

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	67,044,303	2,546,725,013	△ 2,479,680,710
未収金	67,070,129	38,874,644	28,195,485
流動資産合計	134,114,432	2,585,599,657	△ 2,451,485,225
2 固定資産			
基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
特定資産			
観光振興戦略基金	17,000,000	17,000,000	0
退職給付引当預金	12,000,000	8,000,000	4,000,000
特定資産合計	29,000,000	25,000,000	4,000,000
その他の固定資産			
什器備品	1,033,505	1,706,017	△ 672,512
電話加入権	609,757	670,732	△ 60,975
ソフトウェア	656,408	899,067	△ 242,659
商標権	75,058	156,938	△ 81,880
保証金	2,200,000	2,200,000	0
その他固定資産合計	4,574,728	5,632,754	△ 1,058,026
固定資産合計	33,574,728	30,632,754	2,941,974
資産合計	167,689,160	2,616,232,411	△ 2,448,543,251
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	59,326,468	37,907,847	21,418,621
仮受金	10,356,729	2,507,056,402	△ 2,496,699,673
預り金	597,407	477,632	119,775
旅行代金等預り金	63,657	0	63,657
流動負債合計	70,344,261	2,545,441,881	△ 2,475,097,620
2 固定負債			
退職給付引当金	12,000,000	8,000,000	4,000,000
固定負債合計	12,000,000	8,000,000	4,000,000
負債合計	82,344,261	2,553,441,881	△ 2,471,097,620
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
補助金等	0	0	0
(うち基本財産への充当)			
(うち特定資産への充当)	(0)	(0)	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
一般正味財産	85,344,899	62,790,530	22,554,369
(うち基本財産への充当)			
(うち特定資産への充当)	(29,000,000)	(25,000,000)	(4,000,000)
一般正味財産合計	85,344,899	62,790,530	22,554,369
正味財産合計	85,344,899	62,790,530	22,554,369
負債及び正味財産合計額	167,689,160	2,616,232,411	△ 2,448,543,251

