

令和8年度 正味財産増減計算書

令和8年4月1日から令和9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			27,574,000	27,574,000						27,574,000		55,148,000
受取賛助会員会費			22,690,000	22,690,000								22,690,000
事業収益	1,500,000	2,800,000		4,300,000	30,000,000				30,000,000	2,000,000		36,300,000
受託費（日観振・情報館他）						9,400,000			9,400,000			9,400,000
受託費（赤レンガ）						5,500,000			5,500,000			5,500,000
受託費（宿泊税充当関連事業）						507,033,000			507,033,000			507,033,000
国補助金				0								0
道補助金	998,000			998,000			3,221,000		3,221,000	38,543,000		42,762,000
道負担金	1,072,557,000	485,945,000		1,558,502,000								1,558,502,000
市町村負担金				0								0
民間負担金			3,500,000	3,500,000								3,500,000
経常収益計	1,075,055,000	488,745,000	53,764,000	1,617,564,000	30,000,000	521,933,000	3,221,000		555,154,000	68,117,000		2,240,835,000
（2）事業経費												
事業原価												
仕入高					19,500,000				19,500,000			19,500,000
事業費												
役員報酬												
給料手当（配賦）	38,596,800	9,356,800		47,953,600			2,924,000		2,924,000			50,877,600
給与手当		3,600,000		3,600,000		9,400,000			9,400,000			13,000,000
賞与（配賦）	12,751,200	3,091,200		15,842,400			966,000		966,000			16,808,400
退職給付費用（配賦）	3,036,000	736,000		3,772,000			230,000		230,000			4,002,000
福利厚生費						1,000,000			1,000,000			1,000,000
福利厚生費（配賦）	8,440,080	2,046,080		10,486,160			639,400		639,400			11,125,560
旅費交通費	63,860,000	17,200,000		81,060,000		300,000			300,000			81,360,000
通信運搬費	8,200,000	5,200,000		13,400,000								13,400,000
通信運搬費（配賦）	4,560,000	1,020,000		5,580,000			120,000		120,000			5,700,000
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	978,500,000	155,000,000		1,133,500,000		510,433,000	1,500,000		511,933,000			1,645,433,000
消耗品費	4,630,000	3,000,000		7,630,000								7,630,000
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	5,050,000	3,500,000		8,550,000								8,550,000
賃借料	5,050,000	3,500,000		8,550,000								8,550,000
賃借料（配賦）	5,700,000	1,275,000		6,975,000			150,000		150,000			7,125,000
保険料	4,130,000	1,500,000		5,630,000								5,630,000
諸謝金	4,400,000	3,800,000		8,200,000								8,200,000
租税公課（配賦）					530,000	800,000	200,000		1,530,000			1,530,000
支払負担金		293,000,000		293,000,000								293,000,000
支払負担金（日観振）								3,221,000	3,221,000			3,221,000
雑費	733,000	245,000		978,000					0			978,000
管理費												
役員報酬										50,000		50,000
給料手当										7,602,400		7,602,400
賞与										2,511,600		2,511,600
退職給付費用										598,000		598,000
福利厚生費										1,662,440		1,662,440
会議費										2,400,000		2,400,000
交際費										600,000		600,000
旅費交通費										2,000,000		2,000,000
通信運搬費										300,000		300,000
光熱水料費												
減価償却費										162,000		162,000
消耗品										90,000		90,000
賃借料										375,000		375,000
修繕費												
支払負担金										1,800,000		1,800,000
保険料										40,000		40,000
諸謝金										2,520,000		2,520,000
雑費										1,420,000		1,420,000
経常費用計	1,151,467,480	507,926,880		1,659,394,360	20,030,000	521,933,000	11,973,200		553,936,200	24,131,440		2,237,462,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 76,412,480	△ 19,181,880	53,764,000	△ 41,830,360	9,970,000	0	△ 8,752,200		1,217,800	43,985,560		3,373,000
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	△ 76,412,480	△ 19,181,880	53,764,000	△ 41,830,360	9,970,000	0	△ 8,752,200	0	1,217,800	43,985,560	0	3,373,000
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	△ 76,412,480	△ 19,181,880	53,764,000	△ 41,830,360	9,970,000	0	△ 8,752,200	0	1,217,800	43,915,560	0	3,303,000
一般正味財産期首残高												
一般正味財産期末残高	△ 76,412,480	△ 19,181,880	53,764,000	△ 41,830,360	9,970,000	0	△ 8,752,200	0	1,217,800	43,915,560	0	3,303,000
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	△ 76,412,480	△ 19,181,880	53,764,000	△ 41,830,360	9,970,000	0	△ 8,752,200	0	1,217,800	43,915,560	0	3,303,000

