

# 令和4年度決算報告について

## 貸借対照表

令和5年3月31日現在

一般社団法人 愛媛県観光物産協会  
全会計

(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	72,665,207	54,154,211	18,510,996
経営基盤安定化資金預金	12,744,000	12,744,000	0
財政基盤強化積立金預金	2,000,000	2,000,000	0
売掛金	15,146,515	8,216,983	6,929,532
未収会費	85,000	145,000	△ 60,000
未収金	79,556,624	66,887,383	12,669,241
棚卸資産	6,482,435	7,120,800	△ 638,365
前払費用	856,264	728,454	127,810
仮払金	218,660	59,660	159,000
流動資産合計	189,754,705	152,056,491	37,698,214
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,643,046	2,643,046	0
什器備品	2,747,250	1,275,450	1,471,800
減価償却累計額	△ 3,822,999	△ 2,504,202	△ 1,318,797
電話加入権	222,480	222,480	0
敷金	1,301,473	901,473	400,000
保証金	2,266,720	2,266,720	0
法定証拠金	7,000,000	7,000,000	0
長期前払費用	183,517	383,717	△ 200,200
その他固定資産合計	12,541,487	12,188,684	352,803
固定資産合計	12,541,487	12,188,684	352,803
資産合計	202,296,192	164,245,175	38,051,017
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	32,992,639	18,571,387	14,421,252
未払金	49,064,678	59,664,475	△ 10,599,797
未払費用	37,275,933	18,046,015	19,229,918
前受会費	20,000	0	20,000
預り金	542,205	399,338	142,867
流動負債合計	119,895,455	96,681,215	23,214,240
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,724,176	1,724,176	0
固定負債合計	1,724,176	1,724,176	0
負債合計	121,619,631	98,405,391	23,214,240
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	2	1,024,168	△ 1,024,166
指定正味財産合計	2	1,024,168	△ 1,024,166
2. 一般正味財産	80,676,559	64,815,616	15,860,943
正味財産合計	80,676,561	65,839,784	14,836,777
負債及び正味財産合計	202,296,192	164,245,175	38,051,017

# 正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

一般社団法人 愛媛県観光物産協会  
全会計

(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			
受取会費	17,310,000	17,350,000	△ 40,000
旅行商品販売等収入	8,557,668	2,273,440	6,284,228
県産品販売収入	243,094,319	158,134,150	84,960,169
手数料収入	19,832,283	16,447,344	3,384,939
受取補助金等	260,298,522	717,095,260	△ 456,796,738
受取負担金	5,128,916	1,660,000	3,468,916
雑収益	1,916,161	940,144	976,017
経常収益計	556,137,869	913,900,338	△ 357,762,469
(2) 経常費用			
事業費	532,572,409	906,264,425	△ 373,692,016
商品仕入	185,712,412	116,360,584	69,351,828
役員報酬	4,693,450	3,548,923	1,144,527
給料手当	59,449,249	58,099,506	1,349,743
臨時雇賃金	13,198,726	12,138,753	1,059,973
福利厚生費	16,774,179	16,433,001	341,178
会議費	193,820	23,100	170,720
旅費交通費	10,383,868	6,161,177	4,222,691
旅費交通費外国	775,429	0	775,429
通信運搬費	9,870,804	10,903,560	△ 1,032,756
広告宣伝費	10,321,332	4,912,236	5,409,096
減価償却費	1,261,275	849,016	412,259
消耗什器備品費	0	32,978	△ 32,978
消耗品費	3,319,388	4,608,028	△ 1,288,640
修繕費	292,525	850,100	△ 557,575
燃料費	301,558	292,704	8,854
光熱水料費	2,494,461	2,245,207	249,254
賃借料	5,508,708	4,705,446	803,262
保険料	445,759	304,527	141,232
諸謝金	1,097,716	4,006,941	△ 2,909,225
租税公課	10,142,520	6,436,620	3,705,900
収入印紙等	132,320	160,220	△ 27,900
消費税	7,478,000	6,125,000	1,353,000
法人税	2,532,200	151,400	2,380,800
支払負担金	10,120,061	8,182,986	1,937,075
会館管理費	5,370,304	5,153,695	216,609
支払助成金	134,514,031	574,173,324	△ 439,659,293
委託費	38,640,937	58,969,721	△ 20,328,784
支払手数料	6,567,164	5,566,458	1,000,706
貸倒損失	28,000	0	28,000
雑費	1,094,733	1,305,834	△ 211,101
管理費	7,704,517	4,331,976	3,372,541
役員報酬	521,494	394,325	127,169
給料手当	2,018,814	1,467,497	551,317
福利厚生費	401,343	337,235	64,108
会議費	343,710	31,905	311,805
旅費交通費	231,003	29,204	201,799
通信運搬費	398,816	326,025	72,791
広告宣伝費	5,000	10,000	△ 5,000
減価償却費	57,522	0	57,522
消耗什器備品費	243,848	38,200	205,648

