

正味財産増減計算書  
令和 2年 4月 1日から令和 3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	159,780,821	219,179
特定資産運用益計	160,000,000	159,780,821	219,179
受取会費			
正会員受取会費	7,129,500	14,394,000	△ 7,264,500
受取会費計	7,129,500	14,394,000	△ 7,264,500
事業収益			
SIM売上高	2,220	0	2,220
受取受託販売手数料	139,718,501	67,901,146	71,817,355
旅行販売手数料	2,604,836	6,729,725	△ 4,124,889
観光創造研修収入	840,000	1,612,000	△ 772,000
乗車券等売捌益	11,990	9,001	2,989
事業収益計	143,177,547	76,251,872	66,925,675
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	141,178,430	230,440,101	△ 89,261,671
受取補助金	141,178,430	230,440,101	△ 89,261,671
受取負担金			
受取負担金	30,303,170	48,705,100	△ 18,401,930
受取負担金計	30,303,170	48,705,100	△ 18,401,930
雑収益			
広告物販売収益	450,000	450,000	0
推奨土産品シール販売収益	200,700	233,600	△ 32,900
推奨土産品登録料	470,000	480,000	△ 10,000
手提袋等販売収益	0	16,000	△ 16,000
アフェリエイト広告収入	12,019	11,894	125
受取利息	720,000	722,958	△ 2,958
受取配当金	9,500	9,500	0
雑収益	314,850	191,498	123,352
雑収益計	2,177,069	2,115,450	61,619
経常収益計	483,965,716	531,687,344	△ 47,721,628
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	26,762,640	27,545,250	△ 782,610
賞与	4,392,824	5,010,335	△ 617,511
福利厚生費	1,367,101	768,394	598,707
法定福利費	5,345,318	5,877,311	△ 531,993
職員通勤手当	1,281,611	1,583,747	△ 302,136
出向者負担金	16,390,000	14,339,505	2,050,495
会議費	266,418	2,836,519	△ 2,570,101
旅費交通費	711,049	6,893,477	△ 6,182,428
通信費	2,121,774	3,831,768	△ 1,709,994
消耗品費	2,408,547	1,507,808	900,739
事務用消耗品費	449,559	398,960	50,599
修繕費	48,692	12,281	36,411
印刷製本費	860,650	274,644	586,006
水道光熱費	6,419,981	4,086,075	2,333,906
賃借料	300,080	649,348	△ 349,268
事務機器リース料	136,507	38,231	98,276
保険料	23,100	26,400	△ 3,300
諸謝金	1,060,210	2,658,256	△ 1,598,046
租税公課	6,031,700	4,405,100	1,626,600
支払負担金	6,679,513	9,708,156	△ 3,028,643
支払補助金	61,800,722	96,740,931	△ 34,940,209
委託費	167,796,429	208,786,998	△ 40,990,569
宣伝広告費	26,684,239	34,257,248	△ 7,573,009
諸会費	274,000	284,000	△ 10,000
新聞図書費	287,055	216,256	70,799
接待交際費	230,632	1,672,333	△ 1,441,701
地代家賃	4,082,155	4,045,135	37,020
支払銀行手数料	148,280	188,156	△ 39,876
雑費	330	65,625	△ 65,295
人材派遣受入費	3,179,514	2,590,104	589,410
什器備品費	1,435,392	2,085,272	△ 649,880
入会金 5 年償却	0	192,500	△ 192,500

