

貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

(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	115,318,191	58,780,607	56,537,584
未収入金	513,901	835,302	△ 321,401
未収会費	0	430,000	△ 430,000
未収負担金	465,000	5,129,908	△ 4,664,908
未収補助金	36,099,436	34,446,008	1,653,428
未収受託料	6,629,919	6,484,000	145,919
立替金	21,712	0	21,712
流動資産合計	159,048,159	106,105,825	52,942,334
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
観光プラン推進事業基金(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	24,551,000	24,631,000	△ 80,000
長期求償債権貸倒引当金	△ 24,551,000	△ 24,031,000	△ 520,000
リース資産	2,194,136	3,271,244	△ 1,077,108
長期前払費用	402,500	612,500	△ 210,000
敷金	1,373,658	1,373,658	0
差入弁済業務保証金	2,200,000	2,200,000	0
ソフトウェア	2,282,922	1,794,085	488,837
その他固定資産合計	98,753,216	100,151,487	△ 1,398,271
固定資産合計	20,098,753,216	20,100,151,487	△ 1,398,271
資産合計	20,257,801,375	20,206,257,312	51,544,063
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	115,860,888	72,592,161	43,268,727
賞与引当金	1,690,900	1,542,357	148,543
預り金	0	22,561	△ 22,561
未払消費税等	3,576,000	329,400	3,246,600
前受金	0	30,000	△ 30,000
未払法人税等	808,800	666,200	142,600
短期借入金	0	38,000,000	△ 38,000,000
一年以内返済長期借入金	38,000,000	38,000,000	0
一年以内返済リース債務	1,077,108	1,077,108	0
流動負債合計	161,013,696	152,259,787	8,753,909
2. 固定負債			
長期借入金	20,076,000,000	20,114,000,000	△ 38,000,000
長期リース債務	1,117,028	2,194,136	△ 1,077,108
固定負債合計	20,077,117,028	20,116,194,136	△ 39,077,108
負債合計	20,238,130,724	20,268,453,923	△ 30,323,199
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
一般正味財産	19,670,651	△ 62,196,611	81,867,262
(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)
正味財産合計	19,670,651	△ 62,196,611	81,867,262
負債及び正味財産合計	20,257,801,375	20,206,257,312	51,544,063

正味財産増減計算書  
平成29年 4月 1日から平成30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	184,000,000	148,778,081	35,221,919
特定資産運用益計	184,000,000	148,778,081	35,221,919
受取会費			
正会員受取会費	14,324,000	13,439,000	885,000
受取会費計	14,324,000	13,439,000	885,000
事業収益			
受取受託料	70,655,375	71,302,962	△ 647,587
旅行販売手数料	8,413,174	7,137,417	1,275,757
事業収益計	79,068,549	78,440,379	628,170
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	159,935,436	51,966,008	107,969,428
受取補助金	159,935,436	51,966,008	107,969,428
受取負担金			
受取負担金	59,370,750	152,528,312	△ 93,157,562
受取負担金計	59,370,750	152,528,312	△ 93,157,562
受取寄付金			
受取寄付金	383,396	431,923	△ 48,527
受取寄付金	383,396	431,923	△ 48,527
雑収益			
広告物販売収益	350,000	350,000	0
推奨土産品シール販売収益	196,000	195,660	340
推奨土産品登録料	605,000	555,000	50,000
手提袋等販売収益	124,700	140,000	△ 15,300
アフェリエイト広告収入	53,484	72,883	△ 19,399
受取利息	720,000	752,101	△ 32,101
受取配当金	14,500	17,500	△ 3,000
雑収益	62,400	15,000	47,400
観光創造研修収入	570,000	0	570,000
雑収益計	2,696,084	2,098,144	597,940
経常収益計	499,778,215	447,681,847	52,096,368
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	31,308,900	29,508,692	1,800,208
賞与	4,861,893	4,235,328	626,565
福利厚生費	193,729	384,760	△ 191,031
法定福利費	6,420,040	6,355,858	64,182
職員通勤手当	1,744,690	1,789,733	△ 45,043
出向者負担金	18,856,755	16,279,498	2,577,257
会議費	1,395,530	182,117	1,213,413
旅費交通費	7,507,008	4,284,437	3,222,571
通信費	3,048,533	2,545,065	503,468
消耗品費	930,701	907,656	23,045
事務用消耗品費	552,202	533,437	18,765
修繕費	7,883	249,749	△ 241,866
印刷製本費	774,105	1,187,271	△ 413,166
水道光熱費	4,099,461	3,826,709	272,752
賃借料	5,141,142	6,405,671	△ 1,264,529
事務機器リース料	271,080	393,552	△ 122,472
諸謝金	1,749,607	531,277	1,218,330
租税公課	5,025,600	12,001,800	△ 6,976,200
支払負担金	20,889,450	19,571,566	1,317,884
支払補助金	99,731,735	82,509,073	17,222,662
委託費	140,426,142	187,315,389	△ 46,889,247
宣伝広告費	33,139,154	26,802,403	6,336,751
諸会費	284,000	204,000	80,000
新聞図書費	269,602	275,356	△ 5,754
接待交際費	1,992,019	2,662,475	△ 670,456
地代家賃	4,524,749	4,519,488	5,261
支払銀行手数料	138,348	158,494	△ 20,146
雑費	27,043	62,180	△ 35,137

