

貸借対照表

令和2年3月31日現在

令和元年度

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
【資産の部】			
1. 流動資産			
現金預金	104,683,603	67,463,044	37,220,559
現金	2,268	727,032	△ 724,764
小口現金	243,155	215,868	27,287
小口現金	53,155	25,868	27,287
釣銭資金	190,000	190,000	0
普通預金	104,438,180	66,520,144	37,918,036
未収金	33,177,536	67,568,286	△ 34,390,750
棚卸資産	1,386,461	1,450,423	△ 63,962
有価証券	3,000,000	3,000,000	0
立替金	0	0	0
前払金	0	12,940	△ 12,940
仮払金	0	0	0
流動資産合計	142,247,600	139,494,693	2,752,907
2. 固定資産			
基本財産			
基本財産	120,000,000	120,000,000	0
基本財産合計	120,000,000	120,000,000	0
その他の固定資産			
建物	58,268,894	61,660,205	△ 3,391,311
建物附属設備	1,123,603	2,228,922	△ 1,105,319
構築物	9,029,230	10,332,810	△ 1,303,580
什器備品	771,892	449,164	322,728
車輛運搬具	2	6,048,001	△ 6,047,999
無形固定資産	2,604,780	3,149,100	△ 544,320
リース資産	3,447,360	4,309,200	△ 861,840
投資有価証券	78,085	91,665	△ 13,580
保証金	7,200,000	7,200,000	0
電話加入権	391,636	391,636	0
修繕積立預金	4,160,000	4,160,000	0
調査活動積立預金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産合計	92,075,482	105,020,703	△ 12,945,221
固定資産合計	212,075,482	225,020,703	△ 12,945,221
資産合計	354,323,082	364,515,396	△ 10,192,314
【負債の部】			
1. 流動負債			
未払金	71,434,555	71,872,840	△ 438,285
前受金	20,000	60,000	△ 40,000
預り金	352,779	993,972	△ 641,193
委託販売預り金	10,400	98,752	△ 88,352
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	71,888,734	73,096,564	△ 1,207,830
2. 固定負債			
リース債務	3,726,000	4,374,000	△ 648,000
固定負債合計	3,726,000	4,374,000	△ 648,000
負債合計	75,614,734	77,470,564	△ 1,855,830
【正味財産の部】			
1. 指定正味財産			
寄附金	120,000,000	120,000,000	0
国庫補助金	3,552,400	4,066,000	△ 513,600
受取地方公共団体補助金	8,692,476	15,704,570	△ 7,012,094
指定正味財産合計	132,244,876	139,770,570	△ 7,525,694
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	146,463,472	147,274,262	△ 810,790
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	278,708,348	287,044,832	△ 8,336,484
負債及び正味財産合計	354,323,082	364,515,396	△ 10,192,314

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

公益財団法人佐世保観光コンベンション協会

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取 引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	0	0	104,683,603	0	104,683,603
未収金	29,614,233	3,002,706	560,597	0	33,177,536
棚卸資産	0	1,386,461	0	0	1,386,461
有価証券	0	0	3,000,000	0	3,000,000
他会計勘定	13,194,965	86,795,241	0	△ 99,990,206	0
流動資産合計	42,809,198	91,184,408	108,244,200	△ 99,990,206	142,247,600
2 固定資産					
(1) 基本財産					
銀行預金	0	0	100,000,000	0	100,000,000
投資有価証券	0	0	20,000,000	0	20,000,000
基本財産合計	0	0	120,000,000	0	120,000,000
(2) その他固定資産					
建物	0	58,268,894	0	0	58,268,894
建物附属設備	0	1,123,603	0	0	1,123,603
構築物	8,881,000	148,230	0	0	9,029,230
什器備品	759,094	12,798	0	0	771,892
車輛運搬具	1	1	0	0	2
リース資産	3,447,360	0	0	0	3,447,360
投資有価証券	0	0	78,085	0	78,085
無形固定資産	2,400,660	204,120	0	0	2,604,780
保証金	0	7,200,000	0	0	7,200,000
電話加入権	0	0	391,636	0	391,636
修繕積立預金	0	4,160,000	0	0	4,160,000
調査活動積立預金	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他固定資産合計	15,488,115	71,117,646	5,469,721	0	92,075,482
固定資産合計	15,488,115	71,117,646	125,469,721	0	212,075,482
資産合計	58,297,313	162,302,054	233,713,921	△ 99,990,206	354,323,082
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	37,638,279	29,994,776	3,801,500	0	71,434,555
前受金	0	20,000	0	0	20,000
預り金	0	10,400	352,779	0	363,179
未払法人税等	0	71,000	0	0	71,000
他会計勘定	0	0	99,990,206	△ 99,990,206	0
流動負債合計	37,638,279	30,096,176	104,144,485	△ 99,990,206	71,888,734
2 固定負債					
リース債務	3,726,000	0	0	0	3,726,000
固定負債合計	3,726,000	0	0	0	3,726,000
負債合計	41,364,279	30,096,176	104,144,485	△ 99,990,206	75,614,734
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	12,040,755	204,121	120,000,000	0	132,244,876
2 一般正味財産	4,892,279	132,001,757	9,569,436	0	146,463,472
正味財産合計	16,933,034	132,205,878	129,569,436	0	278,708,348
負債及び正味財産合計	58,297,313	162,302,054	233,713,921	△ 99,990,206	354,323,082

