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	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	240,000,000	0
特定資産運用益計	240,000,000	240,000,000	0
受取会費			
正会員受取会費	13,604,000	13,634,000	△ 30,000
受取会費計	13,604,000	13,634,000	△ 30,000
事業収益			
受取受託販売手数料	158,766,414	152,155,386	6,611,028
受取旅行販売手数料	5,979,568	4,690,390	1,289,178
乗車券等売捌差益	21,874	22,735	△ 861
事業収益計	164,767,856	156,868,511	7,899,345
受取補助金等			
受取国庫補助金	21,809,700	0	21,809,700
受取地方公共団体補助金	207,759,017	185,841,225	21,917,792
受取補助金計	229,568,717	185,841,225	43,727,492
受取負担金			
受取負担金	38,909,672	39,267,482	△ 357,810
受取負担金計	38,909,672	39,267,482	△ 357,810
受取寄付金			
受取寄付金	0	650,840	△ 650,840
受取寄付金	0	650,840	△ 650,840
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	210,000	109,000	101,000
受取推奨土産品登録手数料	380,000	425,000	△ 45,000
アフェリエイト広告収入	207,823	46,197	161,626
受取利息	630,000	630,000	0
受取配当金	14,500	14,500	0
雑収益	21,600	249,839	△ 228,239
雑収益計	1,913,923	1,924,536	△ 10,613
経常収益計	688,764,168	638,186,594	50,577,574
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	44,117,230	39,185,440	4,931,790
賞与	17,166,177	13,081,597	4,084,580
福利厚生費	591,981	436,608	155,373
法定福利費	9,467,677	8,169,854	1,297,823
職員通勤手当	1,406,036	1,677,375	△ 271,339
出向者負担金	16,940,396	19,669,083	△ 2,728,687
会議費	330,229	127,518	202,711
旅費交通費	3,290,945	3,619,034	△ 328,089
通信費	8,055,806	5,394,465	2,661,341
消耗品費	1,379,156	1,714,346	△ 335,190
事務用消耗品費	506,697	815,133	△ 308,436
修繕費	388,860	230,010	158,850
印刷製本費	94,430	353,297	△ 258,867
水道光熱費	9,923,374	9,630,896	292,478
賃借料	114,360	644,290	△ 529,930
事務機器リース料	130,772	124,172	6,600
保険料	3,300	21,450	△ 18,150
諸謝金	1,211,391	844,827	366,564
租税公課	5,059,500	1,930,620	3,128,880
支払負担金	12,830,310	33,597,167	△ 20,766,857
支払補助金	192,380,100	168,933,230	23,446,870
委託費	291,698,235	293,118,165	△ 1,419,930
宣伝広告費	1,256,116	3,567,346	△ 2,311,230
諸会費	169,000	50,000	119,000
新聞図書費	324,860	298,470	26,390
接待交際費	102,080	124,077	△ 21,997
地代家賃	0	2,703	△ 2,703
支払銀行手数料	99,550	110,910	△ 11,360

貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
Ⅰ 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	353,365,055	386,360,708	△ 32,995,653
未収入金	7,229,596	7,984,658	△ 755,062
未収会費	0	25,000	△ 25,000
未収負担金	0	350,000	△ 350,000
未収補助金	137,849,017	114,881,225	22,967,792
未収受託料	29,870,704	11,030,831	18,839,873
貯蔵品	147,670	236,315	△ 88,645
バス乗車券	223,944	310,500	△ 86,556
立替金	1,801	1,770	31
流動資産合計	528,687,787	521,181,007	7,506,780
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
観光ﾌﾟﾗﾝ推進事業基金	20,000,000,000	20,000,000,000	0
退職給付引当預金	554,775	120,187	434,588
特定資産合計	30,000,554,775	30,000,120,187	434,588
(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	3,960,000	24,261,000	△ 20,301,000
長期求償債権貸倒引当金(△)	△ 3,960,000	△ 24,261,000	20,301,000
什器備品	47,530	71,366	△ 23,836
リース資産	2,503,820	2,492,732	11,088
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	95,051,350	95,064,098	△ 12,748
固定資産合計	30,095,606,125	30,095,184,285	421,840
資産合計	30,624,293,912	30,616,365,292	7,928,620
