令和4年度 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

		, 4 n 4 1	- 44. ^ =1			de els	L = # Mr A = 1				ch ##	(単位
科目	プロモーション事業	公益目的事 地域支援事業	共通	小計	収益事業	収 五 受託事業	生事業等会計 機構自主事業	共通	小計	法人会計	内部 取引 控除	合計
一般正味財産増減の部											22272	
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,
受取賛助会員会費			19, 240, 000	19, 240, 000						0		19, 240,
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,
委託費 (日観振)				0		2, 200, 000			2, 200, 000	0		2, 200
委託費 (情報館)				0		4, 993, 000			4, 993, 000	0		4, 993,
国補助金		143, 844, 000		143, 844, 000		0			0	0		143, 844
道補助金	998, 000	1, 350, 000		2, 348, 000			3, 221, 000		3, 221, 000	35, 399, 000		40, 968
道負担金	2, 786, 917, 000	645, 792, 000	0	3, 432, 709, 000			0		0	0		3, 432, 709
市町村負担金		30, 987, 000	0	30, 987, 000						0		30, 987,
民間負担金	0	0	2, 500, 000	2, 500, 000						0		2, 500
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
(2)事業経費												
事業原価												
仕入高					2, 000, 000				2, 000, 000			2, 000
事業費												
役員報酬	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
給与手当						6, 093, 000			6, 093, 000			6, 093
臨時雇賃金	0	0		0			0		0			
賞与(配賦)	10, 692, 000	2, 592, 000		13, 284, 000			810, 000		810, 000			14, 094
退職給付費用(配賦)	2, 748, 240	666, 240		3, 414, 480			208, 200		208, 200			3, 622
福利厚生費				0		1, 100, 000			1, 100, 000			1, 100
福利厚生費(配賦)	7, 860, 600	1, 905, 600		9, 766, 200			595, 500		595, 500			10, 36
旅費交通費	47, 900, 000	37, 500, 000		85, 400, 000					0			85, 40
通信運搬費	20, 720, 000	14, 700, 000		35, 420, 000					0			35, 42
通信運搬費(配賦)	1, 710, 000	382, 500		2, 092, 500			45, 000		45, 000			2, 13
光熱水料費(配賦)	0	0		0			0		0			
減価償却費(配賦)	1, 538, 240			1, 882, 320			40, 480		40, 480			1, 92
広告宣伝費	1, 181, 500, 000	480, 331, 000		1, 661, 831, 000			10, 500, 000		10, 500, 000			1, 672, 33
消耗品費	13, 100, 000	11, 700, 000		24, 800, 000					0			24, 800
消耗品費(配賦)	1, 368, 000	306, 000		1, 674, 000			36, 000		36, 000			1, 710
印刷製本費	16, 600, 000	31, 700, 000		48, 300, 000								48, 300
賃借料	11, 150, 000	17, 000, 000		28, 150, 000					0			28, 150
賃借料(配賦)	4, 864, 000	1, 088, 000		5, 952, 000			128, 000		128, 000			6, 080
保険料	8, 500, 000	4, 400, 000		12, 900, 000					0			12, 900
諸謝金	7, 000, 000	10, 300, 000		17, 300, 000					0			17, 300
租税公課(配賦)	175, 000	0		175, 000	87, 500	267, 500			355, 000			530
支払負担金	1, 473, 700, 000	215, 100, 000		1, 688, 800, 000					0			1, 688, 800
支払負担金(日観振)	0	0		0			3, 221, 000		3, 221, 000			3, 221
雑費	1, 243, 000	592, 000		1, 835, 000					0			1, 835
管理費												
役員報酬										50, 000		50
給料手当										6, 684, 600		6, 684