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	360,404	206,756	153,648
修繕費	1,078,000	8,800	1,069,200
燃料費	0	3,315	△ 3,315
光熱水料費	109,074	91,629	17,445
賃借料	468,248	370,238	98,010
保険料	18,950	13,790	5,160
諸謝金	56,130	56,130	0
租税公課	12,880	13,880	△ 1,000
収入印紙等	12,880	13,880	△ 1,000
支払負担金	167,960	196,291	△ 28,331
会館管理費	309,289	204,333	104,956
支払寄付金	3,000	1,000	2,000
委託費	112,200	80,300	31,900
支払手数料	45,700	41,290	4,410
貸倒損失	70,000	0	70,000
雑費	671,132	409,833	261,299
経常費用計	540,276,926	910,596,401	△ 370,319,475
評価損益等調整前当期経常	15,860,943	3,303,937	12,557,006
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	15,860,943	3,303,937	12,557,006
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	15,860,943	3,303,937	12,557,006
一般正味財産期首残高	64,815,616	61,511,679	3,303,937
一般正味財産期末残高	80,676,559	64,815,616	15,860,943
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	1,229,000	△ 1,229,000
受取国庫補助金	0	1,229,000	△ 1,229,000
一般正味財産への振替額	△ 1,024,166	△ 204,832	△ 819,334
一般正味財産への振替額	△ 1,024,166	△ 204,832	△ 819,334
国庫補助金	△ 1,024,166	△ 204,832	△ 819,334
当期指定正味財産増減額	△ 1,024,166	1,024,168	△ 2,048,334
指定正味財産期首残高	1,024,168	0	1,024,168
指定正味財産期末残高	2	1,024,168	△ 1,024,166
III 正味財産期末残高	80,676,561	65,839,784	14,836,777

# 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

一般社団法人 愛媛県観光物産協会

実施事業等会計

(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	6,466,507	6,955,561	△ 489,054
売掛金	1,396,510	280,400	1,116,110
未収金	33,073,276	22,832,013	10,241,263
前払費用	253,909	110,789	143,120
仮払金	218,660	59,660	159,000
流動資産合計	41,408,862	30,238,423	11,170,439
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,229,000	1,229,000	0
什器備品	333,850	333,850	0
減価償却累計額	△ 1,409,833	△ 232,652	△ 1,177,181
敷金	170,000	170,000	0
保証金	2,200,000	2,200,000	0
法定証拠金	7,000,000	7,000,000	0
その他固定資産合計	9,523,017	10,700,198	△ 1,177,181
固定資産合計	9,523,017	10,700,198	△ 1,177,181
資産合計	50,931,879	40,938,621	9,993,258
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	630,241	186,883	443,358
未払金	0	1,080,270	△ 1,080,270
未払費用	26,139,538	13,724,904	12,414,634
預り金	211,178	144,371	66,807
流動負債合計	26,980,957	15,136,428	11,844,529
負債合計	26,980,957	15,136,428	11,844,529
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	2	1,024,168	△ 1,024,166
指定正味財産合計	2	1,024,168	△ 1,024,166
2. 一般正味財産	23,950,920	24,778,025	△ 827,105
正味財産合計	23,950,922	25,802,193	△ 1,851,271
負債及び正味財産合計	50,931,879	40,938,621	9,993,258

