

令和6年度決算報告

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

一般社団法人 愛媛県観光物産協会

(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	73,552,453	103,616,161	△ 30,063,708
経営基盤安定化資金預金	26,856,000	20,674,000	6,182,000
財政基盤強化積立金預金	7,500,000	5,500,000	2,000,000
売掛金	13,802,841	11,520,139	2,282,702
未収会費	130,110	110,000	20,110
未収金	134,499,994	67,190,944	67,309,050
前払金	0	19	△ 19
棚卸資産	8,730,595	8,054,191	676,404
立替金	320,014	174,500	145,514
前払費用	840,305	847,993	△ 7,688
仮払金	0	119,660	△ 119,660
流動資産合計	266,232,312	217,807,607	48,424,705
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	3,057,450	0
減価償却累計額	△ 4,305,236	△ 4,041,156	△ 264,080
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
その他固定資産合計	12,185,933	12,450,013	△ 264,080
固定資産合計	12,185,933	12,450,013	△ 264,080
資産合計	278,418,245	230,257,620	48,160,625
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	35,021,203	32,385,266	2,635,937
未払金	62,338,845	72,495,009	△ 10,156,164
未払費用	77,161,902	31,564,751	45,597,151
前受金	220,811	2,317	218,494
前受会費	10,000	10,000	0
預り金	596,890	759,705	△ 162,815
流動負債合計	175,349,651	137,217,048	38,132,603
負債合計	175,349,651	137,217,048	38,132,603
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	103,068,592	93,040,570	10,028,022
正味財産合計	103,068,594	93,040,572	10,028,022
負債及び正味財産合計	278,418,245	230,257,620	48,160,625

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

一般社団法人 愛媛県観光物産協会

(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	17,610,000	17,505,000	105,000
旅行商品販売等収入	17,267,110	11,517,910	5,749,200
県産品販売収入	253,758,877	277,527,375	△ 23,768,498
手数料収入	24,989,397	22,249,672	2,739,725
受取補助金等	220,928,916	163,270,518	57,658,398
受取負担金	32,312,347	4,613,083	27,699,264
雑収益	128,007	1,843,524	△ 1,715,517
経常収益計	566,994,654	498,527,082	68,467,572
(2) 経常費用			
事業費	549,723,839	477,618,017	72,105,822
商品仕入	196,060,921	208,710,769	△ 12,649,848
役員報酬	4,735,372	4,710,658	24,714
給料手当	60,259,546	59,152,860	1,106,686
臨時雇賃金	22,576,898	20,124,577	2,452,321
福利厚生費	18,643,335	18,274,727	368,608
会議費	3,958,304	337,740	3,620,564
旅費交通費	18,198,936	12,462,003	5,736,933
旅費交通費外国	3,069,852	7,598,001	△ 4,528,149
通信運搬費	10,038,836	9,760,876	277,960
広告宣伝費	11,167,041	7,320,830	3,846,211
減価償却費	165,470	119,547	45,923
消耗什器備品費	171,083	115,384	55,699
消耗品費	3,000,177	3,375,692	△ 375,515
修繕費	573,232	3,441,790	△ 2,868,558
燃料費	431,834	354,879	76,955
光熱水料費	2,701,449	2,681,358	20,091
賃借料	6,172,735	5,503,993	668,742
保険料	647,909	558,733	89,176
諸謝金	1,117,771	618,022	499,749
租税公課	8,557,542	13,020,550	△ 4,463,008
収入印紙等	196,150	109,850	86,300
消費税	7,003,692	9,161,400	△ 2,157,708
法人税	1,357,700	3,749,300	△ 2,391,600
支払負担金	30,204,088	16,823,127	13,380,961
会館管理費	5,748,465	5,606,820	141,645
支払助成金	12,338,000	11,750,000	588,000
委託費	119,217,886	56,394,173	62,823,713
支払手数料	8,903,132	8,040,362	862,770
雑費	1,064,025	760,546	303,479
管理費	7,242,793	8,545,054	△ 1,302,261
役員報酬	526,152	523,406	2,746
給料手当	2,412,315	2,254,230	158,085
退職給付費用	0	1,724,176	△ 1,724,176
福利厚生費	566,555	781,737	△ 215,182
会議費	583,872	389,312	194,560
旅費交通費	115,669	124,435	△ 8,766
通信運搬費	376,627	300,177	76,450
広告宣伝費	12,000	10,000	2,000
減価償却費	98,610	98,610	0
消耗什器備品費	62,347	0	62,347
消耗品費	181,068	154,188	26,880
光熱水料費	124,734	119,160	5,574
賃借料	600,188	512,155	88,033
保険料	17,760	17,760	0
諸謝金	61,630	56,130	5,500

