

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				収益事業等会計					法人会計	内部取引 控除	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	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			22,755,500	22,755,500						22,755,500		45,511,000
受取賛助会員会費			19,240,000	19,240,000						0		19,240,000
事業収益	1,000,000	3,200,000	0	4,200,000	3,000,000		10,000,000		13,000,000	0		17,200,000
委託費（日観振）				0		2,200,000			2,200,000	0		2,200,000
委託費（情報館）				0		4,993,000			4,993,000	0		4,993,000
国補助金		143,844,000		143,844,000		0			0	0		143,844,000
道補助金	998,000	1,350,000		2,348,000			3,221,000		3,221,000	35,399,000		40,968,000
道負担金	2,786,917,000	645,792,000	0	3,432,709,000			0		0	0		3,432,709,000
市町村負担金		30,987,000	0	30,987,000						0		30,987,000
民間負担金	0	0	2,500,000	2,500,000						0		2,500,000
経常収益計	2,788,915,000	825,173,000	44,495,500	3,658,583,500	3,000,000	7,193,000	13,221,000	0	23,414,000	58,154,500		3,740,152,000
（2）事業経費												
事業原価												
仕入高					2,000,000				2,000,000			2,000,000
事業費												
役員報酬	0	0		0								0
給料手当(配賦)	33,937,200	8,227,200		42,164,400			2,571,000		2,571,000			44,735,400
給与手当						6,093,000			6,093,000			6,093,000
臨時雇賃金	0	0		0			0		0			0
賞与(配賦)	10,692,000	2,592,000		13,284,000			810,000		810,000			14,094,000
退職給付費用(配賦)	2,748,240	666,240		3,414,480			208,200		208,200			3,622,680
福利厚生費				0		1,100,000			1,100,000			1,100,000
福利厚生費(配賦)	7,860,600	1,905,600		9,766,200			595,500		595,500			10,361,700
旅費交通費	47,900,000	37,500,000		85,400,000					0			85,400,000
通信運搬費	20,720,000	14,700,000		35,420,000					0			35,420,000
通信運搬費(配賦)	1,710,000	382,500		2,092,500			45,000		45,000			2,137,500
光熱水料費(配賦)	0	0		0			0		0			0
減価償却費(配賦)	1,538,240	344,080		1,882,320			40,480		40,480			1,922,800
広告宣伝費	1,181,500,000	480,331,000		1,661,831,000			10,500,000		10,500,000			1,672,331,000
消耗品費	13,100,000	11,700,000		24,800,000					0			24,800,000
消耗品費(配賦)	1,368,000	306,000		1,674,000			36,000		36,000			1,710,000
印刷製本費	16,600,000	31,700,000		48,300,000								48,300,000
賃借料	11,150,000	17,000,000		28,150,000					0			28,150,000
賃借料(配賦)	4,864,000	1,088,000		5,952,000			128,000		128,000			6,080,000
保険料	8,500,000	4,400,000		12,900,000					0			12,900,000
諸謝金	7,000,000	10,300,000		17,300,000					0			17,300,000
租税公課（配賦）	175,000	0		175,000	87,500	267,500			355,000			530,000
支払負担金	1,473,700,000	215,100,000		1,688,800,000					0			1,688,800,000
支払負担金(日観振)	0	0		0			3,221,000		3,221,000			3,221,000
雑費	1,243,000	592,000		1,835,000					0			1,835,000
管理費												
役員報酬										50,000		50,000
給料手当										6,684,600		6,684,600
賞与										2,106,000		2,106,000
退職給付費用										541,320		541,320
福利厚生費										1,548,300		1,548,300
会議費										2,000,000		2,000,000
交際費										300,000		300,000
旅費交通費										1,250,000		1,250,000
通信運搬費										1,312,500		1,312,500
光熱水料費										0		0
減価償却費										101,200		101,200
消耗品										90,000		90,000
賃借料										2,960,000		2,960,000
支払負担金										2,000,000		2,000,000
保険料										30,000		30,000
諸謝金										1,700,000		1,700,000
雑費										1,300,000		1,300,000
経常費用計	2,846,306,280	838,834,620	0	3,685,140,900	2,087,500	7,460,500	18,155,180	0	27,703,180	23,973,920		3,736,818,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 57,391,280	△ 13,661,620	44,495,500	△ 26,557,400	912,500	△ 267,500	△ 4,934,180		△ 4,289,180	34,180,580		3,334,000
基本財産評価損益等												
特定資産評価損益等												
投資有価証券評価損益等												
評価損益等計												
当期経常増減額	△ 57,391,280	△ 13,661,620	44,495,500	△ 26,557,400	912,500	△ 267,500	△ 4,934,180		△ 4,289,180	34,180,580		3,334,000
2. 経常外増減の部												
（1）経常外収益												
（2）経常外費用										0		0
当期経常外増減額												0
他会計振替額										0		0
法人税住民税事業税										70,000		70,000
当期一般正味財産増減額	△ 57,391,280	△ 13,661,620	44,495,500	△ 26,557,400	912,500	△ 267,500	△ 4,934,180		△ 4,289,180	34,110,580		3,264,000
一般正味財産期首残高												
一般正味財産期末残高												3,264,000
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												3,264,000