令和8年度予算について

(正味財産増減計算書から簡略したもの)

(単位:千円)

	科 目	R7予算	R7決算	R8予算	備 考
収 入 の 部	会費収入	68,358	71,128	77,838	
	(内訳) 正会員(旅ホ連)	16,350	16,460	21,790	
	正会員(市町村・観光協会)	22,703	22,733	22,733	
	正会員(観光団体等)	9,195	10,445	10,625	正会員 3会員増
	賛助会員	20,110	21,490	22,690	賛助会員 12会員増
	民間負担金	3,500	3,500	3,500	JAL、ANA、AIRDO、JR北海道
	国費予算事業	61,932	2,042	0	R8年度観光庁事業未定 (5月22日現在)
	道予算事業	1,598,169	1,481,372	2,108,297	
	(内訳) 補助金(人件費見合い)	37,966	37,562	38,543	
	補助金(事業費見合い)	4,219	4,189	4,219	観光PR催事(998千円)、日観振(3,221千円)
	道負担金	1,555,984	1,439,621	1,558,502	
	道受託事業	0	0	507,033	宿泊税充当関連事業
	市町村負担金	21,017	0	0	旧広域観光周遊事業地域負担分減
	受取寄付金	0	2,408	0	公益目的事業整備備品提供 (R7年度)
	事業収入	45,220	52,020	51,200	
	(内訳) キュンちゃん関係	18,000	27,696	30,000	グッズ、ライセンス収入
	旅先納税	3,820	809	0	
	受託事業	12,700	13,442	9,400	駅案内所(720万円)、日観振(220万円)
支 出 の 部	赤れんが受託事業	5,500	5,500	5,500	
	事業負担金収入	3,200	2,485	2,800	観光協会他
	その他	2,000	2,088	3,500	講演謝金(1,700千円)、交流会経費(1,800千円)
	収入計(a)	1,798,196	1,612,470	2,240,835	
	事業費	1,678,670	1,485,429	2,108,152	
	(内訳) 国補助事業	61,932	2,042	0	R8年度観光庁事業未定 (5月22日現在)
	道負担金事業	1,555,984	1,439,670	1,558,502	
	道補助金事業	5,217	5,158	5,217	
	道受託事業	0	0	507,033	宿泊税充当関連事業
	市町村負担金	21,017	0	0	旧広域観光周遊事業地域負担分減
	受託事業	12,700	11,696	9,400	駅案内所(720万円)、日観振(220万円)
	赤れんが受託事業	5,500	5,132	5,500	
	キュンちゃん関係	11,000	15,986	19,500	キュンちゃん関連仕入等
	旅先納税	3,820	3,000	0	
	その他	1,500	2,745	3,000	観光レポート作成等
	管理費	119,388	119,775	129,380	
	(内訳) 人件費	86,354	80,938	94,238	
	退職給付費用	6,602	8,657	4,600	
	賃借料(家賃)	6,500	6,991	7,500	
	減価償却費等	5,162	5,250	5,162	減価償却(3,240千円)、繰延資産(1,922千円)
	その他管理費	14,770	17,939	17,880	
	支出計(b)	1,798,058	1,605,204	2,237,532	
	増減額	138	7,266	3,303	