租税公課	38,238	12,880	25,358
収入印紙等	38,230	12,880	25,350
消費税	8	0	8
支払負担金	169,175	198,940	△ 29,765
会館管理費	350,974	338,808	12,166
支払寄付金	6,000	6,000	0
委託費	135,300	413,380	△ 278,080
支払手数料	74,320	79,820	△ 5,500
貸倒損失	10,000	20,000	△ 10,000
雑費	719,259	409,750	309,509
経常費用計	556,966,632	486,163,071	70,803,561
評価損益等調整前当期経常増減額	10,028,022	12,364,011	△ 2,335,989
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	10,028,022	12,364,011	△ 2,335,989
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	10,028,022	12,364,011	△ 2,335,989
一般正味財産期首残高	93,040,570	80,676,559	12,364,011
一般正味財産期末残高	103,068,592	93,040,570	10,028,022
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	2	2	0
指定正味財産期末残高	2	2	0
Ⅲ 正味財産期末残高	103,068,594	93,040,572	10,028,022

貸借対照表

令和 7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	27,809,426	21,454,979	6,354,447
売掛金	2,127,790	1,558,270	569,520
未収金	79,489,978	14,757,657	64,732,321
立替金	252,400	174,500	77,900
前払費用	481,440	223,969	257,471
仮払金	0	119,660	△ 119,660
流動資産合計	110,161,034	38,289,035	71,871,999
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	△ 1,562,846	△ 1,486,340	△ 76,506
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	9,370,004	9,446,510	△ 76,506
固定資産合計	9,370,004	9,446,510	△ 76,506
資産合計	119,531,038	47,735,545	71,795,493
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,858,002	1,211,968	646,034
未払金	0	4,544,395	△ 4,544,395
未払費用	68,274,683	17,952,775	50,321,908
前受金	138,311	2,121	136,190
預り金	213,631	306,537	△ 92,906
流動負債合計	70,484,627	24,017,796	46,466,831
負債合計	70,484,627	24,017,796	46,466,831
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	49,046,409	23,717,747	25,328,662
正味財産合計	49,046,411	23,717,749	25,328,662
負債及び正味財産合計	119,531,038	47,735,545	71,795,493