科目	当年度	前年度	増減
人材派遣受入費	2,534,998	4,720,997	△ 2,185,999
什器備品費	167,850	292,432	△ 124,582
入会金5年償却	210,000	210,000	0
支払報酬	388,800	388,800	0
派遣料	8,590,577	6,615,522	1,975,055
雑損失	0	16,350	△ 16,350
寄附金	0	1,000	△ 1,000
支払利息	0	9,057	△ 9,057
長期求償債権貸倒引当金繰入額	520,000	0	520,000
減価償却費	1,411,511	1,041,163	370,348
事業費計	409,134,837	428,978,355	△ 19,843,518
管理費			
給料手当	500,071	338,997	161,074
賞与	78,823	54,144	24,679
福利厚生費	2,053	1,510	543
法定福利費	95,969	69,972	25,997
職員通勤手当	12,272	9,630	2,642
役員報酬	100,000	100,000	0
出向者負担金	330,843	358,238	△ 27,395
会議費	369,246	485,808	△ 116,562
旅費交通費	947,524	1,132,174	△ 184,650
通信費	361,917	377,473	△ 15,556
消耗品費	105,242	91,992	13,250
事務用消耗品費	202,397	193,027	9,370
修繕費	0	427,451	△ 427,451
印刷製本費	225,536	271,728	△ 46,192
ソフトレンタル料	511,920	0	511,920
事務機器リース料	8,618	8,618	0
支払事務委託料	43,200	43,200	0
租税公課	△ 126,600	58,800	△ 185,400
支払負担金	850,000	3,350,000	△ 2,500,000
宣伝広告費	68,880	49,008	19,872
諸謝金	37,487	0	37,487
新聞図書費	31,860	45,848	△ 13,988
接待交際費	203,678	122,998	80,680
地代家賃	65,600	98,400	△ 32,800
支払銀行手数料	61,956	63,900	△ 1,944
雑費	6,506	1,100	5,406
什器備品費	0	172,982	△ 172,982
減価償却費	119,760	572,940	△ 453,180
支払報酬	2,062,800	1,748,520	314,280
諸会費	699,350	729,890	△ 30,540
管理費計	7,976,908	10,978,348	△ 3,001,440
経常費用計	417,111,745	439,956,703	△ 22,844,958
評価損益等調整前当期経常増減額	82,666,470	7,725,144	74,941,326
当期経常増減額	82,666,470	7,725,144	74,941,326
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	0	219,619	△ 219,619
過年度長期求償債権残高修正益	10,000	0	10,000
過年度地代家賃修正・地代家賃	0	1,373,658	△ 1,373,658
その他の経常外収益計	10,000	1,593,277	△ 1,583,277
経常外収益計	10,000	1,593,277	△ 1,583,277
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額	10,000	1,593,277	△ 1,583,277
税引前当期一般正味財産増減額	82,676,470	9,318,421	73,358,049
法人税、住民税及び事業税	809,208	667,221	141,987
当期一般正味財産増減額	81,867,262	8,651,200	73,216,062
一般正味財産期首残高	△ 62,196,611	△ 70,847,811	8,651,200
一般正味財産期末残高	19,670,651	△ 62,196,611	81,867,262
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	19,670,651	△ 62,196,611	81,867,262