# 正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

一般社団法人 愛媛県観光物産協会  
実施事業等会計

(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			
受取会費	5,193,000	5,205,000	△ 12,000
旅行商品等販売収入	8,557,668	2,273,440	6,284,228
手数料収入	601,138	265,374	335,764
受取補助金等	241,957,176	699,621,973	△ 457,664,797
受取負担金	3,031,916	0	3,031,916
雑収益	134,722	60,808	73,914
経常収益計	259,475,620	707,426,595	△ 447,950,975
(2) 経常費用			
事業費	261,041,950	710,062,748	△ 449,020,798
商品仕入	6,872,138	1,723,681	5,148,457
役員報酬	2,607,472	1,971,624	635,848
給料手当	37,579,919	38,670,088	△ 1,090,169
臨時雇賃金	2,197,955	2,149,108	48,847
福利厚生費	9,688,424	9,768,637	△ 80,213
会議費	181,350	23,100	158,250
旅費交通費	6,532,832	3,010,567	3,522,265
旅費交通費外国	775,429	0	775,429
通信運搬費	698,432	1,119,905	△ 421,473
広告宣伝費	9,684,900	4,488,500	5,196,400
減価償却費	1,177,181	232,652	944,529
消耗品費	1,069,628	1,397,807	△ 328,179
修繕費	26,400	408,500	△ 382,100
燃料費	112,440	105,264	7,176
光熱水料費	394,157	429,619	△ 35,462
賃借料	1,619,976	1,642,847	△ 22,871
保険料	240,199	131,057	109,142
諸謝金	129,000	1,133,000	△ 1,004,000
租税公課	1,683,240	1,801,472	△ 118,232
収入印紙等	87,000	116,650	△ 29,650
消費税	1,521,624	1,683,601	△ 161,977
法人税	74,616	1,221	73,395
支払負担金	6,880,111	4,607,541	2,272,570
会館管理費	2,942,668	3,335,799	△ 393,131
支払助成金	134,514,031	574,173,324	△ 439,659,293
委託費	31,176,559	56,229,928	△ 25,053,369
支払手数料	1,770,358	884,809	885,549
雑費	487,151	623,919	△ 136,768
経常費用計	261,041,950	710,062,748	△ 449,020,798
評価損益等調整前当期経	△ 1,566,330	△ 2,636,153	1,069,823
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,566,330	△ 2,636,153	1,069,823
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	739,225	△ 10,904,264	11,643,489
当期一般正味財産増減額	△ 827,105	△ 13,540,417	12,713,312
一般正味財産期首残高	24,778,025	38,318,442	△ 13,540,417
一般正味財産期末残高	23,950,920	24,778,025	△ 827,105
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	1,229,000	△ 1,229,000
受取国庫補助金	0	1,229,000	△ 1,229,000
一般正味財産への振替額	△ 1,024,166	△ 204,832	△ 819,334
一般正味財産への振替額	△ 1,024,166	△ 204,832	△ 819,334
国庫補助金	△ 1,024,166	△ 204,832	△ 819,334
当期指定正味財産増減額	△ 1,024,166	1,024,168	△ 2,048,334
指定正味財産期首残高	1,024,168	0	1,024,168
指定正味財産期末残高	2	1,024,168	△ 1,024,166
III 正味財産期末残高	23,950,922	25,802,193	△ 1,851,271

