

正味財産増減計算書
令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	160,000,000	160,000,000	0
特定資産運用益計	160,000,000	160,000,000	0
受取会費			
正会員受取会費	7,077,000	7,129,500	△ 52,500
受取会費計	7,077,000	7,129,500	△ 52,500
事業収益			
SIM売上高	5,000	2,220	2,780
受取受託販売手数料	140,706,551	139,718,501	988,050
旅行販売手数料	1,955,476	2,604,836	△ 649,360
観光創造研修収入	908,350	840,000	68,350
乗車券等売捌益	9,226	11,990	△ 2,764
事業収益計	143,584,603	143,177,547	407,056
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	162,129,461	141,178,430	20,951,031
受取補助金	162,129,461	141,178,430	20,951,031
受取負担金			
受取負担金	30,847,100	30,303,170	543,930
受取負担金計	30,847,100	30,303,170	543,930
雑収益			
広告物販売収益	350,000	450,000	△ 100,000
推奨土産品シール販売収益	244,300	200,700	43,600
推奨土産品登録料	465,000	470,000	△ 5,000
アフェリエイト広告収入	12,520	12,019	501
受取利息	720,000	720,000	0
受取配当金	12,500	9,500	3,000
雑収益	6,900	314,850	△ 307,950
雑収益計	1,811,220	2,177,069	△ 365,849
経常収益計	505,449,384	483,965,716	21,483,668
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	3,520	0	3,520
給料手当	22,984,344	26,762,640	△ 3,778,296
賞与	3,979,867	4,392,824	△ 412,957
福利厚生費	530,699	1,367,101	△ 836,402
法定福利費	4,684,225	5,345,318	△ 661,093
職員通勤手当	1,455,111	1,281,611	173,500
出向者負担金	13,164,894	16,390,000	△ 3,225,106
会議費	519,493	266,418	253,075
旅費交通費	597,803	711,049	△ 113,246
通信費	2,587,942	2,121,774	466,168
消耗品費	1,285,130	2,408,547	△ 1,123,417
事務用消耗品費	530,472	449,559	80,913
修繕費	125,692	48,692	77,000
印刷製本費	391,605	860,650	△ 469,045
水道光熱費	7,186,429	6,419,981	766,448
賃借料	345,840	300,080	45,760
事務機器リース料	129,584	136,507	△ 6,923
保険料	19,250	23,100	△ 3,850
諸謝金	1,009,495	1,060,210	△ 50,715
租税公課	7,384,900	6,031,700	1,353,200
支払負担金	7,311,149	6,679,513	631,636
支払補助金	78,710,310	61,800,722	16,909,588
委託費	215,000,766	167,796,429	47,204,337
宣伝広告費	17,949,404	26,684,239	△ 8,734,835
諸会費	265,000	274,000	△ 9,000
新聞図書費	296,455	287,055	9,400
接待交際費	30,270	230,632	△ 200,362
地代家賃	4,082,041	4,082,155	△ 114
支払銀行手数料	113,190	148,280	△ 35,090
雑費	54,450	330	54,120
人材派遣受入費	3,182,203	3,179,514	2,689
什器備品費	670,560	1,435,392	△ 764,832