賞与										2, 106, 000		2, 100
退職給付費用										541, 320		54
福利厚生費										1, 548, 300		1, 548
会議費										2, 000, 000		2, 000
交際費										300, 000		300
旅費交通費										1, 250, 000		1, 25
通信運搬費										1, 312, 500		1, 31:
光熱水料費										0		
減価償却費										101, 200		10
消耗品										90, 000		9
賃借料										2, 960, 000		2, 96
支払負担金										2, 000, 000		2, 00
保険料										30, 000		3
諸謝金										1, 700, 000		1, 70
雑費										1, 300, 000		1, 30
				-							Ш	
経常費用計	2, 846, 306, 280			3, 685, 140, 900	2, 087, 500	7, 460, 500	18, 155, 180		27, 703, 180	23, 973, 920		3, 736, 81
Extra 10 34 66 20 46 34 10 44 14 10 10 10 10 10		△ 13,661,620	44, 495, 500	△ 26, 557, 400	912, 500	△ 267, 500	△ 4, 934, 180		△ 4, 289, 180	34, 180, 580		3, 33
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 57, 391, 280											
基本財産評価損益等	△ 57, 391, 280			ļ-				1				
基本財産評価損益等 特定資産評価損益等	△ 57, 391, 280							—			1	
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	△ 57, 391, 280										-	
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												
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		△ 13, 661, 620	44, 495, 500	△ 26, 557, 400	912, 500	△ 267, 500	△ 4, 934, 180		△ 4, 289, 180	34, 180, 580		3, 33
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 2.経常外増減の部		△ 13, 661, 620	44, 495, 500	△ 26, 557, 400	912, 500	△ 267, 500	Δ 4, 934, 180		△ 4, 289, 180	34, 180, 580		3, 33
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 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益		△ 13, 661, 620	44, 495, 500	Δ 26, 557, 400	912, 500	△ 267,500	△ 4, 934, 180		△ 4, 289, 180			3, 33
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 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益 (2) 経常外費用		△ 13, 661, 620	44, 495, 500	△ 26,557,400	912, 500	△ 267, 500	△ 4, 934, 180		△ 4, 289, 180	34, 180, 580		3, 33
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 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益		△ 13, 661, 620	44, 495, 500	△ 26,557,400	912, 500	Δ 267, 500	△ 4, 934, 180		Δ 4, 289, 180			3, 33
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 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益 (2) 経常外費用		△ 13, 661, 620	44, 495, 500	△ 26,557,400	912, 500	Δ 267, 500	△ 4, 934, 180		Δ 4, 289, 180			3, 33
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 2.経常外増減の部 (1)経常外収益 (2)経常外費用 当期経常外増減額	Δ 57, 391, 280				912, 500	Δ 267, 500	△ 4, 934, 180		Δ 4, 289, 180			