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

公益財団法人佐世保観光コンベンション協会

(単位:円)

科 目	令和元年度決算a	平成30年度決算b	増減(a-b)	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	54,420	92,420	△ 38,000	
1 基本財産受取利息	54,420	92,420	△ 38,000	
② 受取配当金	0	0	0	
1 受取配当金	0	0	0	
③ 受取会費	4,290,832	4,075,000	215,832	
1 受取会費	4,290,832	4,075,000	215,832	
④ 事業収益	144,147,675	192,955,327	△ 48,807,652	
1 受取賃貸料収益	19,644,016	20,165,640	△ 521,624	
2 駐車場収益	13,441,400	13,562,600	△ 121,200	
3 商品売上収益	2,765,104	3,149,434	△ 384,330	
4 チケット商品売上収益	34,564,675	75,652,775	△ 41,088,100	ハウステンボス企画チケット売上減
5 旅行業収益	40,704,558	47,887,131	△ 7,182,573	ふるさと納税売上減△6,350千円
6 観光バス売上収益	10,794,196	12,514,035	△ 1,719,839	クルーズバス海風売上減
7 旅行商品売上収益	0	0	0	
8 受取掲載料収益	3,843,000	3,740,086	102,914	
9 受託事業収益	18,390,726	16,283,626	2,107,100	日本遺産PR事業 +5,797千円 九十九島湾クラブ +2,230千円 展海峰クルーズ船寄港時対応業務 △4,946千円
⑤ 受取補助金等	170,186,813	164,448,653	5,738,160	
1 受取地方公共団体補助金	153,663,039	140,852,689	12,810,350	広域連携事業 +27,752千円 国際観光誘致 △4,288千円 クルーズ客船受入業務 △5,481千円 プラットフォーム △4,241千円
2 受取国庫補助金	3,823,280	14,556,700	△ 10,733,420	ブランド観光圏 △10,733千円
3 受取コンベンション開催補助金	4,550,000	1,000,000	3,550,000	コンベンション開催の増
4 受取補助金振替額	8,150,494	8,039,264	111,230	①観光バス減価償却費振替 6,047,999 ②ロゴ・マーケティング減価償却費振替 216,000 ③黒島備品減価償却費振替 170,042 ④アナウンスシステム減価償却費振替 174,960 ⑤小値賀看板減価償却費振替 1,284,000 ⑥解析ソフト減価償却費振替 153,360 ⑦レジスター減価償却振替 104,133
⑥ 受取負担金	4,901,632	7,135,089	△ 2,233,457	
1 受取負担金	4,901,632	7,135,089	△ 2,233,457	クルーズ客船受入負担金 △865千円 国際ターミナル臨時売店負担金 △928千円
⑦ 受取寄付金	0	0	0	
1 受取寄付金	0	0	0	
⑧ 雑収益	1,126,815	3,453,308	△ 2,326,493	
1 受取利息	1,044	1,029	15	
2 雑収益	1,125,771	3,452,279	△ 2,326,508	
経常収益計	324,708,187	372,159,797	△ 47,451,610	