# 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

一般社団法人 愛媛県観光物産協会  
 その他会計

(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	60,051,538	41,786,749	18,264,789
経営基盤安定化資金預金	12,744,000	12,744,000	0
財政基盤強化積立金預金	2,000,000	2,000,000	0
売掛金	13,750,005	7,936,583	5,813,422
未収金	46,483,348	44,055,370	2,427,978
棚卸資産	6,482,435	7,120,800	△ 638,365
前払費用	588,907	604,217	△ 15,310
流動資産合計	142,100,233	116,247,719	25,852,514
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,414,046	1,414,046	0
什器備品	941,600	941,600	0
減価償却累計額	△ 2,355,644	△ 2,271,550	△ 84,094
敷金	320,000	320,000	0
保証金	66,720	66,720	0
長期前払費用	183,517	383,717	△ 200,200
その他固定資産合計	570,239	854,533	△ 284,294
固定資産合計	570,239	854,533	△ 284,294
資産合計	142,670,472	117,102,252	25,568,220
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	32,362,398	18,384,504	13,977,894
未払金	49,064,678	58,584,205	△ 9,519,527
未払費用	10,665,053	4,005,463	6,659,590
預り金	305,467	229,647	75,820
流動負債合計	92,397,596	81,203,819	11,193,777
負債合計	92,397,596	81,203,819	11,193,777
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
2. 一般正味財産	50,272,876	35,898,433	14,374,443
正味財産合計	50,272,876	35,898,433	14,374,443
負債及び正味財産合計	142,670,472	117,102,252	25,568,220

# 正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

一般社団法人 愛媛県観光物産協会  
 その他会計

(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			
受取会費	5,193,000	5,205,000	△ 12,000
県産品販売収入	243,094,319	158,134,150	84,960,169
手数料収入	19,231,145	16,181,970	3,049,175
受取補助金等	18,337,716	17,473,287	864,429
受取負担金	2,097,000	1,660,000	437,000
雑収益	1,781,378	879,250	902,128
経常収益計	289,734,558	199,533,657	90,200,901
(2) 経常費用			
事業費	271,530,459	196,201,677	75,328,782
商品仕入	178,840,274	114,636,903	64,203,371
役員報酬	2,085,978	1,577,299	508,679
給料手当	21,869,330	19,429,418	2,439,912
臨時雇賃金	11,000,771	9,989,645	1,011,126
福利厚生費	7,085,755	6,664,364	421,391
会議費	12,470	0	12,470
旅費交通費	3,851,036	3,150,610	700,426
通信運搬費	9,172,372	9,783,655	△ 611,283
広告宣伝費	636,432	423,736	212,696
減価償却費	84,094	616,364	△ 532,270
消耗什器備品費	0	32,978	△ 32,978
消耗品費	2,249,760	3,210,221	△ 960,461
修繕費	266,125	441,600	△ 175,475
燃料費	189,118	187,440	1,678
光熱水料費	2,100,304	1,815,588	284,716
賃借料	3,888,732	3,062,599	826,133
保険料	205,560	173,470	32,090
諸謝金	968,716	2,873,941	△ 1,905,225
租税公課	8,459,280	4,635,148	3,824,132
収入印紙等	45,320	43,570	1,750
消費税	5,956,376	4,441,399	1,514,977
法人税	2,457,584	150,179	2,307,405
支払負担金	3,239,950	3,575,445	△ 335,495
会館管理費	2,427,636	1,817,896	609,740
委託費	7,464,378	2,739,793	4,724,585
支払手数料	4,796,806	4,681,649	115,157
貸倒損失	28,000	0	28,000
雑費	607,582	681,915	△ 74,333
経常費用計	271,530,459	196,201,677	75,328,782
評価損益等調整前当期経常増減額	18,204,099	3,331,980	14,872,119
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	18,204,099	3,331,980	14,872,119
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	△ 3,829,656	14,641,903	△ 18,471,559
当期一般正味財産増減額	14,374,443	17,973,883	△ 3,599,440
一般正味財産期首残高	35,898,433	17,924,550	17,973,883
一般正味財産期末残高	50,272,876	35,898,433	14,374,443
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	50,272,876	35,898,433	14,374,443

