

令和8年度 収支予算【正味財産増減計算書】

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和8年度 当初予算額 (A)	令和7年度 当初予算額 (B)	比較増減 (A-B)
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	50,845,000	51,135,000	△ 290,000
県会費	20,000,000	20,000,000	
市町村会費	10,800,000	10,800,000	
民間会費	16,045,000	16,335,000	△ 290,000
使途特定会費(派遣社員分)	4,000,000	4,000,000	
受取補助金等	91,456,000	135,286,000	△ 43,830,000
受取県補助金	88,006,000	131,836,000	△ 43,830,000
受取市補助金			
受取国補助金			
受取団体補助金	200,000	200,000	
受取県委託料	3,250,000	3,250,000	
受取市委託料			
受取負担金	82,648,000	82,174,000	474,000
観光振興事業県負担金	17,167,000	16,525,000	642,000
観光振興事業市町負担金	54,633,000	54,800,000	△ 167,000
観光振興事業事業者負担金	10,848,000	10,849,000	△ 1,000
雑収益	10,000,000	7,898,000	2,102,000
雑収入	10,000,000	7,898,000	2,102,000
経常収益計	234,949,000	276,493,000	△ 41,544,000

科 目	令和8年度 当初予算額 (A)	令和7年度 当初予算額 (B)	比較増減 (A-B)
(2) 経常費用			
経常費用			
役員報酬	5,900,000	5,896,000	4,000
報酬			
給料手当	37,964,000	35,834,000	2,130,000
賞与引当金繰入額	1,618,000	1,618,000	
退職手当引当金繰入額	175,000	175,000	
福利厚生費	7,210,000	7,045,000	165,000
会議費	3,230,000	3,980,000	△ 750,000
旅費交通費	5,580,000	5,580,000	
通信運搬費	7,929,000	10,429,000	△ 2,500,000
減価償却費			
消耗什器備品費	800,000	800,000	
消耗品費	2,350,000	4,500,000	△ 2,150,000
修繕費			
印刷製本費	300,000	800,000	△ 500,000
燃料費			
光熱水料費	350,000	350,000	
賃借料	1,100,000	1,100,000	
保険料	100,000	100,000	
諸謝金	200,000	200,000	
租税公課	2,197,000	2,387,000	△ 190,000
支払負担金	10,748,000	8,748,000	2,000,000
支払助成金	5,830,000	45,830,000	△ 40,000,000
支払寄付金			
支払利息			
委託費	140,334,000	132,659,000	7,675,000
広告費	4,261,000	4,261,000	
招聘等経費	3,800,000	3,800,000	
旅行部門費	10,000,000	5,500,000	4,500,000
クーポン費			
預り金支出			
有価証券運用損			
雑費	1,670,000	970,000	700,000
経常費用計	253,646,000	282,562,000	△ 28,916,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,697,000	△ 6,069,000	△ 12,628,000
基本財源評価損益等			
評価損益等			
当期経常増減額	△ 18,697,000	△ 6,069,000	△ 12,628,000
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			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	△ 18,697,000	△ 6,069,000	△ 12,628,000
一般正味財産期首残高	38,808,000	38,242,000	566,000
一般正味財産期末残高	20,111,000	32,173,000	△ 12,062,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	7,000,000	7,000,000	
指定正味財産期末残高	7,000,000	7,000,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	27,111,000	39,173,000	△ 12,062,000

(注) 1. 収支予算は「公益法人会計基準の運用指針(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会)の正味財産増減計算書を基準として作成している。

令和8年度 収支予算【正味財産増減計算書内訳表】

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 (観光振興事業) (A)	法人会計 (B)	令和8年度 当初予算額 (A+B)
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	27,422,500	23,422,500	50,845,000
県会費	10,000,000	10,000,000	20,000,000
市町村会費	5,400,000	5,400,000	10,800,000
民間会費	8,022,500	8,022,500	16,045,000
使途特定会費(派遣社員分)	4,000,000		4,000,000
受取補助金等	87,847,500	3,608,500	91,456,000
受取県補助金	84,397,500	3,608,500	88,006,000
受取市補助金			
受取国補助金			
受取団体補助金	200,000		200,000
受取県委託料	3,250,000		3,250,000
受取市委託料			
受取負担金	82,648,000		82,648,000
観光振興事業県負担金	17,167,000		17,167,000
観光振興事業市町負担金	54,633,000		54,633,000
観光振興事業事業者負担金	10,848,000		10,848,000
雑収益	10,000,000		10,000,000
雑収入	10,000,000		10,000,000
経常収益計	207,918,000	27,031,000	234,949,000