科 目	令和元年度決算a	平成30年度決算b	増減(a-b)	備 考
(2) 経常費用				
⑨ 事業費	316,742,649	359,865,102	△ 43,122,453	
1 役員報酬	0	0	0	
2 給料手当	59,906,779	54,154,397	5,752,382	広域連携事業職員の増
3 臨時雇賃金	1,695,600	950,450	745,150	
4 福利厚生費	11,384,675	10,752,699	631,976	
5 旅費交通費	8,116,831	11,695,557	△ 3,578,726	国際観光誘致 △1,450千円 ブランド観光圏 △1,423千円 プラットフォーム △553千円
6 通信運搬費	3,522,351	3,139,078	383,273	
7 減価償却費	13,556,441	13,042,023	514,418	
8 消耗什器備品費	413,047	262,008	151,039	
9 消耗品費	642,378	540,681	101,697	
10 事務用品費	1,363,885	471,383	892,502	
11 修繕費	1,244,832	1,214,435	30,397	
12 印刷製本費	22,602,420	22,091,520	510,900	
13 燃料費	216,190	244,853	△ 28,663	
14 光熱水料費	8,314,320	8,926,600	△ 612,280	
15 賃借料	8,128,518	9,401,219	△ 1,272,701	クルーズ客船受入業務 △1,727千円
16 保険料	1,249,375	875,478	373,897	
17 諸謝金	136,000	330,000	△ 194,000	
18 租税公課	4,488,677	4,521,898	△ 33,221	
19 情報発信費	34,567,208	36,433,033	△ 1,865,825	広域連携事業 +1,876千円 クルーズ客船受入業務 △3,037千円 九十九島連携事業 △978千円
20 会議費	902,977	2,151,531	△ 1,248,554	国際観光誘致 △246千円 コンベンション誘致 △355千円 プラットフォーム △258千円 ブランド観光圏 △247千円
21 交際費	123,061	89,110	33,951	
22 新聞図書費	131,133	144,456	△ 13,323	
23 販売奨励金	0	100,000	△ 100,000	
24 旅行商品仕入	29,097,028	40,801,143	△ 11,704,115	売上減による仕入減
25 チケット商品売上仕入	33,114,573	71,816,360	△ 38,701,787	ハウステンボス企画チケット売上減による仕入減
26 商品仕入	2,016,250	2,158,664	△ 142,414	
27 人件費負担金	0	0	0	
28 支払負担金	5,784,099	6,125,737	△ 341,638	
29 支払助成金	4,680,600	1,000,000	3,680,600	コンベンション開催の増による助成金の増
30 支払寄付金	0	0	0	
31 支払手数料	581,135	851,759	△ 270,624	
32 委託費	58,749,514	55,575,682	3,173,832	広域連携事業 +13,737千円 ブランド観光圏 △5,619千円 展海峰クルーズ 船寄港時対応業務 △4,496千円
33 雑費	12,752	3,348	9,404	

科 目	令和元年度決算a	平成30年度決算b	増減(a-b)	備 考
⑩ 管理費	8,705,328	8,868,788	△ 163,460	
1 役員報酬	145,000	130,000	15,000	
2 給料手当	5,358,859	5,456,711	△ 97,852	
3 退職給付費用	0	0	0	
4 福利厚生費	1,399,179	1,427,277	△ 28,098	
5 旅費交通費	114,958	118,622	△ 3,664	
6 通信運搬費	101,981	99,953	2,028	
7 減価償却費	0	0	0	
8 消耗什器備品費	0	0	0	
9 消耗品費	46,465	25,019	21,446	
10 事務用品費	82,250	28,468	53,782	
11 修繕費	5,379	8,449	△ 3,070	
12 印刷製本費	87,048	131,374	△ 44,326	
13 燃料費	0	0	0	
14 光熱水料費	132,401	137,479	△ 5,078	
15 賃借料	311,889	297,190	14,699	
16 保険料	0	0	0	
17 諸謝金	0	0	0	
18 租税公課	73	652	△ 579	
19 情報発信・広告	7,851	10,562	△ 2,711	
20 会議費	64,721	36,903	27,818	
21 交際費	22,497	94,712	△ 72,215	
22 新聞図書費	8,476	13,692	△ 5,216	
23 人件費負担金	0	0	0	
24 支払負担金	36,663	98,533	△ 61,870	
25 支払助成金	0	0	0	
26 支払寄付金	0	0	0	
27 支払手数料	625,355	643,657	△ 18,302	
28 委託費	154,283	109,535	44,748	
29 雑費	0	0	0	
経常費用計	325,447,977	368,733,890	△ 43,285,913	
当期経常増減額	△ 739,790	3,425,907	△ 4,165,697	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	914,661	△ 914,661	
前期損益修正益	0	914,661	△ 914,661	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	968,110	△ 968,110	
前期損益修正損	0	968,110	△ 968,110	
固定資産除却損	0	0	0	
当期経常外増減額	0	△ 53,449	53,449	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 739,790	3,372,458	△ 4,112,248	
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 810,790	3,301,458	△ 4,112,248	
一般正味財産期首残高	147,274,262	143,972,804	3,301,458	
一般正味財産期末残高	146,463,472	147,274,262	△ 810,790	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	624,800	766,800	△ 142,000	レジスターの購入
一般正味財産への振替額	△ 8,150,494	△ 8,039,264	△ 111,230	指定正味財産減価償却費(1)経常収益⑤受取補助金等4. 受取補助金振替額に転記
当期指定正味財産増減額	△ 7,525,694	△ 7,272,464	△ 253,230	
指定正味財産期首残高	139,770,570	147,043,034	△ 7,272,464	
指定正味財産期末残高	132,244,876	139,770,570	△ 7,525,694	
III 正味財産期末残高	278,708,348	287,044,832	△ 8,336,484	