正味財産増減計算書  
令和 2年 4月 1日から令和 3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	392,400	3,600
派遣料	13,526,447	12,085,626	1,440,821
雑損失	9,400	14,000	△ 4,600
寄附金	0	1,000	△ 1,000
減価償却費	976,657	1,817,286	△ 840,629
事業費計	363,884,526	457,886,435	△ 94,001,909
管理費			
給料手当	336,592	499,976	△ 163,384
賞与	51,970	81,197	△ 29,227
福利厚生費	3,079	3,141	△ 62
法定福利費	62,940	93,451	△ 30,511
職員通勤手当	6,249	12,030	△ 5,781
役員報酬	100,000	100,000	0
出向者負担金	212,176	318,012	△ 105,836
会議費	187,769	382,655	△ 194,886
旅費交通費	217,856	975,316	△ 757,460
通信費	355,832	401,773	△ 45,941
消耗品費	169,544	385,158	△ 215,614
事務用消耗品費	245,461	259,658	△ 14,197
修繕費	7,150	198,000	△ 190,850
印刷製本費	49,500	253,452	△ 203,952
ソフトレンタル料	521,400	516,660	4,740
事務機器リース料	601	886	△ 285
支払事務委託料	43,200	43,200	0
租税公課	△ 233,800	△ 165,900	△ 67,900
支払負担金	850,000	850,000	0
宣伝広告費	58,500	146,740	△ 88,240
新聞図書費	52,047	46,727	5,320
接待交際費	69,554	286,985	△ 217,431
支払銀行手数料	57,706	62,904	△ 5,198
雑費	3,420	52,106	△ 48,686
什器備品費	0	292,896	△ 292,896
減価償却費	139,184	119,760	19,424
事務委託報酬	2,194,500	2,257,400	△ 62,900
貸倒引当金繰入額	0	20,000	△ 20,000
諸会費	658,375	698,350	△ 39,975
管理費計	6,420,805	9,192,533	△ 2,771,728
経常費用計	370,305,331	467,078,968	△ 96,773,637
評価損益等調整前当期経常増減額	113,660,385	64,608,376	49,052,009
当期経常増減額	113,660,385	64,608,376	49,052,009
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	110,000	△ 90,000
償却債権取立益	2,379	2,093	286
その他の経常外収益計	22,379	112,093	△ 89,714
経常外収益計	22,379	112,093	△ 89,714
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額	22,379	112,093	△ 89,714
税引前当期一般正味財産増減額	113,682,764	64,720,469	48,962,295
法人税、住民税及び事業税	313,508	714,408	△ 400,900
過年度県市民税	0	342,500	△ 342,500
当期一般正味財産増減額	113,369,256	63,663,561	49,705,695
一般正味財産期首残高	116,485,740	52,822,179	63,663,561
一般正味財産期末残高	229,854,996	116,485,740	113,369,256
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	229,854,996	116,485,740	113,369,256

※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 3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	231,218,406	139,132,320	92,086,086
未収入金	1,567,450	1,197,447	370,003
未収会費	180,000	80,000	100,000
貸倒引当金	△ 20,000	△ 20,000	0
未収負担金	4,991,500	960,000	4,031,500
未収補助金	28,918,430	45,123,269	△ 16,204,839
未収受託料	5,021,924	5,136,000	△ 114,076
貯蔵品	386,133	622,638	△ 236,505
バス乗車券	40,250	30,000	10,250
simカード	84,920	0	84,920
立替金	2,078	895	1,183
流動資産合計	272,391,091	192,262,569	80,128,522
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	24,311,000	24,331,000	△ 20,000
長期求償債権貸倒引当金	△ 24,311,000	△ 24,331,000	20,000
什器備品	241,881	32,670	209,211
リース資産	1,309,680	573,872	735,808
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	871,182	1,564,962	△ 693,780
その他固定資産合計	96,098,641	95,847,402	251,239
固定資産合計	20,096,098,641	20,095,847,402	251,239
資産合計	20,368,489,732	20,288,109,971	80,379,761
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	125,874,892	122,948,895	2,925,997
賞与引当金	1,597,839	1,702,985	△ 105,146
預り金	39,273	56,726	△ 17,453
未払消費税等	3,489,000	3,271,900	217,100
前受手数料	2,029	1,519	510
前受金	6,034,423	4,001,854	2,032,569
未払法人税等	287,600	1,056,500	△ 768,900
一年以内返済長期借入金	20,000,000,000	38,000,000	19,962,000,000
一年以内返済リース債務	348,384	183,388	164,996
流動負債合計	20,137,673,440	171,223,767	19,966,449,673
2. 固定負債			
長期借入金	0	20,000,000,000	△ 20,000,000,000
長期リース債務	961,296	400,464	560,832
固定負債合計	961,296	20,000,400,464	△ 19,999,439,168
負債合計	20,138,634,736	20,171,624,231	△ 32,989,495
<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	229,854,996	116,485,740	113,369,256
負債及び正味財産合計	20,368,489,732	20,288,109,971	80,379,761

※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。