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

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	5,283,000	5,251,500	31,500
旅行商品等販売収入	17,267,110	11,517,910	5,749,200
手数料収入	916,615	767,432	149,183
受取補助金等	207,529,466	147,926,143	59,603,323
受取負担金	29,856,047	2,457,183	27,398,864
雑収益	40,157	81,412	△ 41,255
経常収益計	260,892,395	168,001,580	92,890,815
(2) 経常費用			
事業費	259,503,281	172,993,978	86,509,303
商品仕入	12,986,132	8,604,461	4,381,671
役員報酬	2,630,762	2,617,032	13,730
給料手当	33,044,614	35,197,438	△ 2,152,824
臨時雇賃金	6,053,575	5,563,900	489,675
福利厚生費	9,504,892	9,837,199	△ 332,307
会議費	3,958,304	337,740	3,620,564
旅費交通費	11,705,536	7,640,671	4,064,865
旅費交通費外国	3,069,852	7,598,001	△ 4,528,149
通信運搬費	663,459	718,199	△ 54,740
広告宣伝費	9,719,332	6,396,036	3,323,296
減価償却費	76,506	76,507	△ 1
消耗什器備品費	102,718	0	102,718
消耗品費	1,040,353	1,362,431	△ 322,078
修繕費	8,250	42,570	△ 34,320
燃料費	253,698	203,417	50,281
光熱水料費	448,539	425,305	23,234
賃借料	2,312,476	1,975,128	337,348
保険料	392,179	347,093	45,086
諸謝金	70,000	288,660	△ 218,660
租税公課	2,306,066	2,198,862	107,204
収入印紙等	161,250	85,800	75,450
消費税	2,071,264	1,981,539	89,725
法人税	73,552	131,523	△ 57,971
支払負担金	26,607,248	14,672,493	11,934,755
会館管理費	3,047,722	3,051,223	△ 3,501
支払助成金	12,338,000	11,750,000	588,000
委託費	115,463,793	50,256,865	65,206,928
支払手数料	1,680,220	1,725,084	△ 44,864
雑費	19,055	107,663	△ 88,608
経常費用計	259,503,281	172,993,978	86,509,303
評価損益等調整前当期経常増減額	1,389,114	△ 4,992,398	6,381,512
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,389,114	△ 4,992,398	6,381,512
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	23,939,548	4,759,225	19,180,323
当期一般正味財産増減額	25,328,662	△ 233,173	25,561,835
一般正味財産期首残高	23,717,747	23,950,920	△ 233,173
一般正味財産期末残高	49,046,409	23,717,747	25,328,662
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	2	2	0
指定正味財産期末残高	2	2	0
III 正味財産期末残高	49,046,411	23,717,749	25,328,662

貸借対照表

令和 7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	40,175,849	73,475,000	△ 33,299,151
経営基盤安定化資金預金	26,856,000	20,674,000	6,182,000
財政基盤強化積立金預金	7,500,000	5,500,000	2,000,000
売掛金	11,675,051	9,961,869	1,713,182
未収金	55,010,016	52,433,287	2,576,729
前払金	0	19	△ 19
棚卸資産	8,730,595	8,054,191	676,404
立替金	67,614	0	67,614
前払費用	358,865	618,024	△ 259,159
流動資産合計	150,373,990	170,716,390	△ 20,342,400
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	1,251,800	0
減価償却累計額	△ 2,487,648	△ 2,398,684	△ 88,964
敷金	320,000	320,000	0
保証金	66,720	66,720	0
その他固定資産合計	564,918	653,882	△ 88,964
固定資産合計	564,918	653,882	△ 88,964
資産合計	150,938,908	171,370,272	△ 20,431,364
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	33,163,201	31,173,298	1,989,903
未払金	62,338,845	67,950,614	△ 5,611,769
未払費用	8,432,597	13,118,482	△ 4,685,885
前受金	82,500	196	82,304
預り金	350,079	422,293	△ 72,214
流動負債合計	104,367,222	112,664,883	△ 8,297,661
負債合計	104,367,222	112,664,883	△ 8,297,661
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	46,571,686	58,705,389	△ 12,133,703
正味財産合計	46,571,686	58,705,389	△ 12,133,703
負債及び正味財産合計	150,938,908	171,370,272	△ 20,431,364