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 2.経常外増減の部 (1)経常外収益 (2)経常外費用 当期経常外増減額 他会計振替額	Δ 57, 391, 280	△ 13, 661, 620 △ 13, 661, 620		△ 26,557,400 △ 26,557,400	912, 500 912, 500	Δ 267, 500 Δ 267, 500	△ 4, 934, 180 △ 4, 934, 180		Δ 4, 289, 180 Δ 4, 289, 180	0		7
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 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益 (2) 経常外費用 当期経常外増減額 他会計振替額 法人稅住民稅事業稅	Δ 57, 391, 280									70, 000		7
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 2.経常外増減の部 (1)経常外収益 (2)経常外費用 当期経常外増減額 他会計振替額 法人稅住民稅事業稅 当期一般正味財産増減額	Δ 57, 391, 280									70, 000		7 3, 26
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 2.経常外増減の部 (1)経常外収益 (2)経常外費用 当期経常外増減額 他会計振替額 法人稅住民稅事業稅 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高	Δ 57, 391, 280									70, 000		7 3, 26
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 2.経常外増減の部 (1)経常外収益 (2)経常外費用 当期経常外増減額 他会計振替額 法人税住民税事業税 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高	Δ 57, 391, 280									70, 000		7/
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 2.経常外増減の部 (1)経常外収益 (2)経常外費用 当期経常外増減額 他会計振替額 法人税住民税事業税 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 指定正味財産増減の部	Δ 57, 391, 280									70, 000		7, 3, 26
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 2.経常外増減の部 (1)経常外收益 (2)経常外費用 当期経常外増減額 他会計振替額 法人税住民税事業税 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額	Δ 57, 391, 280									70, 000		7/

令和4年度 収支予算について

(単位:千円)

_						(単位:千円)
		科目	R3 変更予算	R3 見込み	R4 予算(案)	備考
	会費	収入	70,623	64,520	64,751	
	(内訳)	旅示連	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	
		養助会員	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
			143,705	99,455		訪日外国人旅行者周遊促進事業等
	国費	予算事業	39,696	39,696	0	欧米をターゲットとした中小機構支援事業
収	道予:	算事業	10,685,289	8,521,488	3,473,677	NAMES OF THE PARTY
入	(内訳) 補助金		40,978	38,215	40,968	
0	. 780	負担金	1,748,718	1,746,762	1,850,498	
部		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)		5,150,000	1,382,211	
		村負担金	7,309,082 24,453	24,453	30,987	
					1	
	事業(内訳)		18,393	26,230	24,393	ik we = t1x mile 1
		キュンちゃん関係	3,000	2,000	, ,	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	
	1	収入計	10,984,659	8,778,342	3,740,152	
	事業費		10,864,936	8,665,355	3,627,650	
		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
		国補助金事業				
	(H+30)		39,696	41,193	0	欧米をターゲットとした中小機構支援事業
	(内訳)		39,696 7,929	41,193 5,329	7,917	欧米をターゲットとした中小機構支援事業
			· ·			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	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 道負担金事業	7,929	5,329 1,746,762	7,917 1,850,498	欧米をターゲットとした中小機構支援事業
支出		道補助金事業 道負担金事業 道受託事業(教育旅行支援事業)	7,929 1,748,718 1,582,011	5,329 1,746,762 1,579,011	7,917 1,850,498 1,574,711	欧米をターゲットとした中小機構支援事業
