

貸借対照表
令和5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	2,546,725,013	28,608,256	2,518,116,757
未収金	38,874,644	48,654,418	△ 9,779,774
流動資産合計	2,585,599,657	77,262,674	2,508,336,983
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
観光振興戦略基金	17,000,000	17,000,000	0
退職給付引当預金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
特定資産合計	25,000,000	23,000,000	2,000,000
その他の固定資産			
什器備品	1,706,017	662,003	1,044,014
電話加入権	670,732	670,732	0
ソフトウェア	899,067	230,714	668,353
商標権	156,938	238,818	△ 81,880
保証金	2,200,000	2,200,000	0
その他固定資産合計	5,632,754	4,002,267	1,630,487
固定資産合計	30,632,754	27,002,267	3,630,487
資産合計	2,616,232,411	104,264,941	2,511,967,470
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	37,907,847	30,806,012	7,101,835
仮受金	2,507,056,402	3,614,653	2,503,441,749
預り金	477,632	294,692	182,940
旅行代金等預り金	0	83,281	△ 83,281
流動負債合計	2,545,441,881	34,798,638	2,510,643,243
2 固定負債			
退職給付引当金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
固定負債合計	8,000,000	6,000,000	2,000,000
負債合計	2,553,441,881	40,798,638	2,512,643,243
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	62,790,530	63,466,303	△ 675,773
(うち基本財産への充当)			
(うち特定資産への充当)	(25,000,000)	(23,000,000)	(2,000,000)
一般正味財産合計	62,790,530	63,466,303	△ 675,773
正味財産合計	62,790,530	63,466,303	△ 675,773
負債及び正味財産合計額	2,616,232,411	104,264,941	2,511,967,470

令和4年度正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	227	210	17
		受取会費	会員受取会費	50,700,000	48,863,000	1,837,000
		受取補助金	受取県補助金	16,683,487,269	7,685,831,747	8,997,655,522
			受取国補助金	8,970,181	19,901,999	△ 10,931,818
			受取民間補助金	18,842,308	10,240,696	8,601,612
		受取委託金	受取県委託金	30,224,456	11,189,141	19,035,315
			受取民間委託金	12,253,503	5,928,480	6,325,023
		受取負担金	受取負担金	1,344,395	447,241	897,154
		事業収益	旅行代理業等事業収益	55,386	86,674	△ 31,288
		雑収益	受取利息	42,670	27,748	14,922
			雑収益	581,589	545,557	36,032
		経常収益計		16,806,501,984	7,783,062,493	9,023,439,491
	(2)経常費用	事業費	給料手当	20,891,882	20,299,855	592,027
			退職給付費用	648,000	620,740	27,260
			福利厚生費	7,127,365	6,065,080	1,062,285
			旅費交通費	11,910,845	3,597,126	8,313,719
			通信運搬費	1,593,466	3,132,458	△ 1,538,992
			消耗品費	1,279,927	1,922,136	△ 642,209
			印刷製本費	6,218,618	1,129,645	5,088,973
			使用料及び賃借料	12,202,299	5,705,496	6,496,803
			広告宣伝費	41,904,733	23,969,682	17,935,051
			保険料	856	0	856
			会議費	301,810	313,084	△ 11,274
			租税公課	1,852,600	545,200	1,307,400
			慶弔費	159,720	151,090	8,630
			支払負担金	1,181,000	22,671,992	△ 21,490,992
			支払出捐金	2,880,000	2,880,000	0
			支払補助金	3,055,360	1,475,455,670	△ 1,472,400,310
			委託費	16,643,985,279	6,163,180,834	10,480,804,445
			減価償却費	220,921	293,439	△ 72,518
			研修費	500,950	582,000	△ 81,050
			雑費	328,882	129,568	199,314
			小計	16,758,244,513	7,732,645,095	9,025,599,418
		管理費	給料手当	30,451,354	20,793,249	9,658,105
			退職手当	0	0	0
			退職給付費用	2,586,000	2,475,340	110,660
			福利厚生費	4,948,002	3,292,622	1,655,380
			旅費交通費	1,026,957	774,080	252,877
			通信運搬費	1,640,894	1,683,112	△ 42,218
			消耗品費	1,386,603	1,378,874	7,729
			印刷製本費	164,780	105,600	59,180
			使用料及び賃借料	2,270,509	2,335,449	△ 64,940
			広告宣伝費	250,000	0	250,000
			会議費	790,619	90,029	700,590
			慶弔費	126,618	350,200	△ 223,582
			委託費	639,068	945,000	△ 305,932
			減価償却費	363,552	278,994	84,558
			租税公課	1,652,130	1,272,700	379,430
			研修費	5,200	0	5,200
			雑費	630,958	692,756	△ 61,798
			小計	48,933,244	36,468,005	12,465,239
		経常費用計		16,807,177,757	7,769,113,100	9,038,064,657
		当期経常増減額		△ 675,773	13,949,393	△ 14,625,166
2 経常外増減の部	(1)経常外収益		前期補助金精算	0	1,432,600	△ 1,432,600
			前期受取負担金	0	385,000	△ 385,000
		経常外収益計		0	1,817,600	△ 1,817,600
	(2)経常外費用			0	0	0
		当期経常外増減額		0	1,817,600	△ 1,817,600
		当期一般正味財産増減額		△ 675,773	15,766,993	△ 16,442,766
		一般正味財産期首残高		63,466,303	47,699,310	15,766,993
		一般正味財産期末残高		62,790,530	63,466,303	△ 675,773
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						
				62,790,530	63,466,303	△ 675,773