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

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	5,283,000	5,251,500	31,500
県産品販売収入	253,758,877	277,527,375	△ 23,768,498
手数料収入	24,072,782	21,482,240	2,590,542
受取補助金等	13,395,820	15,240,045	△ 1,844,225
受取負担金	2,456,300	2,155,900	300,400
雑収益	81,943	37,851	44,092
経常収益計	299,048,722	321,694,911	△ 22,646,189
(2) 経常費用			
事業費	290,220,558	304,624,039	△ 14,403,481
商品仕入	183,074,789	200,106,308	△ 17,031,519
役員報酬	2,104,610	2,093,626	10,984
給料手当	27,214,932	23,955,422	3,259,510
臨時雇賃金	16,523,323	14,560,677	1,962,646
福利厚生費	9,138,443	8,437,528	700,915
旅費交通費	6,493,400	4,821,332	1,672,068
通信運搬費	9,375,377	9,042,677	332,700
広告宣伝費	1,447,709	924,794	522,915
減価償却費	88,964	43,040	45,924
消耗什器備品費	68,365	115,384	△ 47,019
消耗品費	1,959,824	2,013,261	△ 53,437
修繕費	564,982	3,399,220	△ 2,834,238
燃料費	178,136	151,462	26,674
光熱水料費	2,252,910	2,256,053	△ 3,143
賃借料	3,860,259	3,528,865	331,394
保険料	255,730	211,640	44,090
諸謝金	1,047,771	329,362	718,409
租税公課	6,251,476	10,821,688	△ 4,570,212
収入印紙等	34,900	24,050	10,850
消費税	4,932,428	7,179,861	△ 2,247,433
法人税	1,284,148	3,617,777	△ 2,333,629
支払負担金	3,596,840	2,150,634	1,446,206
会館管理費	2,700,743	2,555,597	145,146
委託費	3,754,093	6,137,308	△ 2,383,215
支払手数料	7,222,912	6,315,278	907,634
雑費	1,044,970	652,883	392,087
経常費用計	290,220,558	304,624,039	△ 14,403,481
評価損益等調整前当期経常増減額	8,828,164	17,070,872	△ 8,242,708
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,828,164	17,070,872	△ 8,242,708
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	△ 20,961,867	△ 8,638,359	△ 12,323,508
当期一般正味財産増減額	△ 12,133,703	8,432,513	△ 20,566,216
一般正味財産期首残高	58,705,389	50,272,876	8,432,513
一般正味財産期末残高	46,571,686	58,705,389	△ 12,133,703
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	46,571,686	58,705,389	△ 12,133,703

貸借対照表

令和 7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	5,567,178	8,686,182	△ 3,119,004
未収会費	130,110	110,000	20,110
前払費用	0	6,000	△ 6,000
流動資産合計	5,697,288	8,802,182	△ 3,104,894
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	△ 254,742	△ 156,132	△ 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	2,251,011	2,349,621	△ 98,610
固定資産合計	2,251,011	2,349,621	△ 98,610
資産合計	7,948,299	11,151,803	△ 3,203,504
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	454,622	493,494	△ 38,872
前受会費	10,000	10,000	0
預り金	33,180	30,875	2,305
流動負債合計	497,802	534,369	△ 36,567
負債合計	497,802	534,369	△ 36,567
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	7,450,497	10,617,434	△ 3,166,937
正味財産合計	7,450,497	10,617,434	△ 3,166,937
負債及び正味財産合計	7,948,299	11,151,803	△ 3,203,504

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

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	7,044,000	7,002,000	42,000
受取補助金等	3,630	104,330	△ 100,700
雑収益	5,907	1,724,261	△ 1,718,354
経常収益計	7,053,537	8,830,591	△ 1,777,054
(2) 経常費用			
管理費	7,242,793	8,545,054	△ 1,302,261
役員報酬	526,152	523,406	2,746
給料手当	2,412,315	2,254,230	158,085
退職給付費用	0	1,724,176	△ 1,724,176
福利厚生費	566,555	781,737	△ 215,182
会議費	583,872	389,312	194,560
旅費交通費	115,669	124,435	△ 8,766
通信運搬費	376,627	300,177	76,450
広告宣伝費	12,000	10,000	2,000
減価償却費	98,610	98,610	0
消耗什器備品費	62,347	0	62,347
消耗品費	181,068	154,188	26,880
光熱水料費	124,734	119,160	5,574
賃借料	600,188	512,155	88,033
保険料	17,760	17,760	0
諸謝金	61,630	56,130	5,500
租税公課	38,238	12,880	25,358
収入印紙等	38,230	12,880	25,350
消費税	8	0	8
支払負担金	169,175	198,940	△ 29,765
会館管理費	350,974	338,808	12,166
支払寄付金	6,000	6,000	0
委託費	135,300	413,380	△ 278,080
支払手数料	74,320	79,820	△ 5,500
貸倒損失	10,000	20,000	△ 10,000
雑費	719,259	409,750	309,509
経常費用計	7,242,793	8,545,054	△ 1,302,261
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 189,256	285,537	△ 474,793
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 189,256	285,537	△ 474,793
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	△ 2,977,681	3,879,134	△ 6,856,815
当期一般正味財産増減額	△ 3,166,937	4,164,671	△ 7,331,608
一般正味財産期首残高	10,617,434	6,452,763	4,164,671
一般正味財産期末残高	7,450,497	10,617,434	△ 3,166,937
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	7,450,497	10,617,434	△ 3,166,937