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	244,776,158	237,603,687	7,172,471
賞与引当金	8,812,876	5,907,333	2,905,543
未払消費税等	3,561,900	614,600	2,947,300
前受手数料	0	15,520	△ 15,520
前受金	0	338,445	△ 338,445
未払法人税等	268,300	528,100	△ 259,800
短期借入金	5,000,000,000	5,000,000,000	0
一年以内返済予定の長期借入金	20,000,000,000	0	20,000,000,000
一年以内返済リース債務	808,940	726,792	82,148
流動負債合計	25,258,228,174	5,245,734,477	20,012,493,697
2. 固定負債			
長期借入金	5,000,000,000	25,000,000,000	△ 20,000,000,000
退職給付引当金	554,775	120,187	434,588
長期リース債務	1,694,880	1,765,940	△ 71,060
固定負債合計	5,002,249,655	25,001,886,127	△ 19,999,636,472
負債合計	30,260,477,829	30,247,620,604	12,857,225
Ⅲ 正味財産の部			
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	363,816,083	368,744,688	△ 4,928,605
(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	363,816,083	368,744,688	△ 4,928,605
負債及び正味財産合計	30,624,293,912	30,616,365,292	7,928,620

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	当年度	前年度	増減
雑費	55,296	3,740	51,556
人材派遣受入費	2,349,452	2,794,035	△ 444,583
什器備品費	518,792	124,686	394,106
事務委託報酬	748,000	533,500	214,500
派遣料	13,465,770	13,388,473	77,297
雑損失	28,510	28,100	410
支払利息	15,773,971	15,664,383	109,588
減価償却費	223,155	258,748	△ 35,593
事業費計	652,201,514	640,267,748	11,933,766
管理費			
給料手当	12,215,445	10,153,972	2,061,473
賞与	5,874,702	3,601,453	2,273,249
福利厚生費	396,375	90,363	306,012
法定福利費	2,617,802	2,060,958	556,844
職員通勤手当	142,770	145,610	△ 2,840
退職給付費用	434,588	120,187	314,401
役員報酬	100,000	100,000	0
出向者負担金	8,940,396	8,669,084	271,312
会議費	1,013,630	1,019,375	△ 5,745
旅費交通費	1,022,568	1,572,157	△ 549,589
通信費	1,810,210	2,958,059	△ 1,147,849
消耗品費	185,560	221,925	△ 36,365
事務用消耗品費	538,317	671,932	△ 133,615
修繕費	48,400	48,730	△ 330
印刷製本費	293,260	237,886	55,374
ソフトレンタル料	521,400	521,400	0
保険料	15,950	0	15,950
支払事務委託料	67,400	728,500	△ 661,100
租税公課	102,820	4,200	98,620
消費税還付金	△ 393,300	△ 426,300	33,000
宣伝広告費	278,000	180,800	97,200
新聞図書費	207,940	230,115	△ 22,175
接待交際費	21,987	161,978	△ 139,991
支払銀行手数料	67,100	20,460	46,640
雑費	102,480	2,630	99,850
什器備品費	607,233	1,034,704	△ 427,471
減価償却費	640,992	626,736	14,256
事務委託報酬	2,625,150	2,728,000	△ 102,850
諸会費	723,375	668,375	55,000
管理費計	41,222,550	38,153,289	3,069,261
経常費用計	693,424,064	678,421,037	15,003,027
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,659,896	△ 40,234,443	35,574,547
当期経常増減額	△ 4,659,896	△ 40,234,443	35,574,547
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	0	32,836	△ 32,836
長期求償債権貸倒引当金戻入額	0	20,000	△ 20,000
その他の経常外収益計	0	52,836	△ 52,836
経常外収益計	0	52,836	△ 52,836
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
その他の経常外費用計	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	52,836	△ 52,837
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,659,897	△ 40,181,607	35,521,710
法人税、住民税及び事業税	268,708	528,508	△ 259,800
当期一般正味財産増減額	△ 4,928,605	△ 40,710,115	35,781,510
一般正味財産期首残高	368,744,688	409,454,803	△ 40,710,115
一般正味財産期末残高	363,816,083	368,744,688	△ 4,928,605
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	363,816,083	368,744,688	△ 4,928,605