245,263	28,194,690		6,484,425
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計												
(2) 経常外費用												
経常外費用計												
当期経常外増減額												
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 51,721,510	△ 13,695,809	44,952,317	△ 20,465,002	4,088,900	△ 1,019,966	△ 4,314,197		△ 1,245,263	28,194,690		6,484,425
他会計振替額			4,000,000	4,000,000	△ 4,000,000				△ 4,000,000			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 51,721,510	△ 13,695,809	48,952,317	△ 16,465,002	88,900	△ 1,019,966	△ 4,314,197		△ 5,245,263	28,194,690		6,484,425
法人税、住民税及び事業税								70,000	70,000			70,000
当期一般正味財産増減額	△ 51,721,510	△ 13,695,809	48,952,317	△ 16,465,002	88,900	△ 1,019,966	△ 4,314,197	△ 70,000	△ 5,315,263	28,194,690		6,414,425
一般正味財産期首残高	△ 678,550,720	△ 194,825,181	565,852,737	△ 307,523,164	6,957,590	△ 6,151,246	△ 108,359,071	△ 4,769,574	△ 112,322,301	465,836,181		45,990,716
一般正味財産期末残高	△ 730,272,230	△ 208,520,990	614,805,054	△ 323,988,166	7,046,490	△ 7,171,212	△ 112,673,268	△ 4,839,574	△ 117,637,564	494,030,871		52,405,141
II 指定正味財産増減の部												
当期指定正味財産増減額												
指定正味財産期首残高												
指定正味財産期末残高												
III 正味財産期末残高	△ 730,272,230	△ 208,520,990	614,805,054	△ 323,988,166	7,046,490	△ 7,171,212	△ 112,673,268	△ 4,839,574	△ 117,637,564	494,030,871		52,405,141

財 産 目 録

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目		場 所			使用目的等	金額
(流動資産)	現預金	普通預金				
		北洋銀行	本店営業部	0009132	運転資金	36,922,465
		北海道銀行	本店営業部	0245713	同上	187,214,257
		北海道銀行	道庁支店	0716096	同上	50,018,810
		北洋銀行	札幌駅南口支店	4387282	同上	11,834,666
	未収金	北海道観光局			北海道補助金・負担金	438,065,488
		国土交通省			国補助金	108,655,900
		全国商工会連合会			補助金	22,310,387
		北海道さっぽろ観光案内所運営協議会			受託料収入	5,180,401
		北海道登別洞爺広域観光圏協議会			受取負担金	3,085,048
		(一社)赤井川村国際リゾート推進協会			受取負担金	3,000,000
		札幌市			受取負担金	1,942,485
		(株)日本旅行北海道			受取負担金ほか	1,829,000
		(一社)大雪カムイミンタラDMO			受取負担金	1,462,837
		(一社)帯広観光コンベンション協会			受取負担金	1,412,000
		稚内市			受取負担金	1,294,000
		その他56件			受取負担金ほか	12,716,703
	たな卸資産	商品（キュンちゃんグッズ等）			販売用商品	729,790
		貯蔵品			切手	8,604
前払費用	(株)道銀地域総合研究所ほか			審査員謝金ほか	160,200	
流動資産合計						887,843,041
(固定資産)	基本財産					
	特定資産					
	退職給付引当資産	普通預金				
		北洋銀行	本店営業部	5191129	職員退職給付引当金見合の引当資産として積み立てている。	59,271,110
	建物	内部造作			共用財産	479,347
					公益目的保有財産として93％使用している。 収益事業等として2％使用している。 管理業務に5％使用している。	
	什器備品	事務機器及びパソコン等			共用財産	2,004,708
					公益目的保有財産として93％使用している。 収益事業等として2％使用している。 管理業務に5％使用している。	
	一括償却資産	キュンちゃん着ぐるみ			収益事業等保有財産	1
		パソコン			共用財産	1,669,177
				公益目的保有財産として93％使用している。 収益事業等として2％使用している。 管理業務に5％使用している。		
	電話加入権	0112310941ほか5回線			共有財産	118,487
			公益目的保有財産として93％使用している。 収益事業等として2％使用している。 管理業務に5％使用している。			
固定資産合計						63,542,830
資産合計						951,385,871

