

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	100,691,589	46,779,868	53,911,721
未収金	17,613,728	29,834,179	△ 12,220,451
流動資産合計	118,305,317	76,614,047	41,691,270
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	4,000,000	2,000,000	2,000,000
特定資産合計	21,000,000	19,000,000	2,000,000
その他の固定資産			
什器備品	572,078	566,114	5,964
電話加入権	670,732	670,732	0
ソフトウェア	206,192	317,432	△ 111,240
商標権	320,698	402,578	△ 81,880
保証金	2,200,000	3,200,000	△ 1,000,000
その他固定資産合計	3,969,700	5,156,856	△ 1,187,156
固定資産合計	24,969,700	24,156,856	812,844
資産合計	143,275,017	100,770,903	42,504,114
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	73,440,008	57,242,648	16,197,360
仮受金	17,090,199	7,357,182	9,733,017
預り金	962,219	566,154	396,065
旅行代金等預り金	83,281	923,660	△ 840,379
流動負債合計	91,575,707	66,089,644	25,486,063
2 固定負債			
退職給付引当金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
固定負債合計	4,000,000	2,000,000	2,000,000
負債合計	95,575,707	68,089,644	27,486,063
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	47,699,310	32,681,259	15,018,051
(うち基本財産への充当)			
(うち特定資産への充当)	(21,000,000)	(19,000,000)	(2,000,000)
一般正味財産合計	47,699,310	32,681,259	15,018,051
正味財産合計	47,699,310	32,681,259	15,018,051
負債及び正味財産合計額	143,275,017	100,770,903	42,504,114

令和 2 年度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	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	188	188	0	
		受取会費	49,953,800	56,398,000	△ 6,444,200	
		受取補助金	受取県補助金	164,293,613	134,374,818	29,918,795
			受取国補助金	3,798,140	11,194,741	△ 7,396,601
			受取民間補助金	0	50,000	△ 50,000
		受取委託金	受取県委託金	25,546,664	20,706,004	4,840,660
			受取民間委託金	6,498,497	21,213,936	△ 14,715,439
		受取負担金	受取負担金	334,873	1,209,941	△ 875,068
		受取寄付金	受取寄付金	9,376,420	8,715,656	
		事業収益	旅行代理業等事業収益	3,845	175,607	△ 171,762
		雑収益	受取利息	893	1,128	△ 235
	雑収益		494,803	993,084	△ 498,281	
	経常収益計		260,301,736	255,033,103	5,268,633	
	(2)経常費用	事業費	給料手当	16,712,339	20,501,098	△ 3,788,759
			退職給付費用	470,000	552,000	△ 82,000
			福利厚生費	5,987,551	6,640,699	△ 653,148
			旅費交通費	2,498,488	12,129,394	△ 9,630,906
			通信運搬費	2,685,347	1,383,444	1,301,903
			消耗品費	1,847,662	1,806,753	40,909
			印刷製本費	1,197,900	502,631	695,269
			使用料及び賃借料	2,756,334	10,330,203	△ 7,573,869
			広告宣伝費	5,692,705	7,245,827	△ 1,553,122
			保険料	27,930	6,620	21,310
			会議費	364,561	518,188	△ 153,627
			販売促進費	14,720	1,096,462	△ 1,081,742
			租税公課	37,400	41,600	△ 4,200
			慶弔費	143,534	84,786	58,748
			支払負担金	18,227,598	49,089,821	△ 30,862,223
			支払出捐金	2,880,000	2,880,000	0
			支払補助金	7,873,000	22,398,460	△ 14,525,460
			委託費	141,755,578	101,460,237	40,295,341
			減価償却費	244,430	99,588	144,842
			雑費	250,290	233,392	16,898
小計			211,667,367	239,001,203	△ 27,333,836	
管理費			給料手当	19,294,064	18,548,350	745,714
			退職手当	0	0	0
		退職給付費用	2,418,000	453,340	1,964,660	
		福利厚生費	2,617,174	2,891,359	△ 274,185	
		旅費交通費	663,403	1,788,047	△ 1,124,644	
		通信運搬費	1,750,968	1,725,306	25,662	
		消耗品費	1,335,614	1,305,628	29,986	
		印刷製本費	88,000	136,080	△ 48,080	
		使用料及び賃借料	1,953,926	2,129,614	△ 175,688	
		広告宣伝費	0	146,500	△ 146,500	
会議費		7,140	919,691	△ 912,551		
慶弔費		30,000	359,643	△ 329,643		
支払負担金	0	2,000	△ 2,000			
委託費	395,000	449,764	△ 54,764			
減価償却費	246,216	340,401	△ 94,185			
租税公課	2,133,900	933,300	1,200,600			
雑費	682,913	929,939	△ 247,026			
小計		33,616,318	33,058,962	557,356		
経常費用計		245,283,685	272,060,165	△ 26,776,480		
当期経常増減額			15,018,051	△ 17,027,062	32,045,113	
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	経常外費用計	0	0	0	
	当期経常外増減額			0	0	0
当期一般正味財産増減額			15,018,051	△ 17,027,062	32,045,113	
一般正味財産期首残高			32,681,259	49,708,321	△ 17,027,062	
一般正味財産期末残高			47,699,310	32,681,259	15,018,051	
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						
			47,699,310	32,681,259	15,018,051	

