

# 令和5年度決算報告

## 貸借対照表

令和6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	103,616,161	72,665,207	30,950,954
経営基盤安定化資金預金	20,674,000	12,744,000	7,930,000
財政基盤強化積立金預金	5,500,000	2,000,000	3,500,000
売掛金	11,520,139	15,146,515	△ 3,626,376
未収会費	110,000	85,000	25,000
未収金	67,190,944	79,556,624	△ 12,365,680
前払金	19	0	19
棚卸資産	8,054,191	6,482,435	1,571,756
立替金	174,500	0	174,500
前払費用	847,993	856,264	△ 8,271
仮払金	119,660	218,660	△ 99,000
流動資産合計	217,807,607	189,754,705	28,052,902
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	3,057,450	2,747,250	310,200
減価償却累計額	△ 4,041,156	△ 3,822,999	△ 218,157
電話加入権	222,480	222,480	0
敷金	1,301,473	1,301,473	0
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	0	183,517	△ 183,517
その他固定資産合計	12,450,013	12,541,487	△ 91,474
固定資産合計	12,450,013	12,541,487	△ 91,474
資産合計	230,257,620	202,296,192	27,961,428
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	32,385,266	32,992,639	△ 607,373
未払金	72,495,009	49,064,678	23,430,331
未払費用	31,564,751	37,275,933	△ 5,711,182
前受金	2,317	0	2,317
前受会費	10,000	20,000	△ 10,000
預り金	759,705	542,205	217,500
流動負債合計	137,217,048	119,895,455	17,321,593
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	1,724,176	△ 1,724,176
固定負債合計	0	1,724,176	△ 1,724,176
負債合計	137,217,048	121,619,631	15,597,417
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	2	2	0
指定正味財産合計	2	2	0
2. 一般正味財産	93,040,570	80,676,559	12,364,011
正味財産合計	93,040,572	80,676,561	12,364,011
負債及び正味財産合計	230,257,620	202,296,192	27,961,428

# 正味財産増減計算書

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 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	17,505,000	17,310,000	195,000
旅行商品販売等収入	11,517,910	8,557,668	2,960,242
県産品販売収入	277,527,375	243,094,319	34,433,056
手数料収入	22,249,672	19,832,283	2,417,389
受取補助金等	163,270,518	260,298,522	△ 97,028,004
受取負担金	4,613,083	5,128,916	△ 515,833
雑収益	1,843,524	1,916,161	△ 72,637
経常収益計	498,527,082	556,137,869	△ 57,610,787
(2) 経常費用			
事業費	477,618,017	532,572,409	△ 54,954,392
商品仕入	208,710,769	185,712,412	22,998,357
役員報酬	4,710,658	4,693,450	17,208
給料手当	59,152,860	59,449,249	△ 296,389
臨時雇賃金	20,124,577	13,198,726	6,925,851
福利厚生費	18,274,727	16,774,179	1,500,548
会議費	337,740	193,820	143,920
旅費交通費	12,462,003	10,383,868	2,078,135
旅費交通費外国	7,598,001	775,429	6,822,572
通信運搬費	9,760,876	9,870,804	△ 109,928
広告宣伝費	7,320,830	10,321,332	△ 3,000,502
減価償却費	119,547	1,261,275	△ 1,141,728
消耗什器備品費	115,384	0	115,384
消耗品費	3,375,692	3,319,388	56,304
修繕費	3,441,790	292,525	3,149,265
燃料費	354,879	301,558	53,321
光熱水料費	2,681,358	2,494,461	186,897
賃借料	5,503,993	5,508,708	△ 4,715
保険料	558,733	445,759	112,974
諸謝金	618,022	1,097,716	△ 479,694
租税公課	13,020,550	10,142,520	2,878,030
収入印紙等	109,850	132,320	△ 22,470
消費税	9,161,400	7,478,000	1,683,400
法人税	3,749,300	2,532,200	1,217,100
支払負担金	16,823,127	10,120,061	6,703,066
会館管理費	5,606,820	5,370,304	236,516
支払助成金	11,750,000	134,514,031	△ 122,764,031
委託費	56,394,173	38,640,937	17,753,236
支払手数料	8,040,362	6,567,164	1,473,198
貸倒損失	0	28,000	△ 28,000
雑費	760,546	1,094,733	△ 334,187
管理費	8,545,054	7,704,517	840,537
役員報酬	523,406	521,494	1,912
給料手当	2,254,230	2,018,814	235,416
退職給付費用	1,724,176	0	1,724,176
福利厚生費	781,737	401,343	380,394
会議費	389,312	343,710	45,602
旅費交通費	124,435	231,003	△ 106,568
通信運搬費	300,177	398,816	△ 98,639
広告宣伝費	10,000	5,000	5,000
減価償却費	98,610	57,522	41,088

