

正味財産増減計算書  
令和 4年 4月 1日から令和 5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	159,809,643	160,000,000	△ 190,357
特定資産運用益計	159,809,643	160,000,000	△ 190,357
受取会費			
正会員受取会費	15,896,500	7,077,000	8,819,500
受取会費計	15,896,500	7,077,000	8,819,500
事業収益			
SIM売上高	142,000	5,000	137,000
受取受託販売手数料	141,232,013	140,706,551	525,462
旅行販売手数料	5,582,433	1,955,476	3,626,957
観光創造研修収入	849,420	908,350	△ 58,930
乗車券等売捌益	26,259	9,226	17,033
事業収益計	147,832,125	143,584,603	4,247,522
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	200,368,913	162,129,461	38,239,452
受取補助金	200,368,913	162,129,461	38,239,452
受取負担金			
受取負担金	47,593,100	30,847,100	16,746,000
受取負担金計	47,593,100	30,847,100	16,746,000
雑収益			
広告物販売収益	0	350,000	△ 350,000
推奨土産品シール販売収益	210,500	244,300	△ 33,800
推奨土産品登録料	480,000	465,000	15,000
アフェリエイト広告収入	16,215	12,520	3,695
受取利息	629,136	720,000	△ 90,864
受取配当金	22,500	12,500	10,000
雑収益	18,400	6,900	11,500
雑収益計	1,376,751	1,811,220	△ 434,469
経常収益計	572,877,032	505,449,384	67,427,648
(2) 経常費用			
事業費			
SIM売上原価	101,970	3,520	98,450
給料手当	22,284,633	22,984,344	△ 699,711
賞与	4,007,769	3,979,867	27,902
福利厚生費	351,424	530,699	△ 179,275
法定福利費	4,597,948	4,684,225	△ 86,277
職員通勤手当	1,476,728	1,455,111	21,617
出向者負担金	12,465,920	13,164,894	△ 698,974
会議費	731,215	519,493	211,722
旅費交通費	2,582,504	597,803	1,984,701
通信費	3,350,448	2,587,942	762,506
消耗品費	1,431,324	1,285,130	146,194
事務用消耗品費	935,098	530,472	404,626
修繕費	370,110	125,692	244,418
印刷製本費	663,013	391,605	271,408
水道光熱費	7,788,485	7,186,429	602,056
賃借料	400,890	345,840	55,050
事務機器リース料	127,477	129,584	△ 2,107
保険料	37,450	19,250	18,200
諸謝金	1,568,969	1,009,495	559,474
租税公課	4,752,150	7,384,900	△ 2,632,750
支払負担金	7,188,210	7,311,149	△ 122,939
支払補助金	129,810,920	78,710,310	51,100,610
委託費	283,280,812	215,000,766	68,280,046
宣伝広告費	11,564,330	17,949,404	△ 6,385,074
諸会費	235,000	265,000	△ 30,000
新聞図書費	300,836	296,455	4,381
接待交際費	1,065,594	30,270	1,035,324
地代家賃	4,082,052	4,082,041	11
支払銀行手数料	110,550	113,190	△ 2,640
雑費	25,608	54,450	△ 28,842
人材派遣受入費	3,215,201	3,182,203	32,998
什器備品費	100,000	670,560	△ 570,560

