

令和7年度 正味財産増減計算書
令和7年4月1日から令和8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			24,124,000	24,124,000						24,124,000		48,248,000
受取賛助会費			20,110,000	20,110,000								20,110,000
事業収益	2,000,000	3,200,000		5,200,000	18,000,000		3,820,000		21,820,000			27,020,000
委託費 (日親振・情報館他)						12,700,000			12,700,000			12,700,000
委託費 (赤レンガ)						5,500,000			5,500,000			5,500,000
国補助金		61,932,000		61,932,000								61,932,000
道補助金	998,000			998,000			3,221,000		3,221,000	37,966,000		42,185,000
道負担金	985,180,000	570,804,000		1,555,984,000								1,555,984,000
市町村負担金		21,017,000		21,017,000								21,017,000
民間負担金			3,500,000	3,500,000								3,500,000
経常収益計	988,178,000	656,953,000	47,734,000	1,692,865,000	18,000,000	18,200,000	7,041,000		43,241,000	62,080,000		1,798,196,000
(2) 事業経費												
事業原価												
仕入高					11,000,000				11,000,000			11,000,000
事業費												
役員報酬												
給料手当(配賦)	35,705,340	8,655,840		44,361,180			2,704,950		2,704,950			47,066,130
給与手当						5,700,000			5,700,000			5,700,000
臨時雇賃金						7,000,000			7,000,000			7,000,000
賞与(配賦)	12,840,300	3,112,800		15,953,100			972,750		972,750			16,925,850
退職給付費用(配賦)	4,357,518	1,056,368		5,413,886			330,115		330,115			5,744,001
福利厚生費						1,000,000			1,000,000			1,000,000
福利厚生費(配賦)	8,415,000	2,040,000		10,455,000			637,500		637,500			11,092,500
旅費交通費	77,350,000	35,300,000		112,650,000	300,000	200,000			500,000			113,150,000
通信運搬費	17,770,000	13,700,000		31,470,000								31,470,000
通信運搬費(配賦)	3,822,800	855,100		4,677,900			100,600		100,600			4,778,500
減価償却費							1,922,000		1,922,000			1,922,000
減価償却費(配賦)	2,462,400	550,800		3,013,200			64,800		64,800			3,078,000
広告宣伝費	848,000,000	276,449,000		1,124,449,000	3,280,000	3,100,000			6,380,000			1,130,829,000
消耗品費	10,650,000	6,200,000		16,850,000								16,850,000
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	10,100,000	6,500,000		16,600,000								16,600,000
賃借料	8,600,000	7,900,000		16,500,000								16,500,000
賃借料(配賦)	4,940,000	1,105,000		6,045,000			130,000		130,000			6,175,000
保険料	7,400,000	3,500,000		10,900,000								10,900,000
諸謝金	6,600,000	9,800,000		16,400,000								16,400,000
租税公課(配賦)					530,000	800,000	200,000		1,530,000			1,530,000
支払負担金		294,000,000		294,000,000								294,000,000
支払負担金(日親振)							3,221,000		3,221,000			3,221,000
雑費	706,000	404,000		1,110,000			19,700		19,700			1,129,700
管理費												
役員報酬										50,000		50,000
給料手当										7,032,870		7,032,870
賞与										2,529,150		2,529,150
退職給付費用										858,299		858,299
福利厚生費										1,657,500		1,657,500
会議費										700,000		700,000
交際費										500,000		500,000
旅費交通費										2,500,000		2,500,000
通信運搬費										251,500		251,500
光熱水料費												
減価償却費										162,000		162,000
消耗品										90,000		90,000
賃借料										325,000		325,000
修繕費												
支払負担金										2,000,000		2,000,000
保険料										40,000		40,000
諸謝金										2,200,000		2,200,000
雑費										1,320,000		1,320,000
経常費用計	1,061,087,358	671,434,908		1,732,522,266	11,530,000	18,080,000	13,639,415		43,249,415	22,216,319		1,797,988,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 72,909,358	△ 14,481,908	47,734,000	△ 39,657,266	6,470,000	120,000	△ 6,598,415		△ 8,415	39,873,681		208,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 72,909,358	△ 14,481,908	47,734,000	△ 39,657,266	6,470,000	120,000	△ 6,598,415	0	△ 8,415	39,873,681	0	208,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額												
法人税住民税事業税										70,000		70,000
当期一般正味財産増減額	△ 72,909,358	△ 14,481,908	47,734,000	△ 39,657,266	6,470,000	120,000	△ 6,598,415	0	△ 8,415	39,803,681	0	138,000
一般正味財産期首残高												
一般正味財産期末残高	△ 72,909,358	△ 14,481,908	47,734,000	△ 39,657,266	6,470,000	120,000	△ 6,598,415	0	△ 8,415	39,803,681	0	138,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 72,909,358	△ 14,481,908	47,734,000	△ 39,657,266	6,470,000	120,000	△ 6,598,415	0	△ 8,415	39,803,681	0	138,000

令和7年度 予算 について

(単位:千円)

	科 目	R6予算	R6決算	R7予算	
収 入 の 部	会費収入	73,675	81,540	68,358	
	(内訳)				
	旅ホ連	21,397	29,612	16,350	
	市町村・観光協会	23,293	23,143	22,703	
	観光団体等	10,055	10,145	9,195	
	賛助会員	18,930	18,640	20,110	新規会員拡大
	民間負担金	3,500	3,500	3,500	JAL、ANA、AIRDO、JR北海道等
	国費予算事業	188,554	116,178	61,932	訪日外国人旅行者周遊促進事業
	道予算事業	1,600,337	1,540,371	1,598,169	
	(内訳)				
	補助金	41,872	40,051	42,185	
	負担金	1,558,465	1,500,320	1,555,984	
	市町村負担金	19,646	1,483	21,017	
	事業収入	41,200	29,001	45,220	
	(内訳)				
	キュンちゃん関係	15,000	13,917	18,000	グッズ、ライセンス収入
旅先納税	13,300	487	3,820		
事業負担金収入	3,200	3,195	3,200	観光協会他	
受託事業収入	7,700	8,032	12,700	北海道さっぽろ観光案内所、日観振、どうみん向け事業	
赤レンガ指定者管理	0	0	5,500		
その他	2,000	3,370	2,000	講演謝金等	
収入計		1,926,912	1,772,073	1,798,196	
支 出 の 部	事業費	1,802,597	1,647,374	1,678,670	
	(内訳)				
	国補助金事業	188,554	117,622	61,932	訪日外国人周遊促進事業
	道補助金事業	5,217	5,214	5,217	観光PR催事(1,996千円)、日観振(3,221千円)
	道負担金事業	1,558,465	1,500,526	1,555,984	
	市町村負担金事業	19,646	1,483	21,017	
	キュンちゃん関係	8,750	9,507	11,000	キュンちゃん関連仕入等
	旅先納税	11,565	2,077	3,820	
	受託事業	7,900	8,037	12,700	北海道さっぽろ観光案内所、日観振、どうみん向け事業
	赤レンガ指定者管理	0	0	5,500	
	その他	2,500	2,908	1,500	観光レポート作成等
	管理費	124,168	120,629	119,388	
	(内訳)				
	人件費	84,630	80,032	86,354	
	退職給付費用	5,516	7,476	6,602	
	賃借料(家賃)	6,700	6,477	6,500	行政財産使用料等
減価償却費等	5,162	5,435	5,162		
その他管理費	22,160	21,209	14,770		
支出計		1,926,765	1,768,003	1,798,058	
当期一般正味財産増減額		147	4,070	138	