令和2年度正味財産増減計算書内訳表
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		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	24,976,900	24,976,900	49,953,800	
	受取補助金	受取県補助金	164,293,613		164,293,613	
		受取国補助金	3,798,140		3,798,140	
	受取委託金	受取県委託金	25,546,664		25,546,664	
		受取民間委託金	6,498,497		6,498,497	
	受取負担金	受取負担金	334,873		334,873	
	受取寄付金	受取寄付金	9,376,420		9,376,420	
	事業収益	旅行代理業等事業収益	3,845		3,845	
	雑収益	受取利息	41	852	893	
雑収益		434,903	59,900	494,803		
経常収益計		235,264,084	25,037,652		260,301,736	
経常費用	事業費	給料手当	16,712,339		16,712,339	
		退職給付費用	470,000		470,000	
		福利厚生費	5,987,551		5,987,551	
		旅費交通費	2,498,488		2,498,488	
		通信運搬費	2,685,347		2,685,347	
		消耗品費	1,847,662		1,847,662	
		印刷製本費	1,197,900		1,197,900	
		使用料及び賃借料	2,756,334		2,756,334	
		広告宣伝費	5,692,705		5,692,705	
		保険料	27,930		27,930	
		会議費	364,561		364,561	
		販売促進費	14,720		14,720	
		租税公課	37,400		37,400	
		慶弔費	143,534		143,534	
		支払負担金	18,227,598		18,227,598	
		支払出捐金	2,880,000		2,880,000	
		支払補助金	7,873,000		7,873,000	
		委託費	141,755,578		141,755,578	
		減価償却費	244,430		244,430	
	雑費	250,290		250,290		
	小計		211,667,367		211,667,367	
	管理費	給料手当		19,294,064		19,294,064
		退職給付費用		2,418,000		2,418,000
		福利厚生費		2,617,174		2,617,174
		旅費交通費		663,403		663,403
		通信運搬費		1,750,968		1,750,968
		消耗品費		1,335,614		1,335,614
		印刷製本費		88,000		88,000
		使用料及び賃借料		1,953,926		1,953,926
		会議費		7,140		7,140
		租税公課		2,133,900		2,133,900
		慶弔費		30,000		30,000
委託費			395,000		395,000	
減価償却費			246,216		246,216	
雑費		682,913		682,913		
小計			33,616,318		33,616,318	
経常費用計		211,667,367	33,616,318		245,283,685	
当期経常増減額		23,596,717	△ 8,578,666		15,018,051	
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		23,596,717	△ 8,578,666		15,018,051	
一般正味財産期首残高					32,681,259	
一般正味財産期末残高					47,699,310	
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						
					47,699,310	

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 3 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			100,691,589
	第四北越銀行 県庁支店	運転資金として保有している	95,533,675
	第四北越銀行 県庁支店	運転資金として保有している	912,007
	みずほ銀行 青山支店	運転資金として保有している	1,330,895
	みずほ銀行 青山支店	スキーリフト券代金預り金	0
	第四北越銀行 大阪支店	運転資金として保有している	2,915,012
	第四銀行 県庁支店	旅行代金預り金	0
	未収金		
	9件	着地型旅行商品販売促進事業 他	17,613,728
流 動 資 産 合 計			118,305,317
(固定資産)			
基本財産			0
特定資産			21,000,000
観光振興基金	普通預金 第四北越銀行/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	4,000,000
その他の固定資産			3,969,700
什器備品			572,078
	ブラズマテレビ テーブル 椅子	法人運営全般として使用している	4,105
	パソコン(11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	567,973
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	206,192
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	320,698
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			24,969,700
資 産 合 計			143,275,017
(流動負債)			
未払金	43件	新潟ウチごほんサイト構築、運営 他	73,440,008
仮受金	新潟県	新潟県観光協会補助金の返還金	17,090,199
預り金			1,045,500
	役職員他	厚生保険料等の預り金である	577,219
	新潟市	着地型コンテンツ造成講師派遣料	330,000
	(株)全旅	カード手数料預り金	83,281
	糸魚川市	着地型コンテンツ造成講師派遣料	55,000
流 動 負 債 合 計			91,575,707
(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		4,000,000
固 定 負 債 合 計			4,000,000
負 債 合 計			95,575,707
正 味 財 産			47,699,310