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗什器備品費	0	243,848	△ 243,848
消耗品費	154,188	360,404	△ 206,216
修繕費	0	1,078,000	△ 1,078,000
光熱水料費	119,160	109,074	10,086
賃借料	512,155	468,248	43,907
保険料	17,760	18,950	△ 1,190
諸謝金	56,130	56,130	0
租税公課	12,880	12,880	0
収入印紙等	12,880	12,880	0
支払負担金	198,940	167,960	30,980
会館管理費	338,808	309,289	29,519
支払寄付金	6,000	3,000	3,000
委託費	413,380	112,200	301,180
支払手数料	79,820	45,700	34,120
貸倒損失	20,000	70,000	△ 50,000
雑費	409,750	671,132	△ 261,382
経常費用計	486,163,071	540,276,926	△ 54,113,855
評価損益等調整前当期経常増減額	12,364,011	15,860,943	△ 3,496,932
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	12,364,011	15,860,943	△ 3,496,932
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	12,364,011	15,860,943	△ 3,496,932
一般正味財産期首残高	80,676,559	64,815,616	15,860,943
一般正味財産期末残高	93,040,570	80,676,559	12,364,011
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	△ 1,024,166	1,024,166
一般正味財産への振替額	0	△ 1,024,166	1,024,166
国庫補助金	0	△ 1,024,166	1,024,166
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,024,166	1,024,166
指定正味財産期首残高	2	1,024,168	△ 1,024,166
指定正味財産期末残高	2	2	0
III 正味財産期末残高	93,040,572	80,676,561	12,364,011

# 貸借対照表

令和 6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	21,454,979	6,466,507	14,988,472
売掛金	1,558,270	1,396,510	161,760
未収金	14,757,657	33,073,276	△ 18,315,619
立替金	174,500	0	174,500
前払費用	223,969	253,909	△ 29,940
仮払金	119,660	218,660	△ 99,000
流動資産合計	38,289,035	41,408,862	△ 3,119,827
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	△ 1,486,340	△ 1,409,833	△ 76,507
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	9,446,510	9,523,017	△ 76,507
固定資産合計	9,446,510	9,523,017	△ 76,507
資産合計	47,735,545	50,931,879	△ 3,196,334
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,211,968	630,241	581,727
未払金	4,544,395	0	4,544,395
未払費用	17,952,775	26,139,538	△ 8,186,763
前受金	2,121	0	2,121
預り金	306,537	211,178	95,359
流動負債合計	24,017,796	26,980,957	△ 2,963,161
負債合計	24,017,796	26,980,957	△ 2,963,161
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	2	2	0
指定正味財産合計	2	2	0
2. 一般正味財産	23,717,747	23,950,920	△ 233,173
正味財産合計	23,717,749	23,950,922	△ 233,173
負債及び正味財産合計	47,735,545	50,931,879	△ 3,196,334