# 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

一般社団法人 愛媛県観光物産協会  
法人会計

(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	6,147,162	5,411,901	735,261
未収会費	85,000	145,000	△ 60,000
前払費用	13,448	13,448	0
流動資産合計	6,245,610	5,570,349	675,261
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
什器備品	1,471,800	0	1,471,800
減価償却累計額	△ 57,522	0	△ 57,522
電話加入権	222,480	222,480	0
敷金	811,473	411,473	400,000
その他固定資産合計	2,448,231	633,953	1,814,278
固定資産合計	2,448,231	633,953	1,814,278
資産合計	8,693,841	6,204,302	2,489,539
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	471,342	315,648	155,694
前受会費	20,000	0	20,000
預り金	25,560	25,320	240
流動負債合計	516,902	340,968	175,934
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,724,176	1,724,176	0
固定負債合計	1,724,176	1,724,176	0
負債合計	2,241,078	2,065,144	175,934
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
2. 一般正味財産			
正味財産合計	6,452,763	4,139,158	2,313,605
負債及び正味財産合計	8,693,841	6,204,302	2,489,539



# 正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

一般社団法人 愛媛県観光物産協会  
法人会計

(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			
受取会費	6,924,000	6,940,000	△ 16,000
受取補助金等	3,630	0	3,630
雑収益	61	86	△ 25
経常収益計	6,927,691	6,940,086	△ 12,395
(2) 経常費用			
管理費	7,704,517	4,331,976	3,372,541
役員報酬	521,494	394,325	127,169
給料手当	2,018,814	1,467,497	551,317
福利厚生費	401,343	337,235	64,108
会議費	343,710	31,905	311,805
旅費交通費	231,003	29,204	201,799
通信運搬費	398,816	326,025	72,791
広告宣伝費	5,000	10,000	△ 5,000
減価償却費	57,522	0	57,522
消耗什器備品費	243,848	38,200	205,648
消耗品費	360,404	206,756	153,648
修繕費	1,078,000	8,800	1,069,200
燃料費	0	3,315	△ 3,315
光熱水料費	109,074	91,629	17,445
賃借料	468,248	370,238	98,010
保険料	18,950	13,790	5,160
諸謝金	56,130	56,130	0
租税公課	12,880	13,880	△ 1,000
収入印紙等	12,880	13,880	△ 1,000
支払負担金	167,960	196,291	△ 28,331
会館管理費	309,289	204,333	104,956
支払寄付金	3,000	1,000	2,000
委託費	112,200	80,300	31,900
支払手数料	45,700	41,290	4,410
貸倒損失	70,000	0	70,000
雑費	671,132	409,833	261,299
経常費用計	7,704,517	4,331,976	3,372,541
評価損益等調整前当期経常	△ 776,826	2,608,110	△ 3,384,936
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 776,826	2,608,110	△ 3,384,936
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	3,090,431	△ 3,737,639	6,828,070
当期一般正味財産増減額	2,313,605	△ 1,129,529	3,443,134
一般正味財産期首残高	4,139,158	5,268,687	△ 1,129,529
一般正味財産期末残高	6,452,763	4,139,158	2,313,605
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	6,452,763	4,139,158	2,313,605

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項はありません。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項はありません。

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

定率法

#### (4) 引当金計上基準

退職給付引当金

期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

#### (5) キャッシュ・フローにおける資金の範囲

現金及び預金

#### (6) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

### 3. 会計方針の変更

該当事項はありません。

### 4. 基本財産及び特定財産の増減額及びその残高

該当事項はありません。

### 5. 基本財産及び特定財産の財源等の内訳

該当事項はありません。

### 6. 担保に供している資産

該当事項はありません。

### 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を行っている場合）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,643,046	2,643,043	3
什器備品	2,747,250	1,179,956	1,567,294
合	5,390,296	3,822,999	1,567,297