科 目	公益目的事業会計 (観光振興事業) (A)	法人会計 (B)	令和8年度 当初予算額 (A+B)
(2) 経常費用			
経常費用			
役員報酬	2,950,000	2,950,000	5,900,000
報酬			
給料手当	24,738,000	13,226,000	37,964,000
賞与引当金繰入額	1,098,000	520,000	1,618,000
退職手当引当金繰入額		175,000	175,000
福利厚生費	3,910,000	3,300,000	7,210,000
会議費	2,750,000	480,000	3,230,000
旅費交通費	4,780,000	800,000	5,580,000
通信運搬費	7,429,000	500,000	7,929,000
減価償却費			
消耗什器備品費		800,000	800,000
消耗品費	1,850,000	500,000	2,350,000
修繕費			
印刷製本費	100,000	200,000	300,000
燃料費			
光熱水料費		350,000	350,000
賃借料		1,100,000	1,100,000
保険料		100,000	100,000
諸謝金	200,000		200,000
租税公課	697,000	1,500,000	2,197,000
支払負担金	10,698,000	50,000	10,748,000
支払助成金	5,830,000		5,830,000
支払寄付金			
支払利息			
委託費	140,334,000		140,334,000
広告費	4,261,000		4,261,000
招聘等経費	3,800,000		3,800,000
旅行部門費	10,000,000		10,000,000
クーポン費			
預り金支出			
有価証券運用損			
雑費	1,170,000	500,000	1,670,000
経常費用計	226,595,000	27,051,000	253,646,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,677,000	△ 20,000	△ 18,697,000
基本財源評価損益等			
評価損益等			
当期経常増減額	△ 18,677,000	△ 20,000	△ 18,697,000
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			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	△ 18,677,000	△ 20,000	△ 18,697,000
一般正味財産期首残高	33,570,500	5,237,500	38,808,000
一般正味財産期末残高	14,893,500	5,217,500	20,111,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	7,000,000		7,000,000
指定正味財産期末残高	7,000,000		7,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	21,893,500	5,217,500	27,111,000

(注) 1. 収支予算は「公益法人会計基準の運用指針(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会)の正味財産増減計算書を基準として作成している。

(参考資料)

令和8年度収支予算（資金ベース）

自 令和8年4月 1日
至 令和9年3月31日

収入の部

科 目	令和8年度 当初予算額 (A)	令和7年度 当初予算額 (B)	比較増減 (A-B)	摘 要
受 取 会 費	円 50,845,000	円 51,135,000	円 △ 290,000	富山県会費 24,000,000 円 観光事業振興負担金 20,000,000 円 旅行会社派遣社員負担金 4,000,000 円 市町村会費(市町村会館管理組合) 10,800,000 円 民間会費(会員数 203) 16,045,000 円 (派遣社員1.5人分は、派遣元で別途負担) 富山地方鉄道 1.0人 旅行会社 0.5人
負 担 金	40,000,000	38,525,000	1,475,000	
(1)富山県負担金	17,167,000	16,525,000	642,000	富山駅観光総合案内所運営事業 17,167,000 円
(2)富山市負担金	22,833,000	22,000,000	833,000	富山駅観光総合案内所運営事業 22,833,000 円
補 助 金	88,206,000	132,036,000	△ 43,830,000	
(1)富山県補助金	88,006,000	131,836,000	△ 43,830,000	運営費等補助金 7,217,000 円 観光事業振興補助金 15,402,000 円 観光コンシェルジュ配置事業 2,738,000 円 【新】データ分析・活用基盤づくり事業 8,500,000 円 データ分析・活用推進事業 9,333,000 円 地域におけるデータ収集等のための連携強化事業 534,000 円 観光マーケティング戦略会議運営等事業 500,000 円 まるごと旅行商品化プロジェクト実施事業 15,133,000 円 観光資源重点磨き上げ支援プロジェクト実施事業 10,849,000 円 マーケティングデータに基づくPR事業 8,500,000 円 データ主導型観光マーケティング普及啓発事業 267,000 円 国内外の来訪者人流調査及び活用促進 5,333,000 円 【新】マーケティング戦略個別支援事業 3,700,000 円
(2)日本観光振興協会等補助金	200,000	200,000	0	観光情報等提供・研修事業 200,000 円

科 目	令和8年度 当初予算額 (A)	令和7年度 当初予算額 (B)	比較増減 (A-B)	摘 要
委 託 料	3,250,000	3,250,000	0	
(1)富山県委託料	3,250,000	3,250,000	0	教育旅行誘致促進事業 3,250,000 円
分 担 金	42,648,000	43,649,000	△ 1,001,000	
(1)DMO活動事業分担金	42,648,000	43,649,000	△ 1,001,000	[市町村分担金] 【新】データ分析・活用基盤づくり事業 8,500,000 円 データ分析・活用推進事業 4,667,000 円 地域におけるデータ収集等のための連携強化事業 266,000 円 観光マーケティング戦略会議運営等事業 250,000 円 まるごと旅行商品化プロジェクト実施事業 7,567,000 円 マーケティングデータに基づくPR事業 4,250,000 円 データ主導型観光マーケティング普及啓発事業 133,000 円 国内外の来訪者人流調査及び活用促進 2,667,000 円 【新】マーケティング戦略個別支援事業 3,500,000 円 [事業者分担金] 観光資源重点磨き上げ支援プロジェクト実施事業 10,848,000 円
雑 収 入	10,000,000	7,898,000	2,102,000	その他 10,000,000 円 (上記には、賞与引当金取崩額を含む。)
繰 越 金	45,808,000	45,242,000	566,000	令和7年度からの繰越金 45,808,000 円
合 計	280,757,000	321,735,000	△ 40,978,000	