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	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計 (管理運営)	内部取引 控除	合計
	公1					収1	収2	他1	共通	小計			
	観光CV振興	観光圏整備	広域連携事業	共通費	小計	不動産賃貸	旅行・土産品	相互扶助					
I 一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
① 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,420	0	54,420
1 基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,420	0	54,420
② 受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③ 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	4,290,832	0	4,290,832	0	0	4,290,832
1 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	4,290,832	0	4,290,832	0	0	4,290,832
④ 事業収益	24,848,301	0	0	0	24,848,301	33,085,416	86,213,958	0	0	119,299,374	0	0	144,147,675
1 受取賃貸料	0	0	0	0	0	19,644,016	0	0	0	19,644,016	0	0	19,644,016
2 駐車場収益	0	0	0	0	0	13,441,400	0	0	0	13,441,400	0	0	13,441,400
3 商品売上	0	0	0	0	0	0	2,765,104	0	0	2,765,104	0	0	2,765,104
4 チケット商品売上	2,614,575	0	0	0	2,614,575	0	31,950,100	0	0	31,950,100	0	0	34,564,675
5 旅行業収益	0	0	0	0	0	0	40,704,558	0	0	40,704,558	0	0	40,704,558
6 観光バス売上	0	0	0	0	0	0	10,794,196	0	0	10,794,196	0	0	10,794,196
7 旅行商品売上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 受取掲載料	3,843,000	0	0	0	3,843,000	0	0	0	0	0	0	0	3,843,000
9 受託事業収益	18,390,726	0	0	0	18,390,726	0	0	0	0	0	0	0	18,390,726
⑤ 受取補助金等	70,378,100	65,833,710	27,752,044	0	163,963,854	0	6,222,959	0	0	6,222,959	0	0	170,186,813
1 受取地方公共団体補助金	65,828,100	60,082,895	27,752,044	0	153,663,039	0	0	0	0	0	0	0	153,663,039
2 受取国庫補助金	0	3,823,280	0	0	3,823,280	0	0	0	0	0	0	0	3,823,280
3 受取コンベンション開催補助金	4,550,000	0	0	0	4,550,000	0	0	0	0	0	0	0	4,550,000
4 受取補助金振替額	0	1,927,535	0	0	1,927,535	0	6,222,959	0	0	6,222,959	0	0	8,150,494
⑥ 受取負担金	4,901,632	0	0	0	4,901,632	0	0	0	0	0	0	0	4,901,632
1 受取負担金	4,901,632	0	0	0	4,901,632	0	0	0	0	0	0	0	4,901,632
⑦ 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧ 雑収益	0	0	0	0	0	0	758,771	156,000	0	914,771	212,044	0	1,126,815
1 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,044	0	1,044
2 雑収入	0	0	0	0	0	0	758,771	156,000	0	914,771	211,000	0	1,125,771
経常収益計	100,128,033	65,833,710	27,752,044	0	193,713,787	33,085,416	93,195,688	4,446,832	0	130,727,936	266,464	0	324,708,187

