

## 貸借対照表

(単位：円)

科目	当年度 (平成28年 3月31日現在)	前年度 (平成27年 3月31日現在)	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	44,380,209	122,362,488	△ 77,982,279
未収入金	188,081	433,314	△ 245,233
未収会費	865,000	712,500	152,500
未収負担金	1,674,818	2,604,117	△ 929,299
未収補助金	11,686,439	8,110,000	3,576,439
未収受託料	9,452,785	8,041,000	1,411,785
仮払金	0	2,800,000	△ 2,800,000
流動資産合計	68,247,332	145,063,419	△ 76,816,087
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
新幹線開業PR事業基金	12,000,000,000	12,000,000,000	0
特定資産合計	12,000,000,000	12,000,000,000	0
(3) その他固定資産			
リース資産	4,760,372	824,040	3,936,332
長期前払費用	822,500	1,032,500	△ 210,000
差入弁済業務保証金	2,200,000	2,200,000	0
ソフトウェア	41,160	82,320	△ 41,160
投資有価証券	90,300,000	90,300,000	0
長期求償債権	31,648,605	31,778,605	△ 130,000
長期求償債権貸倒引当金 (△)	△ 31,148,224	△ 31,778,605	630,381
その他固定資産合計	98,624,413	94,438,860	4,185,553
固定資産合計	12,098,624,413	12,094,438,860	4,185,553
資産合計	12,166,871,745	12,239,502,279	△ 72,630,534
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	39,419,074	102,030,780	△ 62,611,706
未払消費税等	1,496,500	2,839,000	△ 1,342,500
預り金	38,771	139,454	△ 100,683
未払法人税等	647,200	26,100	621,100
短期借入金	0	141,000,000	△ 141,000,000
1年以内返済長期借入金	38,000,000	0	38,000,000
賞与引当金	1,357,639	1,094,411	263,228
一年以内返済リース債務	1,489,128	412,020	1,077,108
流動負債合計	82,448,312	247,541,765	△ 165,093,453
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	12,152,000,000	12,000,000,000	152,000,000
長期リース債務	3,271,244	412,020	2,859,224
固定負債合計	12,155,271,244	12,000,412,020	154,859,224
負債合計	12,237,719,556	12,247,953,785	△ 10,234,229
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	△ 70,847,811 (0)	△ 8,451,506 (0)	△ 62,396,305 (0)
正味財産合計	△ 70,847,811	△ 8,451,506	△ 62,396,305
負債及び正味財産合計	12,166,871,745	12,239,502,279	△ 72,630,534

