

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(單位：円)

科 目		公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内閣取引控除	合計
		プロモーション事業(公1)	地域支援事業(公2)	共通	小計	収益事業	受託事業(他1)	機構自主事業(他2)	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			27,279,500	27,279,500						27,279,500		54,559,000
	受取賛助会員会費			20,550,000	20,550,000						0		20,550,000
	事業収益	1,500,000	3,200,000	0	4,700,000	12,000,000				12,000,000	0		16,700,000
	委託費 (日親振)				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	22,700,000	17,850,000		40,550,000		0	6,000,000		6,000,000	0		46,550,000
	道補助金	998,000	1,350,000		2,348,000			3,221,000		3,221,000	35,892,000		41,461,000
	道負担金	1,148,017,000	471,282,000	0	1,619,279,000			0		0	0		1,619,279,000
	市町村負担金		21,704,000	0	21,704,000						0		21,704,000
	民間負担金	0	0	3,500,000	3,500,000						0		3,500,000
	経常収益計	1,173,215,000	515,366,000	51,329,500	1,739,910,500	12,000,000	7,193,000	9,221,000	0	28,414,000	63,171,500		1,831,496,000
(2)	事業経費												
	事業原価												
	仕入高					6,500,000				6,500,000			6,500,000
	事業費												
	役員報酬	0	0		0								0
	給料手当(配賦)	35,587,200	8,627,200		44,214,400			2,696,000		2,696,000			46,910,400
	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)	10,995,600	2,665,600		13,661,200			833,000		833,000			14,494,200
	退職給付費用(配賦)	2,783,880	674,880		3,458,760			210,900		210,900			3,669,660
	福利厚生費				0		1,100,000			1,100,000			1,100,000
	福利厚生費(配賦)	7,944,420	1,925,920		9,870,340			601,850		601,850			10,472,190
	旅費交通費	61,750,000	19,400,000		81,150,000					0			81,150,000
	通信運搬費	21,220,000	11,700,000		32,920,000					0			32,920,000
	通信運搬費(配賦)	1,900,000	425,000		2,325,000			50,000		50,000			2,375,000
	減価償却費							950,000		950,000			950,000
	減価償却費(配賦)	2,166,000	484,500		2,650,500			57,000		57,000			2,707,500
	広告宣伝費	1,050,700,000	230,554,000		1,281,254,000			6,500,000		6,500,000			1,287,754,000
	消耗品費	13,100,000	9,200,000		22,300,000					0			22,300,000
	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	16,100,000	13,100,000		29,200,000								29,200,000
	賃借料	13,100,000	12,200,000		25,300,000					0			25,300,000
	賃借料(配賦)	4,765,200	1,065,900		5,831,100			125,400		125,400			5,956,500
	保険料	9,900,000	3,000,000		12,900,000					0			12,900,000
	諸謝金	8,000,000	8,300,000		16,300,000					0			16,300,000
	租税公課(配賦)	175,000	0		175,000	87,500	267,500			355,000			530,000
	支払負担金	22,300,000	161,100,000		183,400,000					0			183,400,000
	支払負担金(日親振)	0			0			3,221,000		3,221,000			3,221,000
	雑費	807,000	698,000		1,505,000					0			1,505,000
	管理費												
	役員報酬										50,000		50,000
	給料手当										7,009,600		7,009,600
	賞与										2,165,800		2,165,800
	退職給付費用										548,340		548,340
	福利厚生費										1,564,810		1,564,810
	会議費										2,700,000		2,700,000
	交際費										500,000		500,000
	旅費交通費										3,500,000		3,500,000
	通信運搬費										1,325,000		1,325,000
	光熱水料費										0		0
	減価償却費										142,500		142,500
	消耗品										90,000		90,000
	賃借料										313,500		313,500
	支払負担金										2,000,000		2,000,000
	保険料										30,000		30,000
	諸謝金										1,800,000		1,800,000
	雑費										1,320,000		1,320,000
	経常費用計	1,284,662,300	485,427,000	0	1,770,089,300	6,587,500	7,460,500	15,281,150	0	29,329,150	25,059,550		1,824,478,000
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 111,447,300	29,939,000	51,329,500	△ 30,178,800	5,412,500	△ 267,500	△ 6,060,150		△ 915,150	38,111,950		7,018,000
	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	△ 111,447,300	29,939,000	51,329,500	△ 30,178,800	5,412,500	△ 267,500	△ 6,060,150		△ 915,150	38,111,950		7,018,000
2.	経常外増減の部												
(1)	経常外収益												
(2)	経常外費用										0		0
	固定資産圧縮損							4,750,000					4,750,000
	当期経常外増減額							△ 4,750,000					△ 4,750,000
	他会計振替額												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	△ 111,447,300	29,939,000	51,329,500	△ 30,178,800	5,412,500	△ 267,500	△ 10,810,150		△ 915,150	38,041,950		2,198,000
	一般正味財産期首残高												
	一般正味財産期末残高												2,198,000
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												2,198,000