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	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計 (管理運営)	内部取引 控除	合計	
	公1					収1	収2	他1	共通	小計				
	観光CV振興	観光圏整備	広域連携事業	共通費	小計	不動産賃貸	旅行・土産品	相互扶助						
(2)経常費用														
⑨ 事業費	79,740,445	67,449,488	27,793,575	28,607,423	203,590,931	21,865,034	90,926,004	360,680	0	113,151,718	0	0	316,742,649	
1 役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 給料手当	4,064,372	23,490,142	8,321,294	18,889,986	54,765,794	160,764	4,953,428	26,793	0	5,140,985	0	0	59,906,779	
3 臨時雇賃金	109,850	836,425	749,325	0	1,695,600	0	0	0	0	0	0	0	1,695,600	
4 福利厚生費	616,112	3,879,103	1,335,936	4,894,049	10,725,200	41,649	610,886	6,940	0	659,475	0	0	11,384,675	
5 旅費交通費	4,067,760	3,349,944	267,097	381,909	8,066,710	2,512	46,197	1,412	0	50,121	0	0	8,116,831	
6 通信運搬費	1,063,756	1,273,784	93,285	455,344	2,886,169	62,809	488,633	84,740	0	636,182	0	0	3,522,351	
7 減価償却費	0	2,789,375	0	0	2,789,375	4,544,107	6,222,959	0	0	10,767,066	0	0	13,556,441	
8 消耗什器備品費	150,648	262,399	0	0	413,047	0	0	0	0	0	0	0	413,047	
9 消耗品費	162,253	175,178	97,399	171,018	605,848	1,124	35,182	224	0	36,530	0	0	642,378	
10 事務用品費	690,878	147,991	101,505	383,515	1,323,889	2,521	36,972	503	0	39,996	0	0	1,363,885	
11 修繕費	0	93,880	0	25,080	118,960	311,120	814,719	33	0	1,125,872	0	0	1,244,832	
12 印刷製本費	15,980,611	5,248,843	1,069,378	0	22,298,832	0	298,512	5,076	0	303,588	0	0	22,602,420	
13 燃料費	216,190	0	0	0	216,190	0	0	0	0	0	0	0	216,190	
14 光熱水料費	32,940	892,678	0	617,331	1,542,949	6,712,889	57,671	811	0	6,771,371	0	0	8,314,320	
15 賃借料	464,615	2,917,573	111,402	1,454,208	4,947,798	2,855,007	323,800	1,913	0	3,180,720	0	0	8,128,518	
16 保険料	135,100	0	0	0	135,100	323,570	790,705	0	0	1,114,275	0	0	1,249,375	
17 諸謝金	0	136,000	0	0	136,000	0	0	0	0	0	0	0	136,000	
18 租税公課	309,428	3,000	12,000	344	324,772	3,214,187	949,718	0	0	4,163,905	0	0	4,488,677	
19 情報発信費	24,497,664	7,702,857	1,876,504	36,610	34,113,635	240	438,063	15,270	0	453,573	0	0	34,567,208	
20 会議費	112,974	396,817	3,060	159,473	672,324	1,048	14,896	214,709	0	230,653	0	0	902,977	
21 交際費	0	0	0	104,902	104,902	689	17,333	137	0	18,159	0	0	123,061	
22 新聞図書費	1,650	85,959	0	39,520	127,129	260	3,692	52	0	4,004	0	0	131,133	
23 販売奨励金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 旅行商品仕入	0	0	0	0	0	0	29,097,028	0	0	29,097,028	0	0	29,097,028	
25 チケット商品仕入	2,375,585	0	0	0	2,375,585	0	30,738,988	0	0	30,738,988	0	0	33,114,573	
26 商品仕入	0	0	0	0	0	0	2,016,250	0	0	2,016,250	0	0	2,016,250	
27 人件費負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 支払負担金	5,424,812	95,100	0	133,650	5,653,562	878	129,484	175	0	130,537	0	0	5,784,099	
29 支払助成金	4,680,600	0	0	0	4,680,600	0	0	0	0	0	0	0	4,680,600	
30 支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 支払手数料	193,415	26,983	18,250	141,122	379,770	12,728	187,690	947	0	201,365	0	0	581,135	
32 委託費	14,377,862	13,645,457	13,737,140	719,362	42,479,821	3,616,932	12,651,816	945	0	16,269,693	0	0	58,749,514	
33 雑費	11,370	0	0	0	11,370	0	1,382	0	0	1,382	0	0	12,752	

