

令和5年度 一般社団法人岐阜県観光連盟 一般会計収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備 考 |
|-------------------|---------|---------|----------|--|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 会費収入 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 新規会員会費収入 | 400 | 400 | 0 | |
| 継続会員会費収入 | 14,600 | 14,600 | 0 | |
| 事業収入 | 5,340 | 4,110 | 1,230 | |
| 観光土産品推奨収入 | 640 | 570 | 70 | 推奨土産品シール販売代金収入 370 推奨観光土産品審査料等収入 270 |
| 広告料収入 | 1,500 | 500 | 1,000 | 広告料収入 1,500 |
| 参加料収入 | 2,700 | 2,740 | △ 40 | 物産展参加料収入 470 商談会参加料収入 880 四水会参加料収入 1,350 |
| 委託手数料収入 | 500 | 300 | 200 | VISIT岐阜県販売委託手数料収入 500 |
| 補助金等収入 | 374,732 | 429,323 | △ 54,591 | |
| 国補助金収入 | 4,424 | 3,604 | 820 | 広域周遊観光促進のための観光地域支援事業補助金収入 4,424 |
| 県補助金収入 | 370,168 | 425,579 | △ 55,411 | 観光連盟運営費等補助金収入 88,949 DMO強化事業補助金収入 12,000 飛騨・美濃じまん観光誘客推進事業費補助金収入 19,140 県内観光復活総合対策事業費補助金収入 235,579 「中山道ぎふ17宿」観光推進事業費補助金収入 5,000 個人旅行者誘致推進事業費補助金収入 4,000 訪日観光客向け観光情報ウェブサイト運営事業費補助金収入 5,500 |
| (公社)日本観光振興協会補助金収入 | 140 | 140 | 0 | 観光土産品審査会等コンクール開催助成金収入 20 美化キャンペーン、清掃活動等美化事業助成金収入 20 観光展・観光商談会等助成金収入 100 |
| 雑収入 | 200 | 200 | 0 | 預金利息収入等 200 |
| 事業活動収入計 | 395,272 | 448,633 | △ 53,361 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | 296,473 | 367,440 | △ 70,967 | |
| 会員支援事業費支出 | 1,560 | 2,078 | △ 518 | 観光土産品推奨事業費支出 660 表彰事業費支出 430 会報誌発行事業費支出 470 |
| 旅行商品販売促進事業費支出 | 252,579 | 331,422 | △ 78,843 | 国内誘客促進事業支出 247,579 海外誘客促進事業費支出 5,000 |
| 情報発信促進事業費支出 | 24,064 | 21,940 | 2,124 | インターネットメディア事業費支出 9,379 観光情報発信事業費支出 10,235 飛騨・美濃観光名古屋センター事業費支出 4,450 |
| DMO強化事業費支出 | 18,270 | 12,000 | 6,270 | 観光マーケティング事業費支出 13,180 人材育成事業費支出 5,090 |

令和5年度 一般社団法人岐阜県観光連盟 一般会計収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備 考 |
|--------------|---------|---------|----------|---|
| 管理費支出 | 98,478 | 84,601 | 13,877 | |
| 職員給与費支出 | 64,562 | 57,852 | 6,710 | 給料支出 19,848 報酬支出 9,466 職員手当等支出 18,536 共済費支出 9,353 委託料支出 7,359 |
| 派遣職員人件費支出 | 18,109 | 13,582 | 4,527 | |
| 会議費支出 | 2,110 | 2,750 | △ 640 | |
| 事務費支出 | 13,697 | 10,417 | 3,280 | |
| 事業活動支出計 | 394,951 | 452,041 | △ 57,090 | |
| 事業活動収支差額 | 321 | △ 3,408 | 3,729 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 特定資産取得支出 | 321 | 320 | 1 | 退職給付積立金 321 |
| 投資活動支出計 | 321 | 320 | 1 | |
| 投資活動収支差額 | △ 321 | △ 320 | △ 1 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| IV 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額 | 0 | △ 3,728 | 3,728 | |
| 前期繰越収支差額 | 10,675 | 7,970 | 2,705 | |
| 次期繰越収支差額 | 10,675 | 4,242 | 6,433 | |

正味財産増減予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

一般社団法人 岐阜県観光連盟

(単位:円)

