

貸借対照表
令和2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	46,779,868	34,868,774	11,911,094
未収金	29,834,179	35,977,295	△ 6,143,116
流動資産合計	76,614,047	70,846,069	5,767,978
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			
観光復興基金	0	0	0
観光振興基金	17,000,000	17,000,000	0
退職給付引当預金	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	19,000,000	19,000,000	0
その他の固定資産			
什器備品	566,114	607,540	△ 41,426
電話加入権	670,732	670,732	0
ソフトウェア	317,432	428,672	△ 111,240
商標権	402,578	1	402,577
保証金	3,200,000	3,200,000	0
その他固定資産合計	5,156,856	4,906,945	249,911
固定資産合計	24,156,856	23,906,945	249,911
資産合計	100,770,903	94,753,014	6,017,889
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	57,242,648	24,658,420	32,584,228
仮受金	7,357,182	17,060,833	△ 9,703,651
預り金	566,154	570,666	△ 4,512
旅行代金等預り金	923,660	754,774	168,886
流動負債合計	66,089,644	43,044,693	23,044,951
2 固定負債			
退職給付引当金	2,000,000	2,000,000	0
固定負債合計	2,000,000	2,000,000	0
負債合計	68,089,644	45,044,693	23,044,951
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	32,681,259	49,708,321	△ 17,027,062
(うち基本財産への充当)			
(うち特定資産への充当)	(19,000,000)	(19,000,000)	0
一般正味財産合計	32,681,259	49,708,321	△ 17,027,062
正味財産合計	32,681,259	49,708,321	△ 17,027,062
負債及び正味財産合計額	100,770,903	94,753,014	6,017,889

令和元年度正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	188	425	△ 237
		受取会費	会員受取会費	56,398,000	56,443,000	△ 45,000
		受取補助金	受取県補助金	134,374,818	120,681,167	13,693,651
			受取国補助金	11,194,741	0	11,194,741
			受取民間補助金	50,000	0	50,000
		受取委託金	受取県委託金	20,706,004	20,715,724	△ 9,720
			受取民間委託金	21,213,936	19,791,880	1,422,056
		受取負担金	受取負担金	1,209,941	1,032,792	177,149
		受取寄付金	受取寄付金	8,715,656		
		事業収益	旅行代理業等事業収益	175,607	182,256	△ 6,649
		雑収益	受取利息	1,128	991	137
			雑収益	993,084	876,583	116,501
	経常収益計		255,033,103	219,724,818	35,308,285	
	(2)経常費用	事業費	給料手当	20,501,098	24,858,085	△ 4,356,987
			退職給付費用	552,000	926,100	△ 374,100
			福利厚生費	6,640,699	6,552,725	87,974
			旅費交通費	12,129,394	10,193,923	1,935,471
			通信運搬費	1,383,444	1,827,797	△ 444,353
			消耗品費	1,806,753	1,499,396	307,357
			印刷製本費	502,631	1,716,012	△ 1,213,381
			使用料及び賃借料	10,330,203	6,379,593	3,950,610
			広告宣伝費	7,245,827	10,577,150	△ 3,331,323
			保険料	6,620	15,550	△ 8,930
			会議費	518,188	66,065	452,123
			販売促進費	1,096,462	984,929	111,533
			租税公課	41,600	85,200	△ 43,600
			慶弔費	84,786	73,548	11,238
			支払負担金	49,089,821	49,089,670	151
			支払出捐金	2,880,000	2,880,000	0
			支払補助金	22,398,460	23,554,391	△ 1,155,931
			委託費	101,460,237	69,153,234	32,307,003
			減価償却費	99,588	117,964	△ 18,376
			雑費	233,392	199,706	33,686
小計			239,001,203	210,751,038	28,250,165	
管理費			給料手当	18,548,350	17,683,849	864,501
			退職手当	0	1,430,572	△ 1,430,572
		退職給付費用	453,340	2,363,390	△ 1,910,050	
		福利厚生費	2,891,359	3,208,867	△ 317,508	
		旅費交通費	1,788,047	2,020,699	△ 232,652	
		通信運搬費	1,725,306	1,411,544	313,762	
		消耗品費	1,305,628	1,111,845	193,783	
		印刷製本費	136,080	221,292	△ 85,212	
		使用料及び賃借料	2,129,614	2,156,726	△ 27,112	
		広告宣伝費	146,500	160,352	△ 13,852	
会議費		919,691	1,126,463	△ 206,772		
慶弔費		359,643	313,519	46,124		
支払負担金	2,000	3,000	△ 1,000			
委託費	449,764	437,200	12,564			
減価償却費	340,401	153,013	187,388			
租税公課	933,300	3,047,250	△ 2,113,950			
雑費	929,939	597,123	332,816			
小計		33,058,962	37,446,704	△ 4,387,742		
経常費用計		272,060,165	248,197,742	23,862,423		
当期経常増減額		△ 17,027,062	△ 28,472,924	11,445,862		
2 経常外増減の部	(1)経常外収益	経常外収益計	0	0	0	
		(2)経常外費用	前期未収入金	0	45,000	△ 45,000
	小計		0	45,000	△ 45,000	
	経常外費用計		0	45,000	△ 45,000	
当期経常外増減額		0	△ 45,000	45,000		
当期一般正味財産増減額		△ 17,027,062	△ 28,517,924	11,490,862		
一般正味財産期首残高		49,708,321	78,226,245	△ 28,517,924		
一般正味財産期末残高		32,681,259	49,708,321	△ 17,027,062		
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		32,681,259	49,708,321	△ 17,027,062		

