

貸借対照表  
令和4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	28,608,256	100,691,589	△ 72,083,333
未収金	48,654,418	17,613,728	31,040,690
流動資産合計	77,262,674	118,305,317	△ 41,042,643
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
観光復興戦略基金	17,000,000	17,000,000	0
退職給付引当預金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
特定資産合計	23,000,000	21,000,000	2,000,000
その他の固定資産			
什器備品	662,003	572,078	89,925
電話加入権	670,732	670,732	0
ソフトウェア	230,714	206,192	24,522
商標権	238,818	320,698	△ 81,880
保証金	2,200,000	2,200,000	0
その他固定資産合計	4,002,267	3,969,700	32,567
固定資産合計	27,002,267	24,969,700	2,032,567
資産合計	104,264,941	143,275,017	△ 39,010,076
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	30,806,012	73,440,008	△ 42,633,996
仮受金	3,614,653	17,090,199	△ 13,475,546
預り金	294,692	962,219	△ 667,527
旅行代金等預り金	83,281	83,281	0
流動負債合計	34,798,638	91,575,707	△ 56,777,069
2 固定負債			
退職給付引当金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
固定負債合計	6,000,000	4,000,000	2,000,000
負債合計	40,798,638	95,575,707	△ 54,777,069
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	63,466,303	47,699,310	15,766,993
(うち基本財産への充当)			
(うち特定資産への充当)	(23,000,000)	(21,000,000)	(2,000,000)
一般正味財産合計	63,466,303	47,699,310	15,766,993
正味財産合計	63,466,303	47,699,310	15,766,993
負債及び正味財産合計額	104,264,941	143,275,017	△ 39,010,076

# 令和 3 年度正味財産増減計算書

令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目		当年度	前年度	差引		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
1 経常増減の部	(1)経常収益	特定資産運用益	210	188	22	
		受取会費	48,863,000	49,953,800	△ 1,090,800	
		受取補助金	7,685,831,747	164,293,613	7,521,538,134	
			19,901,999	3,798,140	16,103,859	
			10,240,696	0	10,240,696	
		受取委託金	11,189,141	25,546,664	△ 14,357,523	
			5,928,480	6,498,497	△ 570,017	
		受取負担金	447,241	334,873	112,368	
		受取寄付金	0	9,376,420	△ 9,376,420	
		事業収益	86,674	3,845	82,829	
		雑収益	27,748	893	26,855	
		経常収益計	7,783,062,493	260,301,736	7,522,760,757	
	(2)経常費用	事業費	給料手当	20,299,855	16,712,339	3,587,516
			退職給付費用	620,740	470,000	150,740
			福利厚生費	6,065,080	5,987,551	77,529
			旅費交通費	3,597,126	2,498,488	1,098,638
			通信運搬費	3,132,458	2,685,347	447,111
			消耗品費	1,922,136	1,847,662	74,474
			印刷製本費	1,129,645	1,197,900	△ 68,255
			使用料及び賃借料	5,705,496	2,756,334	2,949,162
			広告宣伝費	23,969,682	5,692,705	18,276,977
			保険料	0	27,930	△ 27,930
			会議費	313,084	364,561	△ 51,477
			販売促進費	0	14,720	△ 14,720
			租税公課	545,200	37,400	507,800
			慶弔費	151,090	143,534	7,556
			支払負担金	22,671,992	18,227,598	4,444,394
			支払出捐金	2,880,000	2,880,000	0
			支払補助金	1,475,455,670	7,873,000	1,467,582,670
			委託費	6,163,180,834	141,755,578	6,021,425,256
		減価償却費	293,439	244,430	49,009	
		研修費	582,000	0	582,000	
		雑費	129,568	250,290	△ 120,722	
小計		7,732,645,095	211,667,367	7,520,977,728		
管理費		給料手当	20,793,249	19,294,064	1,499,185	
		退職給付費用	2,475,340	2,418,000	57,340	
		福利厚生費	3,292,622	2,617,174	675,448	
		旅費交通費	774,080	663,403	110,677	
		通信運搬費	1,683,112	1,750,968	△ 67,856	
		消耗品費	1,378,874	1,335,614	43,260	
		印刷製本費	105,600	88,000	17,600	
		使用料及び賃借料	2,335,449	1,953,926	381,523	
	会議費	90,029	7,140	82,889		
	慶弔費	350,200	30,000	320,200		
	委託費	945,000	395,000	550,000		
	減価償却費	278,994	246,216	32,778		
租税公課	1,272,700	2,133,900	△ 861,200			
雑費	692,756	682,913	9,843			
小計	36,468,005	33,616,318	2,851,687			
経常費用計		7,769,113,100	245,283,685	7,523,829,415		
当期経常増減額		13,949,393	15,018,051	△ 1,068,658		
2 経常外増減の部	(1)経常外収益	前期補助金精算	1,432,600	0	1,432,600	
		前期受取負担金	385,000	0	385,000	
	経常外収益計		1,817,600	0	1,817,600	
	(2)経常外費用		0	0	0	
当期経常外増減額		1,817,600	0	1,817,600		
当期一般正味財産増減額		15,766,993	15,018,051	748,942		
一般正味財産期首残高		47,699,310	32,681,259	15,018,051		
一般正味財産期末残高		63,466,303	47,699,310	15,766,993		
<b>II 指定正味財産増減の部</b>						
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		
<b>III 正味財産期末残高</b>		63,466,303	47,699,310	15,766,993		

