

正味財産増減計算書  
令和 5年 4月 1日から令和 6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	239,056,820	159,809,643	79,247,177
特定資産運用益計	239,056,820	159,809,643	79,247,177
受取会費			
正会員受取会費	16,124,000	15,896,500	227,500
受取会費計	16,124,000	15,896,500	227,500
事業収益			
SIM売上高	44,500	142,000	△ 97,500
受取受託販売手数料	139,797,839	141,232,013	△ 1,434,174
旅行販売手数料	5,702,909	5,582,433	120,476
観光創造研修収入	1,195,540	849,420	346,120
乗車券等売捌益	24,589	26,259	△ 1,670
事業収益計	146,765,377	147,832,125	△ 1,066,748
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	158,786,387	200,368,913	△ 41,582,526
受取補助金	158,786,387	200,368,913	△ 41,582,526
受取負担金			
受取負担金	42,624,100	47,593,100	△ 4,969,000
受取負担金計	42,624,100	47,593,100	△ 4,969,000
受取寄付金			
受取寄付金	2,553,608	0	2,553,608
受取寄付金計	2,553,608	0	2,553,608
雑収益			
広告掲載手数料収入	450,000	0	450,000
推奨土産品シール販売収益	223,260	210,500	12,760
推奨土産品登録料	420,000	480,000	△ 60,000
手提袋等販売収益	32,000	0	32,000
アフェリエイト広告収入	31,880	16,215	15,665
受取利息	630,000	629,136	864
受取配当金	12,500	22,500	△ 10,000
雑収益	28,300	18,400	9,900
雑収益計	1,827,940	1,376,751	451,189
経常収益計	607,738,232	572,877,032	34,861,200
(2) 経常費用			
事業費			
SIM売上原価	33,330	101,970	△ 68,640
給料手当	25,707,550	22,284,633	3,422,917
賞与	6,260,088	4,007,769	2,252,319
福利厚生費	694,346	351,424	342,922
法定福利費	5,102,209	4,597,948	504,261
職員通勤手当	1,533,392	1,476,728	56,664
出向者負担金	12,507,376	12,465,920	41,456
会議費	796,253	731,215	65,038
旅費交通費	2,512,346	2,582,504	△ 70,158
通信費	2,792,685	3,350,448	△ 557,763
消耗品費	1,364,355	1,431,324	△ 66,969
事務用消耗品費	774,963	935,098	△ 160,135
修繕費	74,764	370,110	△ 295,346
印刷製本費	1,736,101	663,013	1,073,088
水道光熱費	9,718,266	7,788,485	1,929,781
賃借料	336,012	400,890	△ 64,878
事務機器リース料	110,576	127,477	△ 16,901
保険料	10,300	37,450	△ 27,150
諸謝金	1,949,836	1,568,969	380,867
租税公課	1,313,300	4,752,150	△ 3,438,850
消費税還付金	△ 355,700	0	△ 355,700
支払負担金	7,663,893	7,188,210	475,683
支払補助金	90,441,156	129,810,920	△ 39,369,764
委託費	275,554,180	283,280,812	△ 7,726,632
宣伝広告費	19,177,691	11,564,330	7,613,361
諸会費	179,000	235,000	△ 56,000
新聞図書費	281,551	300,836	△ 19,285
接待交際費	325,113	1,065,594	△ 740,481
地代家賃	4,082,313	4,082,052	261
支払銀行手数料	115,010	110,550	4,460
雑費	801,100	25,608	775,492
人材派遣受入費	3,487,656	3,215,201	272,455