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	29,155,455	12,949,065	2,275,689	0	44,380,209
未収入金	56,414	131,667	0	0	188,081
未収会費	0	0	865,000	0	865,000
未収負担金	1,674,818	0	0	0	1,674,818
未収補助金	4,672,439	0	7,014,000	0	11,686,439
未収受託料	9,452,785	0	0	0	9,452,785
他会計短期貸付金	19,518,760	0	104,177,865	△ 123,696,625	0
流動資産合計	64,530,671	13,080,732	114,332,554	△ 123,696,625	68,247,332
<b>2. 固定資産</b>					
(1)基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2)特定資産					
新幹線開業PR事業基金	12,000,000,000	0	0	0	12,000,000,000
特定資産合計	12,000,000,000	0	0	0	12,000,000,000
(3)その他固定資産					
リース資産	3,829,392	0	930,980	0	4,760,372
長期前払費用	0	822,500	0	0	822,500
差入弁済業務保証金	0	2,200,000	0	0	2,200,000
ソフトウェア	0	0	41,160	0	41,160
投資有価証券	0	50,000	90,250,000	0	90,300,000
長期求償債権	31,648,605	0	0	0	31,648,605
長期求償債権貸倒引当金	△ 31,148,224	0	0	0	△ 31,148,224
その他固定資産合計	4,329,773	3,072,500	91,222,140	0	98,624,413
固定資産合計	12,004,329,773	3,072,500	91,222,140	0	12,098,624,413
資産合計	12,068,860,444	16,153,232	205,554,694	△ 123,696,625	12,166,871,745
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	28,052,809	6,861,227	4,505,038	0	39,419,074
未払消費税等	2,926,500	447,500	△ 1,877,500	0	1,496,500
預り金	34,704	0	4,067	0	38,771
未払法人税等	0	647,200	0	0	647,200
1年以内返済長期借入金	38,000,000	0	0	0	38,000,000
賞与引当金	984,758	0	372,881	0	1,357,639
1年以内返済リース債務	957,348	0	531,780	0	1,489,128
他会計短期借入金	100,557,965	6,276,336	16,862,324	△ 123,696,625	0
流動負債合計	171,514,084	14,232,263	20,398,590	△ 123,696,625	82,448,312
<b>2. 固定負債</b>					
長期借入金	12,152,000,000	0	0	0	12,152,000,000
長期リース債務	2,872,044	0	399,200	0	3,271,244
固定負債合計	12,154,872,044	0	399,200	0	12,155,271,244
負債合計	12,326,386,128	14,232,263	20,797,790	△ 123,696,625	12,237,719,556
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>					
(うち特定資産への充当額)	△ 257,525,684	1,920,969	184,756,904	0	△ 70,847,811
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	△ 257,525,684	1,920,969	184,756,904	0	△ 70,847,811
負債及び正味財産合計	12,068,860,444	16,153,232	205,554,694	△ 123,696,625	12,166,871,745

## 正味財産増減計算書

(単位：円)

科目	当年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)	前年度 (自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)	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			
基本財産運用益			
基本財産運用益計	0	0	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	120,000,000	120,009,692	△ 9,692
特定資産運用益計	120,000,000	120,009,692	△ 9,692
受取入会金			
受取入会金計	0	0	0
受取会費			
正会員受取会費	13,889,000	13,974,000	△ 85,000
特別会員受取会費	1,000	1,358,750	△ 1,357,750
受取会費計	13,890,000	15,332,750	△ 1,442,750
事業収益			
事業収益計	0	0	0
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	25,826,000	21,826,000	4,000,000
受取補助金等計	25,826,000	21,826,000	4,000,000
受取負担金			
受取負担金	149,598,445	280,073,092	△ 130,474,647
受取負担金計	149,598,445	280,073,092	△ 130,474,647
受取受託料			
受取受託料	90,231,814	36,800,097	53,431,717
受取受託料計	90,231,814	36,800,097	53,431,717
受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
雑収益			
広告物販売収益	350,000	410,000	△ 60,000
推奨土産品登録料	745,000	690,000	55,000
推奨土産品シール販売収益	261,200	245,400	15,800
手提袋等販売収益	164,600	41,000	123,600
アフェリエイト広告収入	169,353	77,877	91,476
旅行販売手数料	6,792,226	332,369	6,459,857
受取利息	1,038,461	1,226,586	△ 188,125
受取配当金	14,500	12,500	2,000
雑収益	17,700	20,000	△ 2,300
雑収益計	9,553,040	3,055,732	6,497,308
経常収益計	409,099,299	477,097,363	△ 67,998,064
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	30,583,177	36,520,190	△ 5,937,013
賞与	3,456,042	5,088,347	△ 1,632,305
福利厚生費	202,294	481,693	△ 279,399
法定福利費	6,788,058	4,839,823	1,948,235
職員通勤手当	1,996,447	1,777,808	218,639
出向者負担金	17,379,847	0	17,379,847
会議費	642,573	3,402,152	△ 2,759,579
旅費交通費	3,413,819	13,746,779	△ 10,332,960
通信費	3,127,089	3,860,203	△ 733,114