# 正味財産増減計算書

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 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	5,251,500	5,193,000	58,500
旅行商品等販売収入	11,517,910	8,557,668	2,960,242
手数料収入	767,432	601,138	166,294
受取補助金等	147,926,143	241,957,176	△ 94,031,033
受取負担金	2,457,183	3,031,916	△ 574,733
雑収益	81,412	134,722	△ 53,310
経常収益計	168,001,580	259,475,620	△ 91,474,040
(2) 経常費用			
事業費	172,993,978	261,041,950	△ 88,047,972
商品仕入	8,604,461	6,872,138	1,732,323
役員報酬	2,617,032	2,607,472	9,560
給料手当	35,197,438	37,579,919	△ 2,382,481
臨時雇賃金	5,563,900	2,197,955	3,365,945
福利厚生費	9,837,199	9,688,424	148,775
会議費	337,740	181,350	156,390
旅費交通費	7,640,671	6,532,832	1,107,839
旅費交通費外国	7,598,001	775,429	6,822,572
通信運搬費	718,199	698,432	19,767
広告宣伝費	6,396,036	9,684,900	△ 3,288,864
減価償却費	76,507	1,177,181	△ 1,100,674
消耗品費	1,362,431	1,069,628	292,803
修繕費	42,570	26,400	16,170
燃料費	203,417	112,440	90,977
光熱水料費	425,305	394,157	31,148
賃借料	1,975,128	1,619,976	355,152
保険料	347,093	240,199	106,894
諸謝金	288,660	129,000	159,660
租税公課	2,198,862	1,683,240	515,622
収入印紙等	85,800	87,000	△ 1,200
消費税	1,981,539	1,521,624	459,915
法人税	131,523	74,616	56,907
支払負担金	14,672,493	6,880,111	7,792,382
会館管理費	3,051,223	2,942,668	108,555
支払助成金	11,750,000	134,514,031	△ 122,764,031
委託費	50,256,865	31,176,559	19,080,306
支払手数料	1,725,084	1,770,358	△ 45,274
雑費	107,663	487,151	△ 379,488
経常費用計	172,993,978	261,041,950	△ 88,047,972
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,992,398	△ 1,566,330	△ 3,426,068
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,992,398	△ 1,566,330	△ 3,426,068
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	4,759,225	739,225	4,020,000
当期一般正味財産増減額	△ 233,173	△ 827,105	593,932
一般正味財産期首残高	23,950,920	24,778,025	△ 827,105

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産期末残高	23,717,747	23,950,920	△ 233,173
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	△ 1,024,166	1,024,166
一般正味財産への振替額	0	△ 1,024,166	1,024,166
国庫補助金	0	△ 1,024,166	1,024,166
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,024,166	1,024,166
指定正味財産期首残高	2	1,024,168	△ 1,024,166
指定正味財産期末残高	2	2	0
Ⅲ 正味財産期末残高	23,717,749	23,950,922	△ 233,173

# 貸借対照表

令和 6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	73,475,000	60,051,538	13,423,462
経営基盤安定化資金預金	20,674,000	12,744,000	7,930,000
財政基盤強化積立金預金	5,500,000	2,000,000	3,500,000
売掛金	9,961,869	13,750,005	△ 3,788,136
未収金	52,433,287	46,483,348	5,949,939
前払金	19	0	19
棚卸資産	8,054,191	6,482,435	1,571,756
前払費用	618,024	588,907	29,117
流動資産合計	170,716,390	142,100,233	28,616,157
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	1,251,800	941,600	310,200
減価償却累計額	△ 2,398,684	△ 2,355,644	△ 43,040
敷金	320,000	320,000	0
保証金	66,720	66,720	0
長期前払費用	0	183,517	△ 183,517
その他固定資産合計	653,882	570,239	83,643
固定資産合計	653,882	570,239	167,286
資産合計	171,370,272	142,670,472	334,572
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	31,173,298	32,362,398	△ 1,189,100
未払金	67,950,614	49,064,678	18,885,936
未払費用	13,118,482	10,665,053	2,453,429
前受金	196	0	196
預り金	422,293	305,467	116,826
流動負債合計	112,664,883	92,397,596	20,267,287
負債合計	112,664,883	92,397,596	20,267,287
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	58,705,389	50,272,876	8,432,513
正味財産合計	58,705,389	50,272,876	8,432,513
負債及び正味財産合計	171,370,272	142,670,472	28,699,800

