

正味財産増減計算書  
令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位:円)

| 科目           | 当年度         | 前年度         | 増減           |
|--------------|-------------|-------------|--------------|
| I 一般正味財産増減の部 |             |             |              |
| 1. 経常増減の部    |             |             |              |
| (1) 経常収益     |             |             |              |
| 特定資産運用益      |             |             |              |
| 特定資産受取利息     | 240,000,000 | 239,056,820 | 943,180      |
| 特定資産運用益計     | 240,000,000 | 239,056,820 | 943,180      |
| 受取会費         |             |             |              |
| 正会員受取会費      | 13,634,000  | 16,124,000  | △ 2,490,000  |
| 受取会費計        | 13,634,000  | 16,124,000  | △ 2,490,000  |
| 事業収益         |             |             |              |
| SIM売上高       | 0           | 44,500      | △ 44,500     |
| 受取受託販売手数料    | 152,155,386 | 139,797,839 | 12,357,547   |
| 旅行販売手数料      | 4,690,390   | 5,702,909   | △ 1,012,519  |
| 観光創造研修収入     | 0           | 1,195,540   | △ 1,195,540  |
| 乗車券等売捌益      | 22,735      | 24,589      | △ 1,854      |
| 事業収益計        | 156,868,511 | 146,765,377 | 10,103,134   |
| 受取補助金等       |             |             |              |
| 受取地方公共団体補助金  | 185,841,225 | 158,786,387 | 27,054,838   |
| 受取補助金        | 185,841,225 | 158,786,387 | 27,054,838   |
| 受取負担金        |             |             |              |
| 受取負担金        | 39,267,482  | 42,624,100  | △ 3,356,618  |
| 受取負担金計       | 39,267,482  | 42,624,100  | △ 3,356,618  |
| 受取寄付金        |             |             |              |
| 受取寄付金        | 650,840     | 2,553,608   | △ 1,902,768  |
| 受取寄付金計       | 650,840     | 2,553,608   | △ 1,902,768  |
| 雑収益          |             |             |              |
| 広告掲載手数料収入    | 450,000     | 450,000     | 0            |
| 推奨土産品シール販売収益 | 109,000     | 223,260     | △ 114,260    |
| 推奨土産品登録料     | 425,000     | 420,000     | 5,000        |
| 手提袋等販売収益     | 0           | 32,000      | △ 32,000     |
| アフェリエイト広告収入  | 46,197      | 31,880      | 14,317       |
| 受取利息         | 630,000     | 630,000     | 0            |
| 受取配当金        | 14,500      | 12,500      | 2,000        |
| 雑収益          | 249,839     | 28,300      | 221,539      |
| 雑収益計         | 1,924,536   | 1,827,940   | 96,596       |
| 経常収益計        | 638,186,594 | 607,738,232 | 30,448,362   |
| (2) 経常費用     |             |             |              |
| 事業費          |             |             |              |
| SIM売上原価      | 0           | 33,330      | △ 33,330     |
| 給料手当         | 39,185,440  | 25,707,550  | 13,477,890   |
| 賞与           | 13,081,597  | 6,260,088   | 6,821,509    |
| 福利厚生費        | 436,608     | 694,346     | △ 257,738    |
| 法定福利費        | 8,169,854   | 5,102,209   | 3,067,645    |
| 職員通勤手当       | 1,677,375   | 1,533,392   | 143,983      |
| 出向者負担金       | 19,669,083  | 12,507,376  | 7,161,707    |
| 会議費          | 127,518     | 796,253     | △ 668,735    |
| 旅費交通費        | 3,619,034   | 2,512,346   | 1,106,688    |
| 通信費          | 5,394,465   | 2,792,685   | 2,601,780    |
| 消耗品費         | 1,714,346   | 1,364,355   | 349,991      |
| 事務用消耗品費      | 815,133     | 774,963     | 40,170       |
| 修繕費          | 230,010     | 74,764      | 155,246      |
| 印刷製本費        | 353,297     | 1,736,101   | △ 1,382,804  |
| 水道光熱費        | 9,630,896   | 9,718,266   | △ 87,370     |
| 賃借料          | 644,290     | 336,012     | 308,278      |
| 事務機器リース料     | 124,172     | 110,576     | 13,596       |
| 保険料          | 21,450      | 10,300      | 11,150       |
| 諸謝金          | 844,827     | 1,949,836   | △ 1,105,009  |
| 租税公課         | 1,930,620   | 1,313,300   | 617,320      |
| 消費税還付金       | 0           | △ 355,700   | 355,700      |
| 支払負担金        | 33,597,167  | 7,663,893   | 25,933,274   |
| 支払補助金        | 168,933,230 | 90,441,156  | 78,492,074   |
| 委託費          | 293,118,165 | 275,554,180 | 17,563,985   |
| 宣伝広告費        | 3,567,346   | 19,177,691  | △ 15,610,345 |
| 諸会費          | 50,000      | 179,000     | △ 129,000    |
| 新聞図書費        | 298,470     | 281,551     | 16,919       |
| 接待交際費        | 124,077     | 325,113     | △ 201,036    |
| 地代家賃         | 2,703       | 4,082,313   | △ 4,079,610  |
| 支払銀行手数料      | 110,910     | 115,010     | △ 4,100      |
| 雑費           | 3,740       | 801,100     | △ 797,360    |
| 人材派遣受入費      | 2,794,035   | 3,487,656   | △ 693,621    |