令和3年度正味財産増減計算書内訳表  
令和3年4月1日から令和4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	
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
経常収益	特定資産運用益	特定資産受取利息	210		210	
	会費	会員受取会費	24,431,500	24,431,500	48,863,000	
	受取補助金	受取県補助金	7,685,831,747		7,685,831,747	
		受取国補助金	19,901,999		19,901,999	
		受取民間補助金	10,240,696		10,240,696	
	受取委託金	受取県委託金	11,189,141		11,189,141	
		受取民間委託金	5,928,480		5,928,480	
	受取負担金	受取負担金	424,741	22,500	447,241	
	事業収益	旅行代理業等事業収益	86,674		86,674	
	雑収益	受取利息	2,856	24,892	27,748	
雑収益		529,202	16,355	545,557		
経常収益計		7,758,567,246	24,495,247		7,783,062,493	
経常費用	事業費	給料手当	20,299,855		20,299,855	
		退職給付費用	620,740		620,740	
		福利厚生費	6,065,080		6,065,080	
		旅費交通費	3,597,126		3,597,126	
		通信運搬費	3,132,458		3,132,458	
		消耗品費	1,922,136		1,922,136	
		印刷製本費	1,129,645		1,129,645	
		使用料及び賃借料	5,705,496		5,705,496	
		広告宣伝費	23,969,682		23,969,682	
		会議費	313,084		313,084	
		租税公課	545,200		545,200	
		慶弔費	151,090		151,090	
		支払負担金	22,671,992		22,671,992	
		支払出捐金	2,880,000		2,880,000	
		支払補助金	1,475,455,670		1,475,455,670	
		委託費	6,163,180,834		6,163,180,834	
		減価償却費	293,439		293,439	
		研修費	582,000		582,000	
		雑費	129,568		129,568	
		小計		7,732,645,095		7,732,645,095
	管理費	給料手当		20,793,249		20,793,249
		退職給付費用		2,475,340		2,475,340
		福利厚生費		3,292,622		3,292,622
		旅費交通費		774,080		774,080
		通信運搬費		1,683,112		1,683,112
		消耗品費		1,378,874		1,378,874
		印刷製本費		105,600		105,600
使用料及び賃借料			2,335,449		2,335,449	
会議費			90,029		90,029	
租税公課			1,272,700		1,272,700	
慶弔費		350,200		350,200		
委託費		945,000		945,000		
減価償却費		278,994		278,994		
雑費		692,756		692,756		
小計			36,468,005		36,468,005	
経常費用計		7,732,645,095	36,468,005		7,769,113,100	
当期経常増減額		25,922,151	△ 11,972,758		13,949,393	
	前期補助金精算	1,432,600			1,432,600	
	前期受取負担金	385,000			385,000	
経常外収益計		1,817,600			1,817,600	
経常外費用計		0			0	
当期経常外増減額		1,817,600	0		1,817,600	
他会計振替額		0	0		0	
当期一般正味財産増減額		27,739,751	△ 11,972,758	0	15,766,993	
一般正味財産期首残高					47,699,310	
一般正味財産期末残高					63,466,303	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>						
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	
<b>III 正味財産期末残高</b>						
					63,466,303	

# 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 4 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
<b>(流動資産)</b>			
普通預金			28,608,256
	第四北越銀行 県庁支店	運転資金として保有している	26,244,868
	第四北越銀行 県庁支店	運転資金として保有している	634,777
	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	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	1,206,481
	第四北越銀行 県庁支店	オンラインツアー入金他	522,130
未収金			48,654,418
	12件	「つなぐにいがた」オンライン活用等魅力発信事業 他	48,654,418
<b>流 動 資 産 合 計</b>			<b>77,262,674</b>
<b>(固定資産)</b>			
基本財産			0
特定資産			23,000,000
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	6,000,000
その他の固定資産			4,002,267
什器備品			662,003
	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	2,736
	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	659,267
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	法人運営全般として使用している	230,714
商標権	商標名「うまさざっしり」他	法人運営全般として使用している	238,818
保証金	全国旅行業協会	旅行業債務弁済保証	2,200,000
<b>固 定 資 産 合 計</b>			<b>27,002,267</b>
<b>資 産 合 計</b>			<b>104,264,941</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金	49件	「つなぐにいがた」オンライン活用等魅力発信事業 他	30,806,012
仮受金	新潟県	新潟県観光協会補助金の返還金	3,614,653
預り金			377,973
	役職員他	厚生保険料等の預り金である	294,692
	㈱全旅	カード手数料預り金	83,281
<b>流 動 負 債 合 計</b>			<b>34,798,638</b>
<b>(固定負債)</b>			
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	6,000,000
<b>固 定 負 債 合 計</b>			<b>6,000,000</b>
<b>負 債 合 計</b>			<b>40,798,638</b>
<b>正 味 財 産</b>			<b>63,466,303</b>