正味財産増減計算書  
令和 4年 4月 1日から令和 5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	12,977,588	15,761,890	△ 2,784,302
雑損失	43,780	98,560	△ 54,780
減価償却費	481,395	882,173	△ 400,778
事業費計	524,903,401	413,720,716	111,182,685
管理費			
給料手当	5,332,700	4,237,880	1,094,820
賞与	974,395	749,177	225,218
福利厚生費	51,896	168,392	△ 116,496
法定福利費	1,070,897	834,830	236,067
職員通勤手当	96,397	76,760	19,637
役員報酬	100,000	100,000	0
出向者負担金	2,606,078	2,172,893	433,185
会議費	926,301	193,180	733,121
旅費交通費	854,166	524,654	329,512
通信費	366,482	456,121	△ 89,639
消耗品費	276,944	182,467	94,477
事務用消耗品費	276,599	236,205	40,394
修繕費	0	62,150	△ 62,150
印刷製本費	263,956	102,630	161,326
ソフトレンタル料	521,400	521,400	0
事務機器リース料	9,631	7,524	2,107
支払事務委託料	36,000	36,000	0
租税公課	△ 250,500	△ 245,700	△ 4,800
支払負担金	3,350,000	850,000	2,500,000
宣伝広告費	165,300	29,360	135,940
新聞図書費	50,200	55,567	△ 5,367
接待交際費	160,331	64,219	96,112
支払銀行手数料	21,230	38,426	△ 17,196
雑費	26,830	10,120	16,710
什器備品費	0	266,530	△ 266,530
減価償却費	214,896	187,396	27,500
事務委託報酬	2,277,000	2,337,500	△ 60,500
貸倒引当金繰入額	27,836	20,000	7,836
諸会費	668,375	668,375	0
管理費計	20,475,340	14,944,056	5,531,284
経常費用計	545,378,741	428,664,772	116,713,969
評価損益等調整前当期経常増減額	27,498,291	76,784,612	△ 49,286,321
当期経常増減額	27,498,291	76,784,612	△ 49,286,321
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	20,000	10,000	10,000
前期損益修正益	1,212,014	0	1,212,014
過年度支払負担金戻入金	229,000	0	229,000
その他の経常外収益計	1,461,014	10,000	1,451,014
経常外収益計	1,461,014	10,000	1,451,014
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
前期未収金修正損	17,000	0	17,000
貸倒損失	0	70,000	△ 70,000
その他の経常外費用計	17,000	70,000	△ 53,000
経常外費用計	17,000	70,000	△ 53,000
当期経常外増減額	1,444,014	△ 60,000	1,504,014
税引前当期一般正味財産増減額	28,942,305	76,724,612	△ 47,782,307
法人税、住民税及び事業税	242,042	142,000	100,042
当期一般正味財産増減額	28,700,263	76,582,612	△ 47,882,349
一般正味財産期首残高	306,437,608	229,854,996	76,582,612
一般正味財産期末残高	335,137,871	306,437,608	28,700,263
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	335,137,871	306,437,608	28,700,263

貸借対照表  
令和 5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	367,695,255	308,375,366	59,319,889
未収入金	5,381,738	5,321,468	60,270
未収会費	15,000	137,500	△ 122,500
未収負担金	3,249,000	4,599,000	△ 1,350,000
未収補助金	58,986,988	48,042,486	10,944,502
未収受託料	6,118,160	5,913,698	204,462
貯蔵品	303,163	546,970	△ 243,807
バス乗車券	56,000	156,000	△ 100,000
simカード	32,890	33,440	△ 550
立替金	1,294	53,692	△ 52,398
貸倒引当金	△ 47,836	△ 20,000	△ 27,836
流動資産合計	441,791,652	373,159,620	68,632,032
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	24,281,000	24,301,000	△ 20,000
長期求償債権貸倒引当金(△)	△ 24,281,000	△ 24,301,000	20,000
什器備品	126,871	169,161	△ 42,290
リース資産	838,412	1,252,796	△ 414,384
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	21,600	261,217	△ 239,617
その他固定資産合計	94,662,781	95,359,072	△ 696,291
固定資産合計	20,094,662,781	20,095,359,072	△ 696,291
資産合計	20,536,454,433	20,468,518,692	67,935,741
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	191,446,002	154,158,943	37,287,059
賞与引当金	1,672,909	1,764,226	△ 91,317
預り金	36,348	98,269	△ 61,921
未払消費税等	1,965,900	70,900	1,895,000
前受手数料	2,844	7,803	△ 4,959
前受金	5,114,147	4,586,147	528,000
未払法人税等	240,000	142,000	98,000
一年以内返済リース債務	414,384	414,384	0
流動負債合計	200,892,534	161,242,672	39,649,862
2. 固定負債			
長期借入金	20,000,000,000	20,000,000,000	0
長期リース債務	424,028	838,412	△ 414,384
固定負債合計	20,000,424,028	20,000,838,412	△ 414,384
負債合計	20,201,316,562	20,162,081,084	39,235,478
<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	335,137,871	306,437,608	28,700,263
負債及び正味財産合計	20,536,454,433	20,468,518,692	67,935,741

※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。