令和4年度 収支予算について

(単位:千円)

	科 目	R3 変更予算	R3 見込み	R4 予算 (案)	備 考
収 入 の 部	会費収入	70,623	64,520	64,751	
	(内訳) 旅ホ連	14,742	14,142	12,803	JR旅ホ連 (△1,279千円)
	市町村・観光協会	23,316	22,733	22,983	
	観光団体等	9,475	9,725	9,725	
	賛助会員	18,090	17,920	19,240	新規取り組み(会員増 132万 6万円×22団体)
	賛助会員 (特別賛助会員)	5,000	0	0	
	民間負担金(キャリア)	2,500	2,500	2,500	JAL、ANA、AIRDO、JR北海道
	国費予算事業	143,705	99,455	143,844	訪日外国人旅行者周遊促進事業等
		39,696	39,696	0	欧米をターゲットとした中小機構支援事業
	道予算事業	10,685,289	8,521,488	3,473,677	
	(内訳) 補助金	40,978	38,215	40,968	
	負担金	1,748,718	1,746,762	1,850,498	
	受託事業(教育旅行支援事業)	1,586,511	1,586,511	1,582,211	
	受託事業(宿泊事業者支援事業)	7,309,082	5,150,000	0	
	市町村負担金	24,453	24,453	30,987	
	事業収入	18,393	26,230	24,393	
	(内訳) キュンちゃん関係	3,000	2,000	3,000	グッズ、ライセンス収入
	事業負担金収入	3,200	3,200	3,200	観光協会他
	受託事業収入	7,193	7,193	7,193	北海道さっぽろ観光案内所 (4,993千円)、日観振 (2,200千円)、
	新規事業取り組み	1,000	10,000	10,000	恵庭イベント支援
	その他	4,000	3,837	1,000	
	収入計	10,984,659	8,778,342	3,740,152	
支 出 の 部	事業費	10,864,936	8,665,355	3,627,650	
	(内訳) 国補助金事業	143,705	99,455	143,844	訪日外国人旅行者周遊促進事業等
		39,696	41,193	0	欧米をターゲットとした中小機構支援事業
	道補助金事業	7,929	5,329	7,917	
	道負担金事業	1,748,718	1,746,762	1,850,498	
	道受託事業(教育旅行支援事業)	1,582,011	1,579,011	1,574,711	
	道受託事業(宿泊事業者支援事業)	7,309,082	5,150,000	0	
	市町村負担金事業	24,452	24,453	30,987	
	受託事業	6,343	6,675	7,193	北海道さっぽろ観光案内所、日観振
	自主事業	3,000	3,476	3,500	キュンちゃん関連仕入等
	新規事業取り組み (恵庭)	0	9,001	9,000	恵庭イベント支援
	管理費	107,306	101,134	109,238	
	(内訳) 人件費	77,398	74,127	79,580	
	退職給付費用	4,408	3,713	4,164	
	賃借料(家賃)	6,000	6,339	6,400	行政財産使用料等
	資産取得費等	2,400	2,628	2,024	備品リース、PC購入他
	その他管理費	17,100	14,327	17,070	
	支出計	10,972,242	8,766,489	3,736,888	
	収支差額	12,417	11,853	3,264	
	前期繰越金	26,898	26,898	38,751	
	次期繰越金	39,315	38,751	42,015	