令和 5 年度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	差引	
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	246	227	19	
		受取会費	会員受取会費	51,150,000	50,700,000	450,000	
		受取補助金	受取県補助金	3,000,807,283	16,683,487,269	△ 13,682,679,986	
			受取国補助金	12,800,683	8,970,181	3,830,502	
			受取民間補助金	6,403,800	18,842,308	△ 12,438,508	
		受取委託金	受取県委託金	54,401,000	30,224,456	24,176,544	
			受取民間委託金	8,021,504	12,253,503	△ 4,231,999	
		受取負担金	受取負担金	2,786,904	1,344,395	1,442,509	
		事業収益	旅行代理業等事業収益	0	55,386	△ 55,386	
		雑収益	受取利息	10,280	42,670	△ 32,390	
			雑収益	961,890	581,589	380,301	
		経常収益計			3,137,343,590	16,806,501,984	△ 13,669,158,394
	(2)経常費用	事業費	給料手当	48,202,475	20,891,882	27,310,593	
			退職給付費用	5,198,000	648,000	4,550,000	
			福利厚生費	11,837,405	7,127,365	4,710,040	
			旅費交通費	11,938,820	11,910,845	27,975	
			通信運搬費	1,226,377	1,593,466	△ 367,089	
			消耗品費	1,045,483	1,279,927	△ 234,444	
			印刷製本費	2,373,745	6,218,618	△ 3,844,873	
			使用料及び賃借料	17,667,978	12,202,299	5,465,679	
			広告宣伝費	13,236,834	40,749,733	△ 27,512,899	
			保険料	0	856	△ 856	
			会議費	1,609,178	301,810	1,307,368	
			租税公課	953,200	1,852,600	△ 899,400	
			慶弔費	68,000	159,720	△ 91,720	
			支払負担金	1,026,000	1,181,000	△ 155,000	
			支払出捐金	2,880,000	2,880,000	0	
			支払補助金	600,000	3,055,360	△ 2,455,360	
			委託費	2,972,329,352	16,645,140,279	△ 13,672,810,927	
			減価償却費	524,859	220,921	303,938	
			研修費	484,290	500,950	△ 16,660	
			雑費	361,280	328,882	32,398	
			小計			3,093,563,276	16,758,244,513
		管理費	給料手当	6,308,447	30,451,354	△ 24,142,907	
			退職給付費用	240,000	2,586,000	△ 2,346,000	
			福利厚生費	1,063,656	4,948,002	△ 3,884,346	
			旅費交通費	2,302,389	1,026,957	1,275,432	
			通信運搬費	1,684,309	1,640,894	43,415	
			消耗品費	1,140,463	1,386,603	△ 246,140	
			印刷製本費	123,750	164,780	△ 41,030	
			使用料及び賃借料	4,063,115	2,270,509	1,792,606	
			広告宣伝費	0	250,000	△ 250,000	
			会議費	1,391,905	790,619	601,286	
			慶弔費	75,000	126,618	△ 51,618	
			支払負担金	300,080	0	300,080	
			委託費	989,180	639,068	350,112	
			減価償却費	546,848	363,552	183,296	
			租税公課	3,057,900	1,652,130	1,405,770	
			研修費	12,300	5,200	7,100	
			雑費	601,633	630,958	△ 29,325	
			小計			23,900,975	48,933,244
		経常費用計			3,117,464,251	16,807,177,757	△ 13,689,713,506
	当期経常増減額			19,879,339	△ 675,773	20,555,112	
2 経常外増減の部	(1)経常外収益		前期未払金修正	2,787,849	0	2,787,849	
		経常外収益計			2,787,849	0	2,787,849
	(2)経常外費用		固定資産除却損	112,819	0	112,819	
		経常外費用計			112,819	0	112,819
	当期経常外増減額			2,675,030	0	2,675,030	
	当期一般正味財産増減額			22,554,369	△ 675,773	23,230,142	
一般正味財産期首残高			62,790,530	63,466,303	△ 675,773		
一般正味財産期末残高			85,344,899	62,790,530	22,554,369		
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額			0	0	0		
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				85,344,899	62,790,530	22,554,369	

令和 5 年度正味財産増減計算書内訳表
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			公的 목적事業會計	法人會計	内部取引消去	合計	
Ⅰ 一般正味財産増減の部							
経常収益	特定資産運用益	特定資産受取利息	246			246	
	会費	会員受取会費	25,575,000	25,575,000		51,150,000	
	受取補助金	受取県補助金	3,000,807,283			3,000,807,283	
		受取国補助金	12,800,683			12,800,683	
		受取民間補助金	6,403,800			6,403,800	
	受取委託金	受取県委託金	54,401,000			54,401,000	
		受取民間委託金	8,021,504			8,021,504	
	受取負担金	受取負担金	2,786,904			2,786,904	
	雑収益	受取利息	891	9,389		10,280	
雑収益		940,236	21,654		961,890		
経常収益計			3,111,737,547	25,606,043		3,137,343,590	
経常費用	事業費	給料手当	48,202,475			48,202,475	
		退職給付費用	5,198,000			5,198,000	
		福利厚生費	11,837,405			11,837,405	
		旅費交通費	11,938,820			11,938,820	
		通信運搬費	1,226,377			1,226,377	
		備消耗品費	0			0	
		消耗品費	1,045,483			1,045,483	
		印刷製本費	2,373,745			2,373,745	
		使用料及び賃借料	17,667,978			17,667,978	
		広告宣伝費	13,236,834			13,236,834	
		会議費	1,609,178			1,609,178	
		租税公課	953,200			953,200	
		慶弔費	68,000			68,000	
		支払負担金	1,026,000			1,026,000	
		支払出捐金	2,880,000			2,880,000	
		支払補助金	600,000			600,000	
		委託費	2,972,329,352			2,972,329,352	
		減価償却費	524,859			524,859	
		研修費	484,290			484,290	
		雑費	361,280			361,280	
	小計		3,093,563,276			3,093,563,276	
	管理費	給料手当			6,308,447		6,308,447
		退職給付費用			240,000		240,000
		福利厚生費			1,063,656		1,063,656
		旅費交通費			2,302,389		2,302,389
		通信運搬費			1,684,309		1,684,309
		消耗品費			1,140,463		1,140,463
		印刷製本費			123,750		123,750
		使用料及び賃借料			4,063,115		4,063,115
		会議費			1,391,905		1,391,905
		租税公課			3,057,900		3,057,900
		慶弔費			75,000		75,000
		支払負担金			300,080		300,080
		委託費			989,180		989,180
		減価償却費			546,848		546,848
		研修費			12,300		12,300
		雑費			601,633		601,633
		小計			23,900,975		23,900,975
経常費用計			3,093,563,276	23,900,975		3,117,464,251	
当期経常増減額			18,174,271	1,705,068		19,879,339	
経常外収益	前期未払金修正	2,787,849				2,787,849	
経常外収益計			2,787,849			2,787,849	
経常外費用	固定資産除却損	51,844	60,975				
経常外費用計			51,844	60,975		112,819	
当期経常外増減額			2,736,005	△ 60,975		2,675,030	
他会計振替額			0	0		0	
当期一般正味財産増減額			20,910,276	1,644,093		22,554,369	
一般正味財産期首残高						62,790,530	
一般正味財産期末残高						85,344,899	
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額						0	
当期指定正味財産増減額						0	
指定正味財産期首残高						0	
指定正味財産期末残高						0	
Ⅲ 正味財産期末残高						85,344,899	