支出の		道補助金事業 道負担金事業 道受託事業(教育旅行支援事業) 道受託事業(宿泊事業者支援事業)	7,929 1,748,718 1,582,011 7,309,082	5,329 1,746,762 1,579,011 5,150,000	7,917 1,850,498 1,574,711 0 30,987	欧米をターゲットとした中小機構支援事業 北海道さっぽろ観光案内所、日観振
出		道補助金事業 道負担金事業 道受託事業(教育旅行支援事業) 道受託事業(宿泊事業者支援事業) 市町村負担金事業	7,929 1,748,718 1,582,011 7,309,082 24,452	5,329 1,746,762 1,579,011 5,150,000 24,453	7,917 1,850,498 1,574,711 0 30,987	
出の		道補助金事業 道負担金事業 道受託事業(教育旅行支援事業) 道受託事業(宿泊事業者支援事業) 市町村負担金事業 受託事業	7,929 1,748,718 1,582,011 7,309,082 24,452 6,343	5,329 1,746,762 1,579,011 5,150,000 24,453 6,675	7,917 1,850,498 1,574,711 0 30,987 7,193	北海道さっぽろ観光案内所、日観振
出の		道補助金事業 道負担金事業 道受託事業(教育旅行支援事業) 道受託事業(宿泊事業者支援事業) 市町村負担金事業 受託事業 自主事業 新規事業取り組み (恵庭)	7,929 1,748,718 1,582,011 7,309,082 24,452 6,343 3,000	5,329 1,746,762 1,579,011 5,150,000 24,453 6,675 3,476	7,917 1,850,498 1,574,711 0 30,987 7,193 3,500	北海道さっぽろ観光案内所、日観振キュンちゃん関連仕入等
出の		道補助金事業 道負担金事業 道受託事業(教育旅行支援事業) 道受託事業(宿泊事業者支援事業) 市町村負担金事業 受託事業 自主事業 新規事業取り組み (恵庭) 費	7,929 1,748,718 1,582,011 7,309,082 24,452 6,343 3,000 0	5,329 1,746,762 1,579,011 5,150,000 24,453 6,675 3,476 9,001	7,917 1,850,498 1,574,711 0 30,987 7,193 3,500 9,000	北海道さっぽろ観光案内所、日観振キュンちゃん関連仕入等
出の	管理	道補助金事業 道負担金事業 道受託事業(教育旅行支援事業) 道受託事業(宿泊事業者支援事業) 市町村負担金事業 受託事業 自主事業 新規事業取り組み (恵庭) 費	7,929 1,748,718 1,582,011 7,309,082 24,452 6,343 3,000 0 107,306	5,329 1,746,762 1,579,011 5,150,000 24,453 6,675 3,476 9,001 101,134	7,917 1,850,498 1,574,711 0 30,987 7,193 3,500 9,000 109,238	北海道さっぽろ観光案内所、日観振キュンちゃん関連仕入等
出の	管理	道補助金事業 道負担金事業 道受託事業(教育旅行支援事業) 道受託事業(宿泊事業者支援事業) 市町村負担金事業 受託事業 自主事業 新規事業取り組み (恵庭) 費	7,929 1,748,718 1,582,011 7,309,082 24,452 6,343 3,000 0 107,306 77,398	5,329 1,746,762 1,579,011 5,150,000 24,453 6,675 3,476 9,001 101,134 74,127	7,917 1,850,498 1,574,711 0 30,987 7,193 3,500 9,000 109,238 79,580	北海道さっぽろ観光案内所、日観振キュンちゃん関連仕入等
出の	管理	道補助金事業 道負担金事業 道受託事業(教育旅行支援事業) 道受託事業(宿泊事業者支援事業) 市町村負担金事業 受託事業 自主事業 新規事業取り組み (恵庭) 費 人件費 退職給付費用	7,929 1,748,718 1,582,011 7,309,082 24,452 6,343 3,000 0 107,306 77,398 4,408	5,329 1,746,762 1,579,011 5,150,000 24,453 6,675 3,476 9,001 101,134 74,127 3,713	7,917 1,850,498 1,574,711 0 30,987 7,193 3,500 9,000 109,238 79,580 4,164	北海道さっぽろ観光案内所、日観振 キュンちゃん関連仕入等 恵庭イベント支援
出の	管理	道補助金事業 道負担金事業 道受託事業(教育旅行支援事業) 道受託事業(宿泊事業者支援事業) 市町村負担金事業 受託事業 自主事業 新規事業取り組み (恵庭) 費 人件費 退職給付費用 賃借料(家賃)	7,929 1,748,718 1,582,011 7,309,082 24,452 6,343 3,000 0 107,306 77,398 4,408 6,000	5,329 1,746,762 1,579,011 5,150,000 24,453 6,675 3,476 9,001 101,134 74,127 3,713 6,339	7,917 1,850,498 1,574,711 0 30,987 7,193 3,500 9,000 109,238 79,580 4,164 6,400	北海道さっぽろ観光案内所、日観振 キュンちゃん関連仕入等 恵庭イベント支援 行政財産使用料等