正味財産増減計算書  
令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位:円)

| 科目              | 当年度          | 前年度         | 増減            |
|-----------------|--------------|-------------|---------------|
| 什器備品費           | 124,686      | 1,968,697   | △ 1,844,011   |
| 事務委託報酬          | 533,500      | 396,000     | 137,500       |
| 派遣料             | 13,388,473   | 13,398,307  | △ 9,834       |
| 雑損失             | 28,100       | 21,710      | 6,390         |
| 支払利息            | 15,664,383   | 16,191,779  | △ 527,396     |
| 減価償却費           | 258,748      | 391,405     | △ 132,657     |
| 事業費計            | 640,267,748  | 509,448,909 | 130,818,839   |
| 管理費             |              |             |               |
| 給料手当            | 10,153,972   | 5,723,780   | 4,430,192     |
| 賞与              | 3,601,453    | 1,417,422   | 2,184,031     |
| 福利厚生費           | 90,363       | 37,336      | 53,027        |
| 法定福利費           | 2,060,958    | 1,097,858   | 963,100       |
| 職員通勤手当          | 145,610      | 132,954     | 12,656        |
| 退職給付費用          | 120,187      | 0           | 120,187       |
| 役員報酬            | 100,000      | 100,000     | 0             |
| 出向者負担金          | 8,669,084    | 2,679,779   | 5,989,305     |
| 会議費             | 1,019,375    | 1,042,624   | △ 23,249      |
| 旅費交通費           | 1,572,157    | 899,214     | 672,943       |
| 通信費             | 2,958,059    | 381,326     | 2,576,733     |
| 消耗品費            | 221,925      | 197,871     | 24,054        |
| 事務用消耗品費         | 671,932      | 186,513     | 485,419       |
| 修繕費             | 48,730       | 119,900     | △ 71,170      |
| 印刷製本費           | 237,886      | 138,490     | 99,396        |
| ソフトレンタル料        | 521,400      | 521,400     | 0             |
| 支払事務委託料         | 728,500      | 54,200      | 674,300       |
| 租税公課            | 4,200        | 9,150       | △ 4,950       |
| 消費税還付金          | △ 426,300    | △ 276,398   | △ 149,902     |
| 支払負担金           | 0            | 3,350,000   | △ 3,350,000   |
| 宣伝広告費           | 180,800      | 203,750     | △ 22,950      |
| 新聞図書費           | 230,115      | 50,200      | 179,915       |
| 接待交際費           | 161,978      | 92,961      | 69,017        |
| 支払銀行手数料         | 20,460       | 18,150      | 2,310         |
| 雑費              | 2,630        | 2,960       | △ 330         |
| 什器備品費           | 1,034,704    | 914,100     | 120,604       |
| 減価償却費           | 626,736      | 353,496     | 273,240       |
| 事務委託報酬          | 2,728,000    | 3,213,705   | △ 485,705     |
| 諸会費             | 668,375      | 669,750     | △ 1,375       |
| 管理費計            | 38,153,289   | 23,332,491  | 14,820,798    |
| 経常費用計           | 678,421,037  | 532,781,400 | 145,639,637   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 40,234,443 | 74,956,832  | △ 115,191,275 |
| 当期経常増減額         | △ 40,234,443 | 74,956,832  | △ 115,191,275 |
| 2. 経常外増減の部      |              |             |               |
| (1) 経常外収益       |              |             |               |
| その他の経常外収益       |              |             |               |
| 一般債権貸倒引当金戻入額    | 32,836       | 0           | 32,836        |
| 長期求償債権貸倒引当金戻入額  | 20,000       | 0           | 20,000        |
| その他の経常外収益計      | 52,836       | 0           | 52,836        |
| 経常外収益計          | 52,836       | 0           | 52,836        |
| (2) 経常外費用       |              |             |               |
| 経常外費用計          | 0            | 0           | 0             |
| 当期経常外増減額        | 52,836       | 0           | 52,836        |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | △ 40,181,607 | 74,956,832  | △ 115,138,439 |
| 法人税、住民税及び事業税    | 528,508      | 639,900     | △ 111,392     |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 40,710,115 | 74,316,932  | △ 115,027,047 |
| 一般正味財産期首残高      | 409,454,803  | 335,137,871 | 74,316,932    |
| 一般正味財産期末残高      | 368,744,688  | 409,454,803 | △ 40,710,115  |
| II 指定正味財産増減の部   |              |             |               |
| 当期指定正味財産増減額     | 0            | 0           | 0             |
| 指定正味財産期首残高      | 0            | 0           | 0             |
| 指定正味財産期末残高      | 0            | 0           | 0             |
| III 正味財産期末残高    | 368,744,688  | 409,454,803 | △ 40,710,115  |