正味財産増減計算書
令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
事務委託報酬	396,000	396,000	0
派遣料	15,761,890	13,526,447	2,235,443
雑損失	98,560	9,400	89,160
減価償却費	882,173	976,657	△ 94,484
事業費計	413,720,716	363,884,526	49,836,190
管理費			
給料手当	4,237,880	336,592	3,901,288
賞与	749,177	51,970	697,207
福利厚生費	168,392	3,079	165,313
法定福利費	834,830	62,940	771,890
職員通勤手当	76,760	6,249	70,511
役員報酬	100,000	100,000	0
出向者負担金	2,172,893	212,176	1,960,717
会議費	193,180	187,769	5,411
旅費交通費	524,654	217,856	306,798
通信費	456,121	355,832	100,289
消耗品費	182,467	169,544	12,923
事務用消耗品費	236,205	245,461	△ 9,256
修繕費	62,150	7,150	55,000
印刷製本費	102,630	49,500	53,130
ソフトレンタル料	521,400	521,400	0
事務機器リース料	7,524	601	6,923
支払事務委託料	36,000	43,200	△ 7,200
租税公課	△ 245,700	△ 233,800	△ 11,900
支払負担金	850,000	850,000	0
宣伝広告費	29,360	58,500	△ 29,140
新聞図書費	55,567	52,047	3,520
接待交際費	64,219	69,554	△ 5,335
支払銀行手数料	38,426	57,706	△ 19,280
雑費	10,120	3,420	6,700
什器備品費	266,530	0	266,530
減価償却費	187,396	139,184	48,212
事務委託報酬	2,337,500	2,194,500	143,000
貸倒引当金繰入額	20,000	0	20,000
諸会費	668,375	658,375	10,000
管理費計	14,944,056	6,420,805	8,523,251
経常費用計	428,664,772	370,305,331	58,359,441
評価損益等調整前当期経常増減額	76,784,612	113,660,385	△ 36,875,773
当期経常増減額	76,784,612	113,660,385	△ 36,875,773
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
長期求償債権貸倒引当金戻入額	10,000	20,000	△ 10,000
償却債権取立益	0	2,379	△ 2,379
その他の経常外収益計	10,000	22,379	△ 12,379
経常外収益計	10,000	22,379	△ 12,379
(2) 経常外費用			
貸倒損失	70,000	0	70,000
経常外費用計	70,000	0	70,000
当期経常外増減額	△ 60,000	22,379	△ 82,379
税引前当期一般正味財産増減額	76,724,612	113,682,764	△ 36,958,152
法人税、住民税及び事業税	142,000	313,508	△ 171,508
当期一般正味財産増減額	76,582,612	113,369,256	△ 36,786,644
一般正味財産期首残高	229,854,996	116,485,740	113,369,256
一般正味財産期末残高	306,437,608	229,854,996	76,582,612
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	306,437,608	229,854,996	76,582,612

※貸借対照表は、「公益法人会計基準の運用指針(平成20年4月 内閣府公認認定等委員会)」を基準に作成している。

貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(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	308,375,366	231,218,406	77,156,960
未収入金	5,321,468	1,567,450	3,754,018
未収会費	137,500	180,000	△ 42,500
貸倒引当金	△ 20,000	△ 20,000	0
未収負担金	4,599,000	4,991,500	△ 392,500
未収補助金	48,042,486	28,918,430	19,124,056
未収受託料	5,913,698	5,021,924	891,774
貯蔵品	546,970	386,133	160,837
バス乗車券	156,000	40,250	115,750
simカード	33,440	84,920	△ 51,480
立替金	53,692	2,078	51,614
流動資産合計	373,159,620	272,391,091	100,768,529
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
観光ﾌﾟﾗﾝ推進事業基金(特)	20,000,000,000	20,000,000,000	0
特定資産合計	20,000,000,000	20,000,000,000	0
(3) その他固定資産			
投資有価証券	90,300,000	90,300,000	0
長期求償債権	24,301,000	24,311,000	△ 10,000
長期求償債権貸倒引当金	△ 24,301,000	△ 24,311,000	10,000
什器備品	169,161	241,881	△ 72,720
リース資産	1,252,796	1,309,680	△ 56,884
敷金	1,175,898	1,175,898	0
差入弁済業務保証金	2,200,000	2,200,000	0
ソフトウェア	261,217	871,182	△ 609,965
その他固定資産合計	95,359,072	96,098,641	△ 739,569
固定資産合計	20,095,359,072	20,096,098,641	△ 739,569
資産合計	20,468,518,692	20,368,489,732	100,028,960
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	154,158,943	125,874,892	28,284,051
賞与引当金	1,764,226	1,597,839	166,387
預り金	98,269	39,273	58,996
未払消費税等	70,900	3,489,000	△ 3,418,100
前受手数料	7,803	2,029	5,774
前受金	4,586,147	6,034,423	△ 1,448,276
未払法人税等	142,000	287,600	△ 145,600
一年以内返済長期借入金	0	20,000,000,000	△ 20,000,000,000
一年以内返済リース債務	414,384	348,384	66,000
流動負債合計	161,242,672	20,137,673,440	△ 19,976,430,768
2. 固定負債			
長期借入金	20,000,000,000	0	20,000,000,000
長期リース債務	838,412	961,296	△ 122,884
固定負債合計	20,000,838,412	961,296	19,999,877,116
負債合計	20,162,081,084	20,138,634,736	23,446,348
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
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	306,437,608	229,854,996	76,582,612
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	306,437,608	229,854,996	76,582,612
負債及び正味財産合計	20,468,518,692	20,368,489,732	100,028,960

※貸借対照表は、「公益法人会計基準の運用指針(平成20年4月 内閣府公認認定等委員会)」を基準に作成している。