出の	管理	道補助金事業 道負担金事業 道受託事業(教育旅行支援事業) 道受託事業(宿泊事業者支援事業) 市町村負担金事業 受託事業 自主事業 新規事業取り組み (恵庭) 費 人件費 退職給付費用 賃借料(家賃) 資産取得費等	7,929 1,748,718 1,582,011 7,309,082 24,452 6,343 3,000 0 107,306 77,398 4,408 6,000 2,400	5,329 1,746,762 1,579,011 5,150,000 24,453 6,675 3,476 9,001 101,134 74,127 3,713 6,339 2,628	7,917 1,850,498 1,574,711 0 30,987 7,193 3,500 9,000 109,238 79,580 4,164 6,400 2,024	北海道さっぽろ観光案内所、日観振 キュンちゃん関連仕入等 恵庭イベント支援 行政財産使用料等
出の	管理	道補助金事業 道負担金事業 道受託事業(教育旅行支援事業) 道受託事業(宿泊事業者支援事業) 市町村負担金事業 受託事業 自主事業 新規事業取り組み (恵庭) 費 人件費 退職給付費用 賃借料(家賃) 資産取得費等 その他管理費	7,929 1,748,718 1,582,011 7,309,082 24,452 6,343 3,000 0 107,306 77,398 4,408 6,000 2,400 17,100	5,329 1,746,762 1,579,011 5,150,000 24,453 6,675 3,476 9,001 101,134 74,127 3,713 6,339 2,628 14,327	7,917 1,850,498 1,574,711 0 30,987 7,193 3,500 9,000 109,238 79,580 4,164 6,400 2,024 17,070	北海道さっぽろ観光案内所、日観振 キュンちゃん関連仕入等 恵庭イベント支援 行政財産使用料等 備品リース、PC購入他
出の	管理	道補助金事業 道負担金事業 道受託事業(教育旅行支援事業) 道受託事業(宿泊事業者支援事業) 市町村負担金事業 受託事業 自主事業 新規事業取り組み (恵庭) 費 人件費 退職給付費用 賃借料(家賃) 資産取得費等 その他管理費 支出計	7,929 1,748,718 1,582,011 7,309,082 24,452 6,343 3,000 0 107,306 77,398 4,408 6,000 2,400 17,100 10,972,242	5,329 1,746,762 1,579,011 5,150,000 24,453 6,675 3,476 9,001 101,134 74,127 3,713 6,339 2,628 14,327 8,766,489	7,917 1,850,498 1,574,711 0 30,987 7,193 3,500 9,000 109,238 79,580 4,164 6,400 2,024 17,070 3,736,888	北海道さっぽろ観光案内所、日観振 キュンちゃん関連仕入等 恵庭イベント支援 行政財産使用料等 備品リース、PC購入他
出の	管理	道補助金事業 道負担金事業 道受託事業(教育旅行支援事業) 道受託事業(宿泊事業者支援事業) 市町村負担金事業 受託事業 自主事業 新規事業取り組み (恵庭) 費 人件費 退職給付費用 賃借料(家賃) 資産取得費等 その他管理費 支出計	7,929 1,748,718 1,582,011 7,309,082 24,452 6,343 3,000 0 107,306 77,398 4,408 6,000 2,400 17,100 10,972,242	5,329 1,746,762 1,579,011 5,150,000 24,453 6,675 3,476 9,001 101,134 74,127 3,713 6,339 2,628 14,327 8,766,489	7,917 1,850,498 1,574,711 0 30,987 7,193 3,500 9,000 109,238 79,580 4,164 6,400 2,024 17,070 3,736,888	北海道さっぽろ観光案内所、日観振 キュンちゃん関連仕入等 恵庭イベント支援 行政財産使用料等 備品リース、PC購入他
出の	管理	道補助金事業 道負担金事業 道受託事業(教育旅行支援事業) 道受託事業(宿泊事業者支援事業) 市町村負担金事業 受託事業 自主事業 新規事業取り組み (恵庭) 費 人件費 退職給付費用 賃借料(家賃) 資産取得費等 その他管理費 支出計 収支差額	7,929 1,748,718 1,582,011 7,309,082 24,452 6,343 3,000 0 107,306 77,398 4,408 6,000 2,400 17,100 10,972,242 12,417	5,329 1,746,762 1,579,011 5,150,000 24,453 6,675 3,476 9,001 101,134 74,127 3,713 6,339 2,628 14,327 8,766,489 11,853	7,917 1,850,498 1,574,711 0 30,987 7,193 3,500 9,000 109,238 79,580 4,164 6,400 2,024 17,070 3,736,888 3,264	北海道さっぽろ観光案内所、日観振 キュンちゃん関連仕入等 恵庭イベント支援 行政財産使用料等 備品リース、PC購入他