# 正味財産増減計算書

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 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	5,251,500	5,193,000	58,500
県産品販売収入	277,527,375	243,094,319	34,433,056
手数料収入	21,482,240	19,231,145	2,251,095
受取補助金等	15,240,045	18,337,716	△ 3,097,671
受取負担金	2,155,900	2,097,000	58,900
雑収益	37,851	1,781,378	△ 1,743,527
経常収益計	321,694,911	289,734,558	31,960,353
(2) 経常費用			
事業費	304,624,039	271,530,459	33,093,580
商品仕入	200,106,308	178,840,274	21,266,034
役員報酬	2,093,626	2,085,978	7,648
給料手当	23,955,422	21,869,330	2,086,092
臨時雇賃金	14,560,677	11,000,771	3,559,906
福利厚生費	8,437,528	7,085,755	1,351,773
会議費	0	12,470	△ 12,470
旅費交通費	4,821,332	3,851,036	970,296
通信運搬費	9,042,677	9,172,372	△ 129,695
広告宣伝費	924,794	636,432	288,362
減価償却費	43,040	84,094	△ 41,054
消耗什器備品費	115,384	0	115,384
消耗品費	2,013,261	2,249,760	△ 236,499
修繕費	3,399,220	266,125	3,133,095
燃料費	151,462	189,118	△ 37,656
光熱水料費	2,256,053	2,100,304	155,749
賃借料	3,528,865	3,888,732	△ 359,867
保険料	211,640	205,560	6,080
諸謝金	329,362	968,716	△ 639,354
租税公課	10,821,688	8,459,280	2,362,408
収入印紙等	24,050	45,320	△ 21,270
消費税	7,179,861	5,956,376	1,223,485
法人税	3,617,777	2,457,584	1,160,193
支払負担金	2,150,634	3,239,950	△ 1,089,316
会館管理費	2,555,597	2,427,636	127,961
委託費	6,137,308	7,464,378	△ 1,327,070
支払手数料	6,315,278	4,796,806	1,518,472
貸倒損失	0	28,000	△ 28,000
雑費	652,883	607,582	45,301
経常費用計	304,624,039	271,530,459	33,093,580
評価損益等調整前当期経常増減額	17,070,872	18,204,099	△ 1,133,227
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	17,070,872	18,204,099	△ 1,133,227
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	△ 8,638,359	△ 3,829,656	△ 4,808,703
当期一般正味財産増減額	8,432,513	14,374,443	△ 5,941,930
一般正味財産期首残高	50,272,876	35,898,433	14,374,443

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産期末残高	58,705,389	50,272,876	8,432,513
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	58,705,389	50,272,876	8,432,513

# 貸借対照表

令和 6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	8,686,182	6,147,162	2,539,020
未収会費	110,000	85,000	25,000
前払費用	6,000	13,448	△ 7,448
流動資産合計	8,802,182	6,245,610	2,556,572
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
什器備品	1,471,800	1,471,800	0
減価償却累計額	△ 156,132	△ 57,522	△ 98,610
電話加入権	222,480	222,480	0
敷金	811,473	811,473	0
その他固定資産合計	2,349,621	2,448,231	△ 98,610
固定資産合計	2,349,621	2,448,231	△ 98,610
資産合計	11,151,803	8,693,841	2,457,962
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	493,494	471,342	22,152
前受会費	10,000	20,000	△ 10,000
預り金	30,875	25,560	5,315
流動負債合計	534,369	516,902	17,467
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	1,724,176	△ 1,724,176
固定負債合計	0	1,724,176	△ 1,724,176
負債合計	534,369	2,241,078	△ 1,706,709
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	10,617,434	6,452,763	4,164,671
正味財産合計	10,617,434	6,452,763	4,164,671
負債及び正味財産合計	11,151,803	8,693,841	2,457,962

# 正味財産増減計算書

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 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	7,002,000	6,924,000	78,000
受取補助金等	104,330	3,630	100,700
雑収益	1,724,261	61	1,724,200
経常収益計	8,830,591	6,927,691	1,902,900
(2) 経常費用			
管理費	8,545,054	7,704,517	840,537
役員報酬	523,406	521,494	1,912
給料手当	2,254,230	2,018,814	235,416
退職給付費用	1,724,176	0	1,724,176
福利厚生費	781,737	401,343	380,394
会議費	389,312	343,710	45,602
旅費交通費	124,435	231,003	△ 106,568
通信運搬費	300,177	398,816	△ 98,639
広告宣伝費	10,000	5,000	5,000
減価償却費	98,610	57,522	41,088
消耗什器備品費	0	243,848	△ 243,848
消耗品費	154,188	360,404	△ 206,216
修繕費	0	1,078,000	△ 1,078,000
光熱水料費	119,160	109,074	10,086
賃借料	512,155	468,248	43,907
保険料	17,760	18,950	△ 1,190
諸謝金	56,130	56,130	0
租税公課	12,880	12,880	0
収入印紙等	12,880	12,880	0
支払負担金	198,940	167,960	30,980
会館管理費	338,808	309,289	29,519
支払寄付金	6,000	3,000	3,000
委託費	413,380	112,200	301,180
支払手数料	79,820	45,700	34,120
貸倒損失	20,000	70,000	△ 50,000
雑費	409,750	671,132	△ 261,382
経常費用計	8,545,054	7,704,517	840,537
評価損益等調整前当期経常増減額	285,537	△ 776,826	1,062,363
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	285,537	△ 776,826	1,062,363
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	3,879,134	3,090,431	788,703
当期一般正味財産増減額	4,164,671	2,313,605	1,851,066
一般正味財産期首残高	6,452,763	4,139,158	2,313,605
一般正味財産期末残高	10,617,434	6,452,763	4,164,671
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	10,617,434	6,452,763	4,164,671