令和元年度正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科目		公的目的事業会計	法人会計	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	188		188	
	会費	会員受取会費	28,199,000	28,199,000	56,398,000	
	受取補助金	受取県補助金	134,374,818		134,374,818	
		受取国補助金	11,194,741		11,194,741	
		受取民間補助金	50,000		50,000	
	受取委託金	受取県委託金	20,706,004		20,706,004	
		受取民間委託金	21,213,936		21,213,936	
	受取負担金	受取負担金	1,209,941		1,209,941	
	受取寄付金	受取寄付金	8,715,656		8,715,656	
	事業収益	旅行代理業等事業収益	175,607		175,607	
	雑収益	受取利息	99	1,029	1,128	
		雑収益	880,884	112,200	993,084	
経常収益計		226,720,874	28,312,229		255,033,103	
経常費用	事業費	給料手当	20,501,098		20,501,098	
		退職給付費用	552,000		552,000	
		福利厚生費	6,640,699		6,640,699	
		旅費交通費	12,129,394		12,129,394	
		通信運搬費	1,383,444		1,383,444	
		消耗品費	1,806,753		1,806,753	
		印刷製本費	502,631		502,631	
		使用料及び賃借料	10,330,203		10,330,203	
		広告宣伝費	7,245,827		7,245,827	
		保険料	6,620		6,620	
		会議費	518,188		518,188	
		販売促進費	1,096,462		1,096,462	
		租税公課	41,600		41,600	
		慶弔費	84,786		84,786	
		支払負担金	49,089,821		49,089,821	
		支払出捐金	2,880,000		2,880,000	
		支払補助金	22,398,460		22,398,460	
		委託費	101,460,237		101,460,237	
		減価償却費	99,588		99,588	
		雑費	233,392		233,392	
	小計		239,001,203		239,001,203	
	管理費	給料手当		18,548,350		18,548,350
		退職給付費用		453,340		453,340
		福利厚生費		2,891,359		2,891,359
		旅費交通費		1,788,047		1,788,047
		通信運搬費		1,725,306		1,725,306
		消耗品費		1,305,628		1,305,628
		印刷製本費		136,080		136,080
		使用料及び賃借料		2,129,614		2,129,614
		広告宣伝費		146,500		146,500
		会議費		919,691		919,691
		租税公課		933,300		933,300
		慶弔費		359,643		359,643
支払負担金			2,000		2,000	
委託費		449,764		449,764		
減価償却費		340,401		340,401		
雑費		929,939		929,939		
小計			33,058,962		33,058,962	
経常費用計		239,001,203	33,058,962		272,060,165	
当期経常増減額		△ 12,280,329	△ 4,746,733		△ 17,027,062	
当期経常外増減額		0	0		0	
他会計振替額		0	0		0	
当期一般正味財産増減額		△ 12,280,329	△ 4,746,733		△ 17,027,062	
一般正味財産期首残高					49,708,321	
一般正味財産期末残高					32,681,259	
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						
					32,681,259	

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ため、作成省略。

2 引当金の明細

該当なし

財 産 目 録

令和2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			46,779,868
	第四銀行 県庁支店	運転資金として保有している	42,306,985
	第四銀行 県庁支店	運転資金として保有している	566,154
	みずほ銀行 青山支店	運転資金として保有している	1,363,995
	みずほ銀行 青山支店	スキーリフト券代金預り金	165,000
	第四銀行 大阪支店	運転資金として保有している	1,702,355
	第四銀行 県庁支店	旅行代金預り金	675,379
未収金			29,834,179
	8件	交通事業者との連携による誘客促進事業 モニターツアー 他	29,834,179
流 動 資 産 合 計			76,614,047
(固定資産)			
基本財産			0
特定資産			19,000,000
観光振興基金	普通預金 第四銀行/県庁支店	将来の大型観光CP開催に係る経費に充 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	2,000,000
その他の固定資産			5,156,856
什器備品			566,114
	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	6,171
	パソコン(10台) カラープリンター他	法人運営全般として使用している	559,943
電話加入権	11本	法人運営全般として使用している	670,732
ソフトウェア	新々会計ソフト、 ホームページソフト 他2件	法人運営全般として使用している	317,432
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	402,578
保証金	全国旅行業協会	旅行業債務弁済保証	3,200,000
固 定 資 産 合 計			24,156,856
資 産 合 計			100,770,903
(流動負債)			
未払金	77件	関西からの誘客促進(モニター事業) 他	57,242,648
仮受金	新潟県	新潟県観光協会補助金の返還金	7,357,182
預り金	役職員他	厚生保険料等の預り金である	566,154
	日本旅行	旅行代金、スキーリフト券代金預り金	840,379
	㈱全旅	カード手数料預り金	83,281
流 動 負 債 合 計			66,089,644
(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	2,000,000
固 定 負 債 合 計			2,000,000
負 債 合 計			68,089,644
正 味 財 産			32,681,259