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 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 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | |
| 新規会員受取会費 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 継続会員受取会費 | 14,600,000 | 14,600,000 | 0 | |
| 事業収益 | 5,340,000 | 4,110,000 | 1,230,000 | |
| 観光土産品推奨収益 | 640,000 | 570,000 | 70,000 | |
| 広告料収益 | 1,500,000 | 500,000 | 1,000,000 | |
| 参加料収益 | 2,700,000 | 2,740,000 | △ 40,000 | |
| 委託手数料収入 | 500,000 | 300,000 | 200,000 | |
| 受取補助金等 | 374,732,000 | 429,323,000 | △ 54,591,000 | |
| 受取国補助金 | 4,424,000 | 3,604,000 | 820,000 | |
| 受取県補助金 | 370,168,000 | 425,579,000 | △ 55,411,000 | |
| 受取(公社)日本観光振興協会補助金 | 140,000 | 140,000 | 0 | |
| 雑収益 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 雑収益 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 経常収益計 | 395,272,000 | 448,633,000 | △ 53,361,000 | |
| (2) 経常費用 | | | 0 | |
| 事業費 | 296,473,000 | 367,440,000 | △ 70,967,000 | |
| 会員支援事業費 | 1,560,000 | 2,078,000 | △ 518,000 | |
| 観光土産品推奨事業費 | 660,000 | 869,000 | △ 209,000 | |
| 表彰事業費 | 430,000 | 644,000 | △ 214,000 | |
| 会報誌発行事業費 | 470,000 | 565,000 | △ 95,000 | |
| 旅行商品販売促進事業費 | 252,579,000 | 331,422,000 | △ 78,843,000 | |
| 国内誘客促進事業費 | 247,579,000 | 327,022,000 | △ 79,443,000 | |
| 海外誘客促進事業費 | 5,000,000 | 4,400,000 | 600,000 | |
| 情報発信促進事業費 | 24,064,000 | 21,940,000 | 2,124,000 | |
| インターネットメディア事業費 | 9,379,000 | 9,379,000 | 0 | |
| 観光情報発信事業費 | 10,235,000 | 8,111,000 | 2,124,000 | |
| 飛騨・美濃観光名古屋センター事業費 | 4,450,000 | 4,450,000 | 0 | |
| DMO強化事業費 | 18,270,000 | 12,000,000 | 6,270,000 | |
| 観光マーケティング事業費 | 6,910,000 | 7,760,000 | △ 850,000 | |
| 人材育成事業費 | 5,090,000 | 4,240,000 | 850,000 | |
| 観光DX推進事業費 | 6,270,000 | 0 | 6,270,000 | |
| 管理費 | 98,799,000 | 84,921,000 | 13,878,000 | |
| 職員給与費 | 64,562,000 | 57,852,000 | 6,710,000 | |
| 退職給付費用 | 321,000 | 320,000 | 1,000 | |
| 派遣職員人件費 | 18,109,000 | 13,582,000 | 4,527,000 | |
| 会議費 | 2,110,000 | 2,750,000 | △ 640,000 | |
| 事務費 | 13,697,000 | 10,417,000 | 3,280,000 | |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常費用計 | 395,272,000 | 452,361,000 | △ 57,089,000 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | △ 3,728,000 | 3,728,000 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | 0 | △ 3,728,000 | 3,728,000 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | | | | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | △ 3,728,000 | 3,728,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 10,675,000 | 7,970,000 | 2,705,000 | |
| 一般正味財産期末残高 | 10,675,000 | 4,242,000 | 6,433,000 | |
| 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 | 10,675,000 | 4,242,000 | 6,433,000 | |

正味財産増減予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

一般社団法人 岐阜県観光連盟

(単位:円)

| 科 目 | 実施事業等会計 | その他会計 | 法人会計 | 合 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 | 2,226,000 | 900,000 | 11,874,000 | 15,000,000 |
| 新規会員受取会費 | 0 | 0 | 400,000 | 400,000 |
| 継続会員受取会費 | 2,226,000 | 900,000 | 11,474,000 | 14,600,000 |
| 事業収益 | 4,700,000 | 640,000 | 0 | 5,340,000 |
| 観光土産品推奨収益 | 0 | 640,000 | 0 | 640,000 |
| 広告料収益 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 |
| 参加料収益 | 2,700,000 | 0 | 0 | 2,700,000 |
| 委託手数料収入 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| 受取補助金等 | 287,987,000 | 20,000 | 86,725,000 | 374,732,000 |
| 受取国補助金 | 4,424,000 | 0 | 0 | 4,424,000 |
| 受取県補助金 | 283,443,000 | 0 | 86,725,000 | 370,168,000 |
| 受取(公社)日本観光振興協会補助金 | 120,000 | 20,000 | 0 | 140,000 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 |
| 経常収益計 | 294,913,000 | 1,560,000 | 98,799,000 | 395,272,000 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 294,913,000 | 1,560,000 | 0 | 296,473,000 |
| 会員支援事業費 | 0 | 1,560,000 | 0 | 1,560,000 |
| 観光土産品推奨事業費 | 0 | 660,000 | 0 | 660,000 |
| 表彰事業費 | 0 | 430,000 | 0 | 430,000 |
| 会報誌発行事業費 | 0 | 470,000 | 0 | 470,000 |
| 旅行商品販売促進事業費 | 252,579,000 | 0 | 0 | 252,579,000 |
| 国内誘客促進事業費 | 247,579,000 | 0 | 0 | 247,579,000 |
| 海外誘客促進事業費 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 情報発信促進事業費 | 24,064,000 | 0 | 0 | 24,064,000 |
| インターネットメディア事業費 | 9,379,000 | 0 | 0 | 9,379,000 |
| 観光情報発信事業費 | 10,235,000 | 0 | 0 | 10,235,000 |
| 飛騨・美濃観光名古屋センター事業費 | 4,450,000 | 0 | 0 | 4,450,000 |
| DMO強化事業費 | 18,270,000 | 0 | 0 | 18,270,000 |
| 観光マーケティング事業費 | 6,910,000 | 0 | 0 | 6,910,000 |
| 人材育成事業費 | 5,090,000 | 0 | 0 | 5,090,000 |
| 観光DX推進事業費 | 6,270,000 | 0 | 0 | 6,270,000 |
| 管理費 | 0 | 0 | 98,799,000 | 98,799,000 |
| 職員給与費 | 0 | 0 | 64,562,000 | 64,562,000 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 321,000 | 321,000 |
| 派遣職員人件費 | 0 | 0 | 18,109,000 | 18,109,000 |
| 会議費 | 0 | 0 | 2,110,000 | 2,110,000 |
| 事務費 | 0 | 0 | 13,697,000 | 13,697,000 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 294,913,000 | 1,560,000 | 98,799,000 | 395,272,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | | | | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 固定資産除却損 | | | | |
| 経常外費用計 | | | | |
| 当期経常外増減額 | | | | |
| 当期一般正味財産増減額 | | | | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | 10,675,000 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | 10,675,000 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | | | | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | | | | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | | | | 0 |
| III 正味財産期末残高 | | | | 10,675,000 |