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
車輜運搬具	2,643,046	2,643,043	3
什器備品	3,057,450	1,662,193	1,395,257
合 計	5,700,496	4,305,236	1,395,260

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 あつ旋事業	愛媛県知事 中村時広	0	3,078,020	3,078,020	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	5,858,600	5,858,600	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	499,950	499,950	0	
委託料 愛媛DMO観光推進事業	愛媛県知事 中村時広	0	33,315,700	33,315,700	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	4,318,000	4,318,000	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	1,199,000	1,199,000	0	
委託料 西日本秋季フードコンベン ション2024愛媛県 ブース出展業務	愛媛県知事 中村時広	0	135,000	135,000	0	
委託料 西日本春季フードコンベン ション2025愛媛県 ブース出展業務	愛媛県知事 中村時広	0	300,000	300,000	0	
委託料 東日本春季フードコンベン ション2025愛媛県 ブース出展業務	愛媛県知事 中村時広	0	1,200,000	1,200,000	0	
委託料 松山市旅行商品化等 事業	松山市長 野志 克仁	0	7,498,602	7,498,602	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	3,075,004	3,075,004	0	
委託料 美人の湯”鈍川温泉” リブランディング事業	玉川みらいプロジェクト スローリバース	0	2,000,000	2,000,000	0	
委託料 松山市・東温市・砥部町広 域観光連携推進協議会 旅行商品化等業務	広域観光連携 推進協議会	0	1,783,540	1,783,540	0	
委託料 松山-別府周遊型旅行 商品造成支援事業	松山別府観光 誘致促進協議会	0	2,340,888	2,340,888	0	
委託料 松山-別府周遊型旅行 商品造成支援事業	瀬戸内・松山 ツーリズム推進会議	0	516,263	516,263	0	
委託料 南予観光振興誘客・送客 キャンペーンに係る旅行 会社ファムツアー実施事業	南予広域観光 プロモーション協議会	0	4,273,843	4,273,843	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
委託料 南予観光振興誘客・送客 キャンペーンに係る旅行会 社向け商談会等開催支援 事業	南予広域観光 プロモーション協議会	0	5,156,538	5,156,538	0	
委託料 観光庁「地域観光新発見 事業」(石鎚山エリア)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	1,980,000	1,980,000	0	
委託料 観光庁「地域観光新発見 事業」(大洲市・松山市/道 後温泉)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	2,370,500	2,370,500	0	
委託料 みなみフェス物販業務	愛媛県大阪事務所	0	185,020	185,020	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	2,430,780	2,430,780	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	18,430,000	18,430,000	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	7,260	7,260	0	
補助金 愛媛DMO運営補助金	愛媛県知事 中村時広	0	38,111,000	38,111,000	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	5,566,303	5,566,303	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 愛媛DMOオーブントップ バス活用事業	愛媛県知事 中村時広	0	9,930,000	9,930,000	0	
補助金 観光振興事業(世界に誇る 観光地を形成するための DMO体制整備事業)	観光庁	0	10,160,995	10,160,995	0	
補助金 サイクリングしまなみ2024 実施に係る事業	公益財団法人JKA	0	47,252,920	47,252,920	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	4,012,640	4,012,640	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
負担金 サイクリングしまなみ2024 実施にかかる事業負担金	サイクリングしまなみ 実行委員会	0	29,856,047	29,856,047	0	
合 計		2	250,784,963	250,784,963	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	103,616,161	現金預金勘定	73,552,453

(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。