令和5年度 予算 について

(単位:千円)

	科 目	R4予算	R4決算	R5予算	R5変更予算	備 考
収 入 の 部	会費収入	64,751	64,740	74,609	75,109	
	(内訳) 旅ホ連	12,803	12,922	21,337	21,337	
	市町村・観光協会	22,983	23,383	23,377	23,377	
	観光団体等	9,725	9,845	9,845	9,845	
	賛助会員	19,240	18,590	20,050	20,550	
	民間負担金	2,500	5,821	2,500	3,500	JAL、ANA、AIRDO、JR北海道
	国費予算事業	143,844	108,656	91,816	46,550	訪日外国人旅行者周遊促進事業等
		0	22,310	0	0	
	道予算事業	3,473,677	3,250,589	888,553	1,660,740	
	(内訳) 補助金	40,968	32,538	40,063	41,461	
	負担金	1,850,498	2,018,070	848,490	1,619,279	
	受託事業(教育旅行支援事業)	1,582,211	1,199,981	0	0	
	市町村負担金	30,987	23,544	21,704	21,704	
	事業収入	24,393	35,970	21,893	23,893	
	(内訳) キュンちゃん関係	3,000	9,354	10,000	12,000	グッズ、ライセンス収入
	事業負担金収入	3,200	4,069	3,200	3,200	観光協会他
	受託事業収入	7,193	7,380	7,193	7,193	北海道さっぽろ観光案内所、日観振
	都市緑化北海道フェア事業収入	10,000	13,673	0	0	恵庭イベント支援
	その他	1,000	1,494	1,500	1,500	
	収入計	3,740,152	3,511,630	1,101,075	1,831,496	
支 出 の 部	事業費	3,627,650	3,396,041	980,824	1,715,343	
	(内訳) 国補助金事業	143,844	108,656	91,816	51,750	訪日外国人旅行者周遊促進事業等
		0	20,073	0	0	
	道補助金事業	7,917	7,553	5,121	7,917	
	道負担金事業	1,850,498	2,018,167	848,490	1,619,279	
	道受託事業(教育旅行支援事業)	1,574,711	1,189,725	0	0	
	市町村負担金事業	30,987	23,544	21,704	21,704	
	受託事業	7,193	8,400	7,193	7,193	北海道さっぽろ観光案内所、日観振
	自主事業	3,500	7,309	6,500	7,500	キュンちゃん関連仕入等
	都市緑化北海道フェア事業	9,000	12,614	0	0	恵庭イベント支援
	管理費	109,238	109,174	115,285	113,955	
	(内訳) 人件費	79,580	76,543	82,667	82,667	
	退職給付費用	4,164	4,164	4,218	4,218	
	賃借料(家賃)	6,400	6,625	7,600	6,270	行政財産使用料等
	減価償却費	2,024	2,634	2,850	2,850	
	その他管理費	17,070	19,208	17,950	17,950	
	支出計	3,736,888	3,505,215	1,096,109	1,829,298	
当期一般正味財産増減額		3,264	6,415	4,966	2,198	
一般正味財産期首残高		45,990	45,990	52,405	57,371	
一般正味財産期末残高		49,254	52,405	57,371	59,569	