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

該当事項はありません。

(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

税込方式によっております。

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、次のとおりです。

(単位：円)

科目	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	3,057,450	1,398,113	1,659,337
合計	5,700,496	4,041,156	1,659,340

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期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、次のとおりです。

(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	3,077,030	3,077,030	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 魅力ある観光地創出事業	愛媛県知事 中村時広	0	3,698,203	3,698,203	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	2,552,550	2,552,550	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	33,341,000	33,341,000	0	
委託料 観光バスを活用した県内 周遊ツアー実施業務	愛媛県知事 中村時広	0	9,930,000	9,930,000	0	
委託料 地域資源活用ユニークバ ニユー推進事業	愛媛県知事 中村時広	0	219,139	219,139	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 県産品販売活動促進事業	愛媛県知事 中村時広	0	1,399,000	1,399,000	0	
委託料 四日本秋季フードコンベン ション2023愛媛県 ブース出展業務	愛媛県知事 中村時広	0	575,000	575,000	0	
委託料 四日本春季フードコンベン ション2024愛媛県 ブース出展業務	愛媛県知事 中村時広	0	285,000	285,000	0	
委託料 ねんりんピック愛媛のえひ め2023 ふれあい広場 飲 食・物販コーナー企画運営	愛媛県知事 中村時広	0	1,999,800	1,999,800	0	
委託料 松山市旅行商品化等 事業	松山市長 野志 克仁	0	7,148,327	7,148,327	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	2,028,002	2,028,002	0	
委託料 愛媛県台湾旅行会社招請 事業	松山空港利用促進協議会 会長 中村時広	0	3,083,475	3,083,475	0	
委託料 広域観光連携推進協議会テ ストツアー手配及び旅程管 理業務	日本航空株式会社	0	1,291,568	1,291,568	0	
委託料 インバウンドの地方誘客や 消費拡大に向けた観光コン テンツ造成支援事業におけ る航空会社機内誌等を活用 したプロモーション業務	日本航空株式会社	0	5,610,000	5,610,000	0	
委託料 インバウンドの地方誘客や 消費拡大に向けた観光コン テンツ造成支援事業におけ る異文化コミュニケーション	日本航空株式会社	0	1,430,000	1,430,000	0	
委託料 法人会全国女性フォーラム 愛媛大会 物産展事業	一般社団法人 愛媛県法人会連合会	0	176,000	176,000	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	2,380,785	2,380,785	0	

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
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	16,748,000	16,748,000	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	1,320	1,320	0	
補助金 愛媛DMO運営補助金	愛媛県知事 中村時広	0	30,522,000	30,522,000	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	5,435,673	5,435,673	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	840,000	840,000	0	
補助金 訪日外国人旅行者周遊促進 事業費補助金	観光庁	0	7,916,771	7,916,771	0	
補助金 インバウンドの地方誘客や 消費拡大に向けた観光コン テンツ造成支援事業補助金	観光庁	0	10,716,043	10,716,043	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	3,918,182	3,918,182	0	
補助金 愛媛県DX実践人材等育成 支援事業費補助金	愛媛県知事 中村時広	0	104,000	104,000	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	2	0	0	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	909,091	909,091	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	愛媛県国際観光テーマ 地区推進協議会	0	909,092	909,092	0	
合 計		2	165,088,701	165,088,701	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

該当事項はありません。

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す。

	前 期 末	当 期 末
現金預金勘定	72,665,207	現金預金勘定 103,616,161

(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。