支出の部

科 目	令和8年度 当初予算額 (A)	令和7年度 当初予算額 (B)	比較増減 (A-B)	摘 要
観光宣伝・普及活動 事業費	円 93,510,000	円 126,955,000	円 △ 33,445,000	
(1)自主事業	32,600,000	27,650,000	4,950,000	[一般消費者向け観光PR事業] SNS等を活用した県内PR事業 3,500,000 円 富山県観光客誘致宣伝事業 2,500,000 円 観光展出演事業 500,000 円 近県観光客誘致活動事業 300,000 円 各市町村情報発信事業 700,000 円 都市圏大型広告事業 1,000,000 円 【拡】着地型旅行商品販売促進事業 10,000,000 円 【拡】冬季観光誘致・観光資源創出事業 4,500,000 円 [旅行代理店向け観光PR事業] エージェント等出向宣伝・商品造成事業 2,300,000 円 観光説明会・商談会開催事業 300,000 円 エージェント招聘・視察経費等助成事業 3,100,000 円 修学旅行視察経費等助成事業 700,000 円 [観光PR資料作成事業] 【拡】富山のベストショット整備事業 1,000,000 円 富山県内観光スポットPR事業 1,200,000 円 ノベルティ作成事業 1,000,000 円
(2)富山県等負担事業	40,000,000	38,525,000	1,475,000	富山駅観光総合案内所運営事業 40,000,000 円
(3)富山県補助事業	17,660,000	57,530,000	△ 39,870,000	各種観光展・宣伝活動事業 1,216,000 円 (説明会、パブリシティ、キャンペーン等) 新聞・雑誌・ラジオ等広告事業 4,261,000 円 観光パンフレット制作事業 3,234,000 円 富山県観光客誘致宣伝事業(パンフレット発送等) 3,013,000 円 観光コンシェルジュ配置事業 2,738,000 円 全国広域観光振興事業拠出金 1,698,000 円 北陸三県観光連盟共同事業負担金 1,500,000 円
(4)富山県等委託事業	3,250,000	3,250,000	0	教育旅行誘致促進事業 3,250,000 円

科 目	令和8年度 当初予算額 (A)	令和7年度 当初予算額 (B)	比較増減 (A-B)	摘 要
観 光 振 興 整 備 事 業 費	9,330,000	8,330,000	1,000,000	
(1)自 主 事 業	8,850,000	7,850,000	1,000,000	富山県内産業観光推進事業 1,800,000 円 立山黒部観光宣伝協議会等各種負担金 2,500,000 円 地域イベント助成事業(富山まつりほか) 300,000 円 定期観光バス助成事業(富山市) 250,000 円 空港観光ガイド設置事業 1,000,000 円 スキー場支援事業 2,000,000 円 【新】シャトルバス運行実証実験支援事業 1,000,000 円
(2)富山県補助事業	480,000	480,000	0	地域イベント助成事業 480,000 円
D M O 活 動 事 業 費	105,297,000	110,487,000	△ 5,190,000	
(1)富山県等補助事業	105,297,000	110,487,000	△ 5,190,000	【新】データ分析・活用基盤づくり事業 17,000,000 円 データ分析・活用推進事業 14,000,000 円 地域におけるデータ収集等のための連携強化事業 800,000 円 観光マーケティング戦略会議運営等事業 750,000 円 まるごと旅行商品化プロジェクト実施事業 22,700,000 円 観光資源重点磨き上げ支援プロジェクト実施事業 21,697,000 円 マーケティングデータに基づくPR事業 12,750,000 円 データ主導型観光マーケティング普及啓発事業 400,000 円 国内外の来訪者人流調査及び活用促進 8,000,000 円 【新】マーケティング戦略個別支援事業 7,200,000 円
管 理 事 務 費	45,509,000	36,790,000	8,719,000	給与費、旅行会社派遣社員負担金、事務費等 45,509,000 円 (上記には、賞与引当金繰入額を含む。) うち公益目的事業会計(観光振興事業)配賦分 18,458,000 円 うち法人会計配賦分 27,051,000 円
予 備 費	27,111,000	39,173,000	△ 12,062,000	
合 計	280,757,000	321,735,000	△ 40,978,000	