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	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計 (管理運営)	内部取引 控除	合計										
	公1					収1	収2	他1	共通	小計													
	観光CV振興	観光圏整備	広域連携事業	共通費	小計	不動産賃貸	旅行・土産品	相互扶助															
⑩ 管理費	/										8,705,328	0	8,705,328										
1 役員報酬																					145,000	0	145,000
2 給料手当																					5,358,859	0	5,358,859
3 退職給付費用																					0	0	0
4 福利厚生費																					1,399,179	0	1,399,179
5 旅費交通費																					114,958	0	114,958
6 通信運搬費																					101,981	0	101,981
7 減価償却費																					0	0	0
8 消耗什器備品費																					0	0	0
9 消耗品費																					46,465	0	46,465
10 事務用品費																					82,250	0	82,250
11 修繕費																					5,379	0	5,379
12 印刷製本費																					87,048	0	87,048
13 燃料費																					0	0	0
14 光熱水料費																					132,401	0	132,401
15 賃借料																					311,889	0	311,889
16 保険料																					0	0	0
17 諸謝金																					0	0	0
18 租税公課																					73	0	73
19 情報発信費																					7,851	0	7,851
20 会議費																					64,721	0	64,721
21 交際費																					22,497	0	22,497
22 新聞図書費																					8,476	0	8,476
23 人件費負担金																					0	0	0
24 支払負担金																					36,663	0	36,663
25 支払助成金																					0	0	0
26 支払寄付金																					0	0	0
27 支払手数料																					625,355	0	625,355
28 委託費																					154,283	0	154,283
29 雑費											0	0	0										
経常費用計	79,740,445	67,449,488	27,793,575	28,607,423	203,590,931	21,865,034	90,926,004	360,680	0	113,151,718	8,705,328	0	325,447,977										
評価損益等調整前当期経常増減額	20,387,588	△ 1,615,778	△ 41,531	△ 28,607,423	△ 9,877,144	11,220,382	2,269,684	4,086,152	0	17,576,218	△ 8,438,864	0	△ 739,790										

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	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計 (管理運営)	内部取引 控除	合計
	公1					収1	収2	他1	共通	小計			
	観光CV振興	観光圏整備	広域連携事業	共通費	小計	不動産賃貸	旅行・土産品	相互扶助					
基本財産評価損益等					0					0			0
特定資産評価損益等					0					0			0
投資有価証券評価損益等					0					0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	20,387,588	△ 1,615,778	△ 41,531	△ 28,607,423	△ 9,877,144	11,220,382	2,269,684	4,086,152	0	17,576,218	△ 8,438,864	0	△ 739,790
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
前期損益修正益					0					0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
固定資産除却損					0	0				0			0
前期損益修正損					0	0				0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額				9,424,859	9,424,859	△ 3,693,587	△ 3,693,586	△ 2,037,686		△ 9,424,859	0		0
収益事業等会計から公益目的事業会計へ				9,424,859	9,424,859	△ 3,693,587	△ 3,693,586	△ 2,037,686		△ 9,424,859	0		0
収益事業等会計から法人会計へ										0	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	20,387,588	△ 1,615,778	△ 41,531	△ 19,182,564	△ 452,285	7,526,795	△ 1,423,902	2,048,466	0	8,151,359	△ 8,438,864	0	△ 739,790
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000	71,000	0	0	71,000
当期一般正味財産増減額					△ 452,285	7,526,795	△ 1,423,902	2,048,466	△ 71,000	8,080,359	△ 8,438,864	0	△ 810,790
一般正味財産期首残高					5,344,564					123,921,398	18,008,300		147,274,262
一般正味財産期末残高					4,892,279	7,526,795	△ 1,423,902	2,048,466	△ 71,000	132,001,757	9,569,436		146,463,472
II 指定正味財産増減の部													
受取補助金等	0	624,800	0	0	624,800					0			624,800
一般正味財産への振替額				0	△ 1,927,535		△ 6,222,959			△ 6,222,959			△ 8,150,494
当期指定正味財産増減額					△ 1,302,735		△ 6,222,959			△ 6,222,959	0	0	△ 7,525,694
指定正味財産期首残高					13,343,490					6,427,080	120,000,000		139,770,570
指定正味財産期末残高					12,040,755		△ 6,222,959		0	204,121	120,000,000	0	132,244,876
III 正味財産期末残高					16,933,034	7,526,795	△ 7,646,861	2,048,466	△ 71,000	132,205,878	129,569,436	0	278,708,348