貸借対照表  
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

| 科目                | 当年度            | 前年度            | 増減           |
|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                |                |              |
| 1. 流動資産           |                |                |              |
| 現金預金              | 386,360,708    | 390,945,924    | △ 4,585,216  |
| 未収入金              | 7,984,658      | 49,615,079     | △ 41,630,421 |
| 未収会費              | 25,000         | 0              | 25,000       |
| 未収負担金             | 350,000        | 0              | 350,000      |
| 未収補助金             | 114,881,225    | 109,746,387    | 5,134,838    |
| 未収受託料             | 11,030,831     | 6,736,471      | 4,294,360    |
| 未収還付消費税等          | 0              | 2,648,598      | △ 2,648,598  |
| 貯蔵品               | 236,315        | 325,190        | △ 88,875     |
| バス乗車券             | 310,500        | 64,500         | 246,000      |
| simカード            | 0              | 16,500         | △ 16,500     |
| 立替金               | 1,770          | 1,441          | 329          |
| 貸倒引当金 (△)         | 0              | △ 32,836       | 32,836       |
| 流動資産合計            | 521,181,007    | 560,067,254    | △ 38,886,247 |
| 2. 固定資産           |                |                |              |
| (1) 基本財産          |                |                |              |
| 基本財産合計            | 0              | 0              | 0            |
| (2) 特定資産          |                |                |              |
| 文化観光推進事業基金        | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | 0            |
| 観光プラン推進事業基金       | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | 0            |
| 退職給付引当預金          | 120,187        | 0              | 120,187      |
| 特定資産合計            | 30,000,120,187 | 30,000,000,000 | 120,187      |
| (3) その他固定資産       |                |                |              |
| 投資有価証券            | 90,300,000     | 90,300,000     | 0            |
| 長期求償債権            | 24,261,000     | 24,281,000     | △ 20,000     |
| 長期求償債権貸倒引当金(△)    | △ 24,261,000   | △ 24,281,000   | 20,000       |
| 什器備品              | 71,366         | 95,154         | △ 23,788     |
| リース資産             | 2,492,732      | 1,532,828      | 959,904      |
| 差入弁済業務保証金         | 2,200,000      | 2,200,000      | 0            |
| その他固定資産合計         | 95,064,098     | 94,127,982     | 936,116      |
| 固定資産合計            | 30,095,184,285 | 30,094,127,982 | 1,056,303    |
| 資産合計              | 30,616,365,292 | 30,654,195,236 | △ 37,829,944 |
| <b>II 負債の部</b>    |                |                |              |
| 1. 流動負債           |                |                |              |
| 未払金               | 237,603,687    | 234,559,567    | 3,044,120    |
| 賞与引当金             | 5,907,333      | 3,782,016      | 2,125,317    |
| 預り金               | 0              | 518,522        | △ 518,522    |
| 未払消費税等            | 614,600        | 0              | 614,600      |
| 前受手数料             | 15,520         | 3,255          | 12,265       |
| 前受金               | 338,445        | 3,704,345      | △ 3,365,900  |
| 未払法人税等            | 528,100        | 639,900        | △ 111,800    |
| 短期借入金             | 5,000,000,000  | 5,000,000,000  | 0            |
| 一年以内返済リース債務       | 726,792        | 558,096        | 168,696      |
| 流動負債合計            | 5,245,734,477  | 5,243,765,701  | 1,968,776    |
| 2. 固定負債           |                |                |              |
| 長期借入金             | 25,000,000,000 | 25,000,000,000 | 0            |
| 退職給付引当金           | 120,187        | 0              | 120,187      |
| 長期リース債務           | 1,765,940      | 974,732        | 791,208      |
| 固定負債合計            | 25,001,886,127 | 25,000,974,732 | 911,395      |
| 負債合計              | 30,247,620,604 | 30,244,740,433 | 2,880,171    |
| <b>III 正味財産の部</b> |                |                |              |
| 1. 指定正味財産         |                |                |              |
| 指定正味財産合計          | 0              | 0              | 0            |
| (うち基本財産への充当額)     | (0)            | (0)            | (0)          |
| (うち特定資産への充当額)     | (0)            | (0)            | (0)          |
| 2. 一般正味財産         |                |                |              |
| (うち基本財産への充当額)     | (0)            | (0)            | (0)          |
| (うち特定資産への充当額)     | (0)            | (0)            | (0)          |
| 正味財産合計            | 368,744,688    | 409,454,803    | △ 40,710,115 |
| 負債及び正味財産合計        | 30,616,365,292 | 30,654,195,236 | △ 37,829,944 |

※貸借対照表は、「公益法人会計基準の運用指針(平成20年4月 内閣府公認認定等委員会)」を基準に作成している。