財 産 目 録

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目		場 所	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	㈱ 電通北海道	広告宣伝費ほか	102,499,999
		㈱ J R 北海道ソリューションズ	広告宣伝費ほか	73,520,000
		㈱ イースト・デイリー	広告宣伝費ほか	57,822,241
		㈱ J T B	広告宣伝費ほか	51,425,240
		北海道観光局	広告宣伝費ほか	50,018,810
		㈱ トラベルジップ	広告宣伝費ほか	39,672,600
		クラブツーリズム㈱	広告宣伝費ほか	35,452,690
		㈱ 日本旅行北海道	広告宣伝費ほか	34,409,136
		㈱ ユニ・トランド	広告宣伝費ほか	33,990,000
		ENGAWA㈱	広告宣伝費ほか	28,999,476
		㈱ ノーススタートラベル	広告宣伝費ほか	28,760,000
		㈱ エイチ・アイ・エス	広告宣伝費ほか	26,596,900
		㈱ 北海道博報堂	広告宣伝費ほか	25,000,000
		㈱ 日立製作所	広告宣伝費ほか	24,497,000
		㈱ 阪急交通社	広告宣伝費ほか	22,939,000
		㈱ メガ・コミュニケーションズ	広告宣伝費ほか	21,986,800
		㈱ タナベコンサルティング	広告宣伝費ほか	19,954,000
		㈱ ビーアールセンター	広告宣伝費ほか	17,920,430
		㈱ エイチ・アイ・エス 2	広告宣伝費ほか	13,469,500
		㈱ ツーリストエキスパート	広告宣伝費ほか	12,700,000
		名鉄観光サービス㈱	広告宣伝費ほか	11,542,416
		近畿日本ツーリスト㈱	広告宣伝費ほか	9,988,800
		近畿日本ツーリスト㈱ 札幌法人旅行支店	広告宣伝費ほか	9,752,245
		㈱ ナビタイムジャパン	広告宣伝費ほか	9,547,175
		北海道文化放送㈱	広告宣伝費ほか	9,000,000
		株式会社 キャスト	広告宣伝費ほか	8,996,350
		一般社団法人 北海道開発技術センター	広告宣伝費ほか	8,789,000
		公益財団法人 日本交通公社	広告宣伝費ほか	8,400,000
		北海道教育旅行活性化事業受託コンソーシア	広告宣伝費ほか	8,273,100
		総合商研㈱	広告宣伝費ほか	8,029,714
		㈱ J T B	広告宣伝費ほか	8,000,000
		Son&Heir㈱	広告宣伝費ほか	7,700,000
		リコージャパン㈱	広告宣伝費ほか	1,885,166
		玉家プロダクツ	広告宣伝費ほか	1,500,000
		A N A X㈱	広告宣伝費ほか	823,870
		北海道ゴルフツーリズムコンベンション実行	広告宣伝費ほか	700,000
		日本航空㈱	旅費ほか	690,185
		情報館事業 職員一同	人件費	314,344
		その他 計24件	広告宣伝費ほか	1,520,646
		札幌西年金事務所	社会保険料	644,180
	預り金	職員	源泉所得税	5,600
		職員	住民税	4,500
		職員	社会保険料	69,703
	未払消費税	札幌中税務署	未払消費税	443,200
	未払法人税等	北海道、札幌市	法人道市民税均等割	70,000
流動負債合計				838,324,016
(固定負債)	長期未払金	リコーリース㈱	公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に使用する備品のリース債務である。 N E C パソコン VersaPro 413,424 ヤマハ ルータ RTX1211 ほか 699,160 シャープ 空気清浄機 273,020	
		北海道リース㈱		
		職員	公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付引当金である。	59,271,110
	退職給付引当金			
固定負債合計				60,656,714
負債合計				898,980,730
正味財産				52,405,141

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は最終仕入法による原価法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法□

①有形固定資産

- ・ 定率法を採用している。
- ・ 但し建物については、定額法を採用している。
- ・ 「所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産」については、リース期間定額法を採用している。
- ・ 取得価額10万円以上20万円未満の資産については3年均等償却を採用している。

(3) 引当金の計上基準□

①貸倒引当金□

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を計上している。

②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ている。

(4) 消費税の会計処理□

消費税の会計処理は、税込処理方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 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	55,106,972	4,164,138	0	59,271,110
小計	55,106,972	4,164,138	0	59,271,110
合計	55,106,972	4,164,138	0	59,271,110

5. 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	59,271,110	—	—	(59,271,110)
小計	59,271,110	—	—	(59,271,110)
合計	59,271,110	—	—	(59,271,110)

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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
その他固定資産			
建物	1,008,794	529,447	479,347
什器備品	13,036,863	11,032,155	2,004,709
一括償却資産	2,888,380	1,219,203	1,669,177
小計	16,934,037	12,780,805	4,153,233
合計	16,934,037	12,780,805	4,153,233

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	600,954,249	0	600,954,249
合計	600,954,249	0	600,954,249

9. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 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						
訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金	国	0	89,134,695	89,134,695	0	
訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金	国	0	19,472,805	19,472,805	0	
観光振興事業費補助金	国	0	48,400	48,400	0	
補助金						
全国商工会連合会	全商連	0	22,310,387	22,310,387	0	
補助金						
観光プロモーション推進事業	北海道	0	32,538,000	32,538,000	0	
負担金						
北海道観光誘致推進事業	北海道	0	92,270,000	92,270,000	0	
ユニバーサルツーリズム推進事業	北海道	0	19,709,000	19,709,000	0	
観光人材確保・育成事業	北海道	0	28,978,000	28,978,000	0	
地域の魅力を活かした観光地づくり推進事業	北海道	0	223,819,000	223,819,000	0	
広域観光周遊促進事業	北海道	0	77,670,488	77,670,488	0	
アドベンチャートラベル推進事業	北海道	0	111,932,000	111,932,000	0	
広域連携DMOとしてのデジタルマーケティング事業	北海道	0	68,727,000	68,727,000	0	
ポストコロナへ向けた安全・安心な観光の情報発信事業	北海道	0	38,995,000	38,995,000	0	
誘客促進・需要喚起による北海道観光再興事業	北海道	0	419,907,000	419,907,000	0	
北海道 Go To トラベル事業	北海道	0	580,693,000	580,693,000	0	
北海道教育旅行活性化事業	北海道	0	21,335,000	21,335,000	0	
どさんこ旅サロンの運営・利用促進事業	北海道	0	12,720,000	12,720,000	0	
M I C E 誘致支援事業	北海道	0	27,509,000	27,509,000	0	
観光事業環境変動対策特別事業	北海道	0	193,806,000	193,806,000	0	
北海道旅行割引事業	北海道	0	100,000,000	100,000,000	0	
教育旅行支援事業	北海道	0	1,199,981,190	1,199,981,190	0	
合計		0	3,381,555,965	3,381,555,965	0	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当なし
13. 関連当事者との取引の内容
該当なし
14. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引
該当なし
15. 重要な後発事象
該当なし
16. その他
該当なし