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

ア. 満期保有目的の債券・・・償却原価法を採用している。

イ. その他の有価証券・・・期末帳簿価格をもって期末評価額とする。(原価法)

(2) 固定資産の減価償却について

建物・構築物、建物付属設備、備品、車両運搬具・・・定率法によっている。

(3) たな卸資産の評価基準及び評価方法について

最終仕入原価法による。

(4) リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引・・・通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(5) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理・・・税込み方式によっている。

(6) 引当金の計上基準

退職給付は、給与規程に基づき中小企業退職金共済機構に加入している。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	20,000,000	0	0	20,000,000
定期預金	80,000,000	0	0	80,000,000
投資有価証券	20,000,000	0	0	20,000,000
小計(基本金)	120,000,000	0	0	120,000,000
合 計	120,000,000	0	0	120,000,000

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。（単位：円）

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
普通預金	20,000,000	20,000,000	0	0
定期預金	80,000,000	80,000,000	0	0
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0	0
小計(基本金)	120,000,000	120,000,000	0	0
合 計	120,000,000	120,000,000	0	0

5. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。（単位：円）

科 目	取 得 価 格	減価償却累計額	当 期 末 残 高
建 物	246,170,000	187,901,106	582,68,894
建物付属設備	113,492,713	112,369,110	1,123,603
構 築 物	15,574,900	6,545,670	9,029,230
備 品	11,297,467	10,525,575	771,892
車 輦 運 搬 具	57,073,887	57,073,885	2
無形固定資産	3,801,600	1,196,820	2,604,780
リ ー ス 資 産	4,536,000	1,088,640	3,447,360
合 計	451,946,567	376,700,806	75,245,761

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高。

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。（単位：円）

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
平成31年度佐世保観光コンベンション協会事業補助金	佐世保市	0	37,445,071	37,445,071	0	—
平成31年度国際観光誘致、訪日外国人誘致事業補助金	佐世保市	0	9,071,347	9,071,347	0	—
平成31年度クルーズ客船受入業務補助金	佐世保市	0	8,836,442	8,836,442	0	—
平成31年度九十九島誘客事業補助金	佐世保市	0	9,993,240	9,993,240	0	—
平成31年度広域連携事業補助金	佐世保市	0	27,752,044	27,752,044	0	—

平成 31 年度コンベンション開催 助成金交付事業補助金	佐世保市	0	2,800,000	2,800,000	0	—
平成 31 年度コンベンション開催 助成金交付事業補助金	長崎県	0	1,750,000	1,750,000	0	—
平成 31 年度修学旅行新規 施策事業補助金	佐世保市	0	482,000	482,000	0	—
平成 31 年度「海風の国」 佐世保・小値賀観光圏 プラットフォーム事業負担金	佐世保市	0	33,313,526	33,313,526	0	—
平成 31 年度「海風の国」 佐世保・小値賀観光圏 プラットフォーム事業負担金	小値賀町	0	31,108	31,108	0	—
平成 31 年度観光地域 ブランド確立支援事業 補助金	長崎県	0	6,497,000	6,497,000	0	—
平成 31 年度観光地域 ブランド確立支援事業 補助金	佐世保市	0	18,369,894	18,369,894	0	—
平成 31 年度観光地域 ブランド確立支援事業 補助金	小値賀町	0	2,496,167	2,496,167	0	—
平成 31 年度観光地域 ブランド確立支援事業 補助金	国土交通 省	0	3,823,280	3,823,280	0	—
合 計		0	162,661,119	162,661,119	0	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記に記載
2. 引当金の明細
記載する引当金はありません。

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(公財) 佐世保観光コンベンション協会

(単位:円)