正味財産増減計算書  
令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
什器備品費	1,968,697	100,000	1,868,697
事務委託報酬	396,000	396,000	0
派遣料	13,398,307	12,977,588	420,719
雑損失	21,710	43,780	△ 22,070
支払利息	16,191,779	0	16,191,779
減価償却費	391,405	481,395	△ 89,990
事業費計	509,448,909	524,903,401	△ 15,454,492
管理費			
給料手当	5,723,780	5,332,700	391,080
賞与	1,417,422	974,395	443,027
福利厚生費	37,336	51,896	△ 14,560
法定福利費	1,097,858	1,070,897	26,961
職員通勤手当	132,954	96,397	36,557
役員報酬	100,000	100,000	0
出向者負担金	2,679,779	2,606,078	73,701
会議費	1,042,624	926,301	116,323
旅費交通費	899,214	854,166	45,048
通信費	381,326	366,482	14,844
消耗品費	197,871	276,944	△ 79,073
事務用消耗品費	186,513	276,599	△ 90,086
修繕費	119,900	0	119,900
印刷製本費	138,490	263,956	△ 125,466
ソフトレンタル料	521,400	521,400	0
事務機器リース料	0	9,631	△ 9,631
支払事務委託料	54,200	36,000	18,200
租税公課	9,150	△ 250,500	259,650
消費税還付金	△ 276,398	0	△ 276,398
支払負担金	3,350,000	3,350,000	0
宣伝広告費	203,750	165,300	38,450
新聞図書費	50,200	50,200	0
接待交際費	92,961	160,331	△ 67,370
支払銀行手数料	18,150	21,230	△ 3,080
雑費	2,960	26,830	△ 23,870
什器備品費	914,100	0	914,100
減価償却費	353,496	214,896	138,600
事務委託報酬	3,213,705	2,277,000	936,705
貸倒引当金繰入額	0	27,836	△ 27,836
諸会費	669,750	668,375	1,375
管理費計	23,332,491	20,475,340	2,857,151
経常費用計	532,781,400	545,378,741	△ 12,597,341
評価損益等調整前当期経常増減額	74,956,832	27,498,291	47,458,541
当期経常増減額	74,956,832	27,498,291	47,458,541
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	20,000	△ 20,000
前期損益修正益	0	1,212,014	△ 1,212,014
過年度支払負担金戻入金	0	229,000	△ 229,000
その他の経常外収益計	0	1,461,014	△ 1,461,014
経常外収益計	0	1,461,014	△ 1,461,014
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
前期未収金修正損	0	17,000	△ 17,000
その他の経常外費用計	0	17,000	△ 17,000
経常外費用計	0	17,000	△ 17,000
当期経常外増減額	0	1,444,014	△ 1,444,014
税引前当期一般正味財産増減額	74,956,832	28,942,305	46,014,527
法人税、住民税及び事業税	639,900	242,042	397,858
当期一般正味財産増減額	74,316,932	28,700,263	45,616,669
一般正味財産期首残高	335,137,871	306,437,608	28,700,263
一般正味財産期末残高	409,454,803	335,137,871	74,316,932
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	409,454,803	335,137,871	74,316,932

貸借対照表  
令和 6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	390,945,924	367,695,255	23,250,669
未収入金	49,615,079	5,381,738	44,233,341
未収会費	0	15,000	△ 15,000
未収負担金	0	3,249,000	△ 3,249,000
未収補助金	109,746,387	58,986,988	50,759,399
未収受託料	6,736,471	6,118,160	618,311
未収還付消費税等	2,648,598	0	2,648,598
貯蔵品	325,190	303,163	22,027
バス乗車券	64,500	56,000	8,500
simカード	16,500	32,890	△ 16,390
立替金	1,441	1,294	147
貸倒引当金(△)	△ 32,836	△ 47,836	15,000
流動資産合計	560,067,254	441,791,652	118,275,602
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
文化観光推進事業基金	10,000,000,000	0	10,000,000,000
観光プラン推進事業基金	20,000,000,000	20,000,000,000	0
特定資産合計	30,000,000,000	20,000,000,000	10,000,000,000
(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	24,281,000	24,281,000	0
長期求償債権貸倒引当金(△)	△ 24,281,000	△ 24,281,000	0
什器備品	95,154	126,871	△ 31,717
リース資産	1,532,828	838,412	694,416
敷金	0	1,175,898	△ 1,175,898
差入弁済業務保証金	2,200,000	2,200,000	0
ソフトウェア	0	21,600	△ 21,600
その他固定資産合計	94,127,982	94,662,781	△ 534,799
固定資産合計	30,094,127,982	20,094,662,781	9,999,465,201
資産合計	30,654,195,236	20,536,454,433	10,117,740,803
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	234,559,567	191,446,002	43,113,565
賞与引当金	3,782,016	1,672,909	2,109,107
預り金	518,522	36,348	482,174
未払消費税等	0	1,965,900	△ 1,965,900
前受手数料	3,255	2,844	411
前受金	3,704,345	5,114,147	△ 1,409,802
未払法人税等	639,900	240,000	399,900
短期借入金	5,000,000,000	0	5,000,000,000
一年以内返済リース債務	558,096	414,384	143,712
流動負債合計	5,243,765,701	200,892,534	5,042,873,167
2. 固定負債			
長期借入金	25,000,000,000	20,000,000,000	5,000,000,000
長期リース債務	974,732	424,028	550,704
固定負債合計	25,000,974,732	20,000,424,028	5,000,550,704
負債合計	30,244,740,433	20,201,316,562	10,043,423,871
<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			
(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	409,454,803	335,137,871	74,316,932
負債及び正味財産合計	30,654,195,236	20,536,454,433	10,117,740,803

※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。