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
	(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)	(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)	
消耗品費	618,168	217,032	401,136
事務用消耗品費	487,198	333,102	154,096
減価償却費	1,167,348	17,500	1,149,848
修繕費	9,745	19,349	△ 9,604
印刷製本費	3,938,220	766,762	3,171,458
水道光熱費	3,797,052	174,627	3,622,425
賃借料	6,462,264	7,354,432	△ 892,168
事務機器リース料	382,158	614,250	△ 232,092
保険料	322,425	89,649	232,776
諸謝金	1,164,182	3,030,531	△ 1,866,349
租税公課	3,609,000	3,785,800	△ 176,800
支払負担金	21,039,344	151,064,020	△ 130,024,676
支払補助金	203,589,555	282,077,224	△ 78,487,669
委託費	94,812,343	129,972,272	△ 35,159,929
宣伝広告費	29,766,073	41,674,098	△ 11,908,025
諸会費	204,000	216,500	△ 12,500
新聞図書費	397,197	236,792	160,405
接待交際費	2,132,837	4,406,191	△ 2,273,354
地代家賃	4,519,488	4,519,488	0
什器備品費	0	97,740	△ 97,740
為替差損	0	5,130	△ 5,130
支払報酬	394,200	1,055,337	△ 661,137
派遣料	7,118,692	3,887,493	3,231,199
人材派遣受入費	6,878,488	0	6,878,488
支払銀行手数料	276,538	344,618	△ 68,080
雑費	49,324	42,116	7,208
事業費計	460,725,185	705,719,048	△ 244,993,863
管理費			
役員報酬	100,000	0	100,000
給料手当	305,880	603,069	△ 297,189
賞与	45,610	39,025	6,585
福利厚生費	1,219	2,276	△ 1,057
法定福利費	69,415	51,950	17,465
職員通勤手当	8,485	9,951	△ 1,466
出向者負担金	298,532	0	298,532
会議費	407,297	591,416	△ 184,119
旅費交通費	1,175,586	1,139,618	35,968
通信費	312,427	328,334	△ 15,907
減価償却費	533,020	598,440	△ 65,420
消耗品費	120,100	526,424	△ 406,324
事務用消耗品費	213,293	222,024	△ 8,731
修繕費	237,900	237,900	0
印刷製本費	302,292	279,720	22,572
事務機器リース料	7,182	7,182	0
支払事務委託料	36,000	36,000	0
租税公課	△ 63,600	△ 59,200	△ 4,400
支払負担金	3,350,000	3,350,000	0
宣伝広告費	56,330	10,000	46,330
新聞図書費	32,940	32,940	0
接待交際費	125,362	140,419	△ 15,057
地代家賃	113,623	182,676	△ 69,053
支払銀行手数料	67,896	64,656	3,240
支払報酬	2,059,560	1,162,249	897,311

(単位：円)

科目	当年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)	前年度 (自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)	増 減
諸会費	729,350	774,350	△ 45,000
雑費	11,720	1,100	10,620
管理費計	10,657,419	10,332,519	324,900
経常費用計	471,382,604	716,051,567	△ 244,668,963
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 62,283,305	△ 238,954,204	176,670,899
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 62,283,305	△ 238,954,204	176,670,899
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
固定資産売却益計	0	0	0
固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
その他の経常外収益			
長期求償債権貸倒引当金戻入額	630,381	1,545,376	△ 914,995
償却債権取立益	0	11,957	△ 11,957
過年度保証資金預り金免除益	0	211,884,392	△ 211,884,392
その他の経常外収益計	630,381	213,441,725	△ 212,811,344
経常外収益計	630,381	213,441,725	△ 212,811,344
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
固定資産売却損計	0	0	0
固定資産減損損失			
減損損失計	0	0	0
災害損失			
災害損失計	0	0	0
その他の経常外費用			
前期未収金修正損	30,573	0	30,573
その他の経常外費用計	30,573	0	30,573
経常外費用計	30,573	0	30,573
当期経常外増減額	599,808	213,441,725	△ 212,841,917
税引前当期一般正味財産増減額	△ 61,683,497	△ 25,512,479	△ 36,171,018
法人税、住民税及び事業税	712,808	26,100	686,708
当期一般正味財産増減額	△ 62,396,305	△ 25,538,579	△ 36,857,726
一般正味財産期首残高	△ 8,451,506	17,087,073	△ 25,538,579
一般正味財産期末残高	△ 70,847,811	△ 8,451,506	△ 62,396,305
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産運用益計	0	0	0
特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
受取負担金			
受取負担金計	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	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	△ 70,847,811	△ 8,451,506	△ 62,396,305