		場所・物量等	使用目的等	金 額	
(流動資産)	現 金	大口現金	令和元年度収入等	2,268	
		小口現金	運転資金、釣銭資金として	243,155	
		小口現金	運転資金(手元現金)	53,155	
	預 金	小口現金	釣銭資金(販売用、駐車場用)	190,000	
		普通預金		104,438,180	
		親和銀行佐世保支店/普通No.4178380	運転資金として	38,218,156	
		親和銀行佐世保/観光圏/普通No.4223385	同上	8,826,381	
		九州ひぜん信用金庫/普通No.00785228	同上	1,482,660	
		十八銀行佐世保駅前/普通No.0403627	同上	8,100,122	
		十八銀行佐世保駅前/駐車場口/普通No.1014498	同上	5,741,911	
		十八銀行佐世保駅前/旅行専用/普通No.1013978	同上	18,565,121	
		十八銀行佐世保駅前/クルーズ/普通No.1013978	同上	7,377,393	
		親和銀行佐世保/ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ 確立支援/普通No.423254	同上	10,266,898	
	親和銀行佐世保/旅行業用/普通No.4234522	同上	5,764,631		
	親和銀行佐世保/九十九島PR/普通No.4239125	同上	94,907		
未 収 金		補助事業費、委託事業費、ｸﾞﾗﾝｽ 掲載料ほか	33,177,536		
棚卸資産		期末棚卸資産	1,386,461		
有価証券		させばパールシー(株) 60株	3,000,000		
前払金			0		
流動資産合計				142,247,600	
(固定資産)	基本財産	銀行預金・投資有価証券		120,000,000	
		銀行預金	銀行預金		
			親和銀行佐世保支店・定期No.3002171	基本財産	10,000,000
			親和銀行佐世保支店・普通No.4178401	同上	12,000,000
			九州ひぜん信用金庫・定期No.0653763	同上	10,000,000
			九州ひぜん信用金庫・普通No.0217496	同上	8,000,000
			十八銀行佐世保駅前支店・定期No.4034191	同上	10,000,000
		十八銀行佐世保駅前支店・定期No.4095789	同上	50,000,000	
	その他固定資産	投資有価証券	投資有価証券	基本財産(野村証券)	20,000,000
			投資有価証券(指定)・国庫債券		
		建物	観光交流センター(佐世保市干尽町)		58,268,894
		建物付属設備	観光交流センター(佐世保市干尽町)		1,123,603
		構築物	構築物		9,029,230
			観光交流センター(佐世保市干尽町)		148,230
			小値賀島内観光案内板		8,881,000
		什器備品	什器備品		771,892
			観光交流センター(佐世保市干尽町)		12,798
			黒島ウエルカムハウス備品、レジスター		759,094
		車輛運搬具	バス1台、電動アシスト自転車	クルーズバス「海風」	2
		無形固定資産	キャッチコピー・ロゴマーク、多言語アナウンスシステム	観光圏キャッチコピー・ロゴマーク、多言語アナウンスシステム、統計解析ソフト	2,604,780
リース資産		観光地点調査カウンターリース		3,447,360	
電話加入権	5台		391,636		
保証金	第2種旅行業登録弁済業務保証金		2,200,000		
保証金	募集型企画旅行取扱委託業務営業保証金		5,000,000		
投資有価証券	国庫債券(利金調整)		78,085		
調査活動積立預金	親和銀行佐世保支店・普通No.4178401		3,000,000		
	九州ひぜん信用金庫・普通No.0217496		2,000,000		
建物修繕積立預金	親和銀行佐世保支店・普通No.4178401		4,160,000		
固定資産合計				212,075,482	
資産合計				354,323,082	
(流動負債)	未払金		事業に関する諸経費	71,434,555	
			R2年度分会費前受金	20,000	
				352,779	
	前受金		源泉課税等	349,539	
			緒口	3,240	
	預り金		事業に関する預り金	10,400	
委託販売預り金			71,000		
未払法人税等		令和元年度法人税、市県民税、事業税			
流動負債合計				71,888,734	
(固定負債)	リース債務		カウンターリース料	3,726,000	
固定負債合計				3,726,000	
負債合計				75,614,734	
正味財産				278,708,348	

監査報告書


公益財団法人佐世保観光コンベンション協会

理事長 飯田満治 殿

令和2年5月8日

公益財団法人佐世保観光コンベンション協会

監事

村田 裕 長 

監事

八起 亨 介 

私は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの事業年度における会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告する。

1. 監査の方法の概要

- (1) 会計監査について、帳簿及び関係書類の閲覧など、必要と思われる監査手続を用いて計算書類の正確性を検討した。
- (2) 業務監査について、理事会に出席し理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など、必要と思われる監査手続を用いて業務執行の妥当性を検討した。

2. 監査意見

- (1) 貸借対照表、正味財産増減計算書及びその附属明細書並びに財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の損益及び財産の状況を正しく示していると認める。
- (2) 事業報告の内容は真実であると認める。
- (3) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はないと認める。