令和4年度正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日から令和5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	227		227	
	会費	会員受取会費	25,350,000	25,350,000	50,700,000	
	受取補助金	受取県補助金	16,683,487,269		16,683,487,269	
		受取国補助金	8,970,181		8,970,181	
		受取民間補助金	18,269,808	572,500	18,842,308	
	受取委託金	受取県委託金	30,224,456		30,224,456	
		受取民間委託金	12,253,503		12,253,503	
	受取負担金	受取負担金	943,395	401,000	1,344,395	
	事業収益	旅行代理業等事業収益	55,386		55,386	
	雑収益	受取利息	23	42,647	42,670	
		雑収益	581,589		581,589	
経常収益計		16,780,135,837	26,366,147		16,806,501,984	
経常費用	事業費	給料手当	20,891,882		20,891,882	
		退職給付費用	648,000		648,000	
		福利厚生費	7,127,365		7,127,365	
		旅費交通費	11,910,845		11,910,845	
		通信運搬費	1,593,466		1,593,466	
		消耗品費	1,279,927		1,279,927	
		印刷製本費	6,218,618		6,218,618	
		使用料及び賃借料	12,202,299		12,202,299	
		広告宣伝費	41,904,733		41,904,733	
		保険料	856		856	
		会議費	301,810		301,810	
		租税公課	1,852,600		1,852,600	
		慶弔費	159,720		159,720	
		支払負担金	1,181,000		1,181,000	
		支払出捐金	2,880,000		2,880,000	
		支払補助金	3,055,360		3,055,360	
		委託費	16,643,985,279		16,643,985,279	
		減価償却費	220,921		220,921	
		研修費	500,950		500,950	
	雑費	328,882		328,882		
	小計		16,758,244,513		16,758,244,513	
	管理費	給料手当		30,451,354		30,451,354
		退職給付費用		2,586,000		2,586,000
		福利厚生費		4,948,002		4,948,002
		旅費交通費		1,026,957		1,026,957
		通信運搬費		1,640,894		1,640,894
		消耗品費		1,386,603		1,386,603
		印刷製本費		164,780		164,780
		使用料及び賃借料		2,270,509		2,270,509
		広告宣伝費		250,000		250,000
		会議費		790,619		790,619
		租税公課		1,652,130		1,652,130
		慶弔費		126,618		126,618
委託費			639,068		639,068	
減価償却費			363,552		363,552	
研修費		5,200		5,200		
雑費		630,958		630,958		
小計			48,933,244		48,933,244	
経常費用計		16,758,244,513	48,933,244		16,807,177,757	
当期経常増減額		21,891,324	△ 22,567,097		△ 675,773	
経常外収益計		0			0	
経常外費用計		0			0	
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		21,891,324	△ 22,567,097		△ 675,773	
一般正味財産期首残高					63,466,303	
一般正味財産期末残高					62,790,530	
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						
					62,790,530	

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 5 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			2,546,725,013
	第四北越銀行 県庁支店	運転資金として保有している	2,543,563,844
	第四北越銀行 県庁支店	運転資金として保有している	817,717
	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	573,828
	第四北越銀行 県庁支店	オンラインツアー入金他	1,769,624
未収金			38,874,644
	12件	令和4年文化・観光魅力発信事業 他	38,874,644
流 動 資 産 合 計			2,585,599,657
(固定資産)			
基本財産			0
特定資産			25,000,000
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	8,000,000
その他の固定資産			5,632,754
什器備品			1,706,017
	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	1,824
	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	1,704,193
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	899,067
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	156,938
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			30,632,754
資 産 合 計			2,616,232,411
(流動負債)			
未払金	100件	ガストロノミー推進事業委託 他	37,907,847
仮受金	新潟県	新潟県観光協会補助金の返還金	2,507,056,402
預り金	役職員 他	厚生保険料等の預り金である	477,632
流 動 負 債 合 計			2,545,441,881
(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	8,000,000
固 定 負 債 合 計			8,000,000
負 債 合 計			2,553,441,881
正 味 財 産			62,790,530