### 8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高（貸倒引当金を直接控除した残高のみを記載した場合）

該当事項はありません。

### 9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当事項はありません。

10. 満期保有の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当事項はありません。

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
委託料 大阪における物産 あっ旋事業	愛媛県知事 中村時広	0	3,065,150	3,065,150	0	
委託料 物産観光情報発信 拠点ディスプレイ 変更事業	愛媛県知事 中村時広	0	550,000	550,000	0	
委託料 観光振興事業	四国観光立県推進 愛媛協議会 会長 中村時広	0	2,926,000	2,926,000	0	
委託料 魅力ある観光地創出事 業	愛媛県知事 中村時広	0	5,798,100	5,798,100	0	
委託料 インターネット観光 情報発信事業	愛媛県知事 中村時広	0	1,681,020	1,681,020	0	
委託料 観光情報多言語サイト 運営事業	愛媛県知事 中村時広	0	1,496,550	1,496,550	0	
委託料 愛媛DMO観光推進事業	愛媛県知事 中村時広	0	30,579,299	30,579,299	0	
委託料 愛媛県物産商品開発・ 営業活動事業	愛媛県知事 中村時広	0	4,797,100	4,797,100	0	
委託料 県産品販売新規フェア 等開催事業	愛媛県知事 中村時広	0	1,864,000	1,864,000	0	
委託料 四日本春季フットコン ベンション2023愛媛 県ブース出展業務	愛媛県知事 中村時広	0	610,118	610,118	0	
委託料 しまなみサイクルツー リズムコーディネート 機能強化事業	愛媛県自転車新文化 推進協議会	0	4,340,850	4,340,850	0	
委託料 しまなみサイクルツー リズム 魅力向上及びインパウン ド	愛媛県自転車新文化 推進協議会	0	1,278,606	1,278,606	0	
委託料 松山市旅行商品化等 事業	松山市長 野志 克仁	0	7,011,795	7,011,795	0	
委託料 松山市旅行商品化等 事業	四国旅客鉄道株式会社	0	623,590	623,590	0	
委託料 ファミトリップ業務	瀬戸内・松山ツーリス 推進会議	0	2,819,916	2,819,916	0	
委託料 JALWellness & Travel キャンペーン実施業務	日本航空株式会社	0	1,375,000	1,375,000	0	
委託料 愛媛経済同友会会員向け 県産品カタログギフトに かかる業務	愛媛経済同友会	0	4,130,000	4,130,000	0	
委託料 松山市100歳長寿祝品 支給業務	松山市長 野志 克仁	0	2,215,598	2,215,598	0	
委託料 まつやまに泊まろうキャ ンペーンにおけるアン ケート景品手配および送	株式会社JTB 松山支店	0	1,095,850	1,095,850	0	
助成金 愛媛県観光事業振興 助成金	愛媛県知事 中村時広	0	12,918,000	12,918,000	0	

助成金 愛媛県内観光促進 事業⑧	四国観光立県推進 愛媛協議会 会長 中村時広	0	131,722,629	131,722,629	0	
助成金 中小企業退職金共済 助成金	勤労者退職金共済機構	0	25,080	25,080	0	
補助金 愛媛DMO運営補助金	愛媛県知事 中村時広	0	24,258,000	24,258,000	0	
補助金 愛媛県コンベンション 誘致事業補助金	愛媛県知事 中村時広	0	2,738,727	2,738,727	0	
補助金 台湾訪日教育旅行受入促 進事業費補助金	愛媛県知事 中村時広	0	780,000	780,000	0	
補助金 地域独自の観光資源を活 用した地域の稼げる看板 商品の創出事業	国土交通省	0	6,074,662	6,074,662	0	
補助金 訪日外国人旅行者周遊促 進事業費補助金	国土交通省	0	2,498,716	2,498,716	0	
補助金 国立公園・温泉地等での 滞在型ツアー・ワーケー ション推進事業補助金	環境省	1,024,168	0	1,024,166	2	指定正味財産
負担金 中国向けアフターコロナ を見据えた新たな広域周 遊商品造成事業負担金	山口県国際観光推進 協議会	0	1,249,358	1,249,358	0	
負担金 中国向けアフターコロナ を見据えた新たな広域周 遊商品造成事業負担金	愛媛県国際観光テ マ地区推進協議会	0	1,249,358	1,249,358	0	
合 計		1,024,168	261,773,072	262,797,238	2	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当事項はありません。

13. 指定正味財産から一般正味財産へ振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金
経常収益への振替額	1,024,166
減価償却費計上による振替額	1,024,166

14. 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

15. キャッシュ・フロー資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

前 期 末	当 期 末
現金預金勘定 54,154,211	現金預金勘定 72,665,207

(2) 重要な非資金取引

該当事項はありません。

16. 重要な後発事象

該当事項はありません。

17. その他

該当事項はありません。