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日 から 平成28年 3月31日 まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公益事業1 観光振興事業	公益事業2 キャンペーン事業	公益事業3 海外誘客促進事業	公益目的事業 共通	小計	収益事業1 旅行業運営事業	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益										
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益										
特定資産受取利息	120,000,000	0	0	0	120,000,000	0	0	0	0	120,000,000
特定資産運用益計	120,000,000	0	0	0	120,000,000	0	0	0	0	120,000,000
受取入会金										
受取入会金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費										
正会員受取会費	0	0	0	6,944,500	6,944,500	0	0	6,944,500	0	13,889,000
特別会員受取会費	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000
受取会費計	1,000	0	0	6,944,500	6,945,500	0	0	6,944,500	0	13,890,000
事業収益										
事業収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等										
受取地方公共団体補助金	9,476,000	0	0	0	9,476,000	0	0	16,350,000	0	25,826,000
受取補助金等計	9,476,000	0	0	0	9,476,000	0	0	16,350,000	0	25,826,000
受取負担金										
受取負担金	25,549,606	120,048,839	4,000,000	0	149,598,445	0	0	0	0	149,598,445
受取負担金計	25,549,606	120,048,839	4,000,000	0	149,598,445	0	0	0	0	149,598,445
受取受託料										
受取受託料	88,731,814	1,500,000	0	0	90,231,814	0	0	0	0	90,231,814
受取受託料計	88,731,814	1,500,000	0	0	90,231,814	0	0	0	0	90,231,814
受取寄付金										
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益										
広告物販売収益	350,000	0	0	0	350,000	0	0	0	0	350,000
推奨土産品登録料	745,000	0	0	0	745,000	0	0	0	0	745,000
推奨土産品シール販売収益	261,200	0	0	0	261,200	0	0	0	0	261,200
手提袋等販売収益	164,600	0	0	0	164,600	0	0	0	0	164,600
アフェリエイト広告収入	169,353	0	0	0	169,353	0	0	0	0	169,353
旅行販売手数料	0	0	0	0	0	6,792,226	6,792,226	0	0	6,792,226
受取利息	24,628	14,723	249	0	39,600	1,646	1,646	997,215	0	1,038,461
配当金	0	0	0	0	0	2,000	2,000	12,500	0	14,500
雑収益	5,700	0	0	0	5,700	12,000	12,000	0	0	17,700
雑収益計	1,720,481	14,723	249	0	1,735,453	6,807,872	6,807,872	1,009,715	0	9,553,040
経常収益計	245,478,901	121,563,562	4,000,249	6,944,500	377,987,212	6,807,872	6,807,872	24,304,215	0	409,099,299
(2) 経常費用										
事業費										
給料手当	28,931,416	1,529,407	61,177	0	30,522,000	61,177	61,177	0	0	30,583,177
賞与	3,209,748	228,050	9,122	0	3,446,920	9,122	9,122	0	0	3,456,042

(単位：円)