附 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているので、作成省略。

2 引当金の明細

同上。

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)			
普通預金			67,044,303
	第四北越銀行 県庁支店	運転資金として保有している	63,738,422
	第四北越銀行 県庁支店	運転資金として保有している	937,492
	みずほ銀行 青山支店	運転資金として保有している	0
	みずほ銀行 青山支店	運転資金として保有している	0
	第四北越銀行 大阪支店	運転資金として保有している	220,055
	第四北越銀行 県庁支店	オンラインツアー入金他	2,148,334
	未収金		67,070,129
	20件	文化観光発信魅力事業 他	67,070,129
流 動 資 産 合 計			134,114,432
(固定資産)			
基本財産			0
特定資産			29,000,000
観光振興戦略基金	普通預金 第四北越銀行/県庁支店	中期の観光戦略に係る経費に充当するための資金として保有している	17,000,000
退職給付引当預金	普通預金 第四北越銀行/県庁支店	将来の従業員の退職給付に備えるための引当預金として保有している	12,000,000
その他の固定資産			4,574,728
什器備品			1,033,505
	プラズマテレビ テーブル 椅子	法人運営全般として使用している	1,216
	パソコン カラープリンター 他	法人運営全般として使用している	1,032,289
	電話加入権	10本	法人運営全般として使用している
ソフトウェア	新々会計ソフト、ホームページソフト 他	法人運営全般として使用している	656,408
商標権	商標名「うまさぎっしり」他	法人運営全般として使用している	75,058
保証金	全国旅行業協会	旅行業債務弁済保証	2,200,000
固 定 資 産 合 計			33,574,728
資 産 合 計			167,689,160
(流動負債)			
未払金	163件	CREA WEB 2023年度 佐渡島プロモーション他	59,326,468
仮受金	新潟県	新潟県観光協会補助金の返還金	10,356,729
預り金	役職員 他	厚生保険料等の預り金である	597,407
	その他	チケット販売代金預り金	63,657
流 動 負 債 合 計			70,344,261
(固定負債)			
退職給付引当金		将来の従業員の退職給付に備えるため引当てている	12,000,000
固 定 負 債 合 計			12,000,000
負 債 合 計			82,344,261
正 味 財 産			85,344,899