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公益事業1 観光振興事業	公益事業2 キャンペーン事業	公益事業3 海外誘客促進事業	公益目的事業 共通	小計	収益事業1 旅行業運営事業	小計			
福利厚生費	195,711	6,095	244	0	202,050	244	244	0	0	202,294
法定福利費	6,413,218	347,074	13,883	0	6,774,175	13,883	13,883	0	0	6,788,058
職員通勤手当	1,950,628	42,425	1,697	0	1,994,750	1,697	1,697	0	0	1,996,447
出向者負担金	15,767,779	1,492,656	59,706	0	17,320,141	59,706	59,706	0	0	17,379,847
会議費	429,443	67,530	129,600	0	626,573	16,000	16,000	0	0	642,573
旅費交通費	1,927,875	1,074,877	411,067	0	3,413,819	0	0	0	0	3,413,819
通信費	2,602,725	405,968	63,520	0	3,072,213	54,876	54,876	0	0	3,127,089
消耗品費	506,074	0	0	0	506,074	112,094	112,094	0	0	618,168
事務用消耗品費	467,992	19,206	0	0	487,198	0	0	0	0	487,198
減価償却費	957,348	0	0	0	957,348	210,000	210,000	0	0	1,167,348
修繕費	9,745	0	0	0	9,745	0	0	0	0	9,745
印刷製本費	3,904,740	33,480	0	0	3,938,220	0	0	0	0	3,938,220
水道光熱費	3,797,052	0	0	0	3,797,052	0	0	0	0	3,797,052
賃借料	6,272,028	17,496	94,980	0	6,384,504	77,760	77,760	0	0	6,462,264
事務機器リース料	343,376	35,910	1,436	0	380,722	1,436	1,436	0	0	382,158
保険料	0	322,425	0	0	322,425	0	0	0	0	322,425
諸謝金	137,960	774,052	252,170	0	1,164,182	0	0	0	0	1,164,182
租税公課	3,049,500	70,000	0	0	3,119,500	489,500	489,500	0	0	3,609,000
支払負担金	2,626,524	18,386,720	26,100	0	21,039,344	0	0	0	0	21,039,344
支払補助金	189,763,561	13,825,994	0	0	203,589,555	0	0	0	0	203,589,555
委託費	13,463,576	81,045,531	303,236	0	94,812,343	0	0	0	0	94,812,343
宣伝広告費	26,672,936	3,014,297	0	0	29,687,233	78,840	78,840	0	0	29,766,073
諸会費	100,000	0	0	0	100,000	104,000	104,000	0	0	204,000
新聞図書費	397,197	0	0	0	397,197	0	0	0	0	397,197
接待交際費	40,000	26,568	2,066,269	0	2,132,837	0	0	0	0	2,132,837
地代家賃	4,519,488	0	0	0	4,519,488	0	0	0	0	4,519,488
支払報酬	0	5,400	0	0	5,400	388,800	388,800	0	0	394,200
派遣料	7,118,692	0	0	0	7,118,692	0	0	0	0	7,118,692
人材派遣受入費	6,878,488	0	0	0	6,878,488	0	0	0	0	6,878,488
支払銀行手数料	145,250	69,228	40,352	0	254,830	21,708	21,708	0	0	276,538
雑費	12,340	20,898	4,536	0	37,774	11,550	11,550	0	0	49,324
事業費計	332,612,410	122,861,287	3,539,095	0	459,012,792	1,712,393	1,712,393	0	0	460,725,185
管理費										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	305,880	0	305,880
賞与	0	0	0	0	0	0	0	45,610	0	45,610
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,219	0	1,219
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	69,415	0	69,415
職員通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	8,485	0	8,485
出向者負担金	0	0	0	0	0	0	0	298,532	0	298,532
会議費	0	0	0	0	0	0	0	407,297	0	407,297
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	1,175,586	0	1,175,586
通信費	0	0	0	0	0	0	0	312,427	0	312,427
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	533,020	0	533,020
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	120,100	0	120,100
事務用消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	213,293	0	213,293
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	237,900	0	237,900





(単位：円)

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公益事業1 観光振興事業	公益事業2 キャンペーン事業	公益事業3 海外誘客促進事業	公益目的事業 共通	小計	収益事業1 旅行業運営事業	小計			
基本財産運用益										
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益										
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等										
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金										
受取負担金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金										
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益										
固定資産受贈益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 283,711,046	△ 21,210,506	△ 1,964,076	49,359,944	△ 257,525,684	1,920,969	1,920,969	184,756,904	0	△ 70,847,811