

## 貸借対照表

令和4年3月31日現在

令和3年度

(単位：円)

| 科 目                   | 当年度             | 前年度             | 増 減          |
|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>【資産の部】</b>         |                 |                 |              |
| <b>1. 流動資産</b>        |                 |                 |              |
| 現 金 預 金               | 68,969,870      | 58,100,920      | 10,868,950   |
| 現 金                   | 14,770          | 11,680          | 3,090        |
| 小 口 現 金               | 212,273         | 203,702         | 8,571        |
| 小 口 現 金               | 82,273          | 13,702          | 68,571       |
| 釣 銭 資 金               | 130,000         | 190,000         | △ 60,000     |
| 普 通 預 金               | 68,742,827      | 57,885,538      | 10,857,289   |
| 未 収 金                 | 27,636,176      | 54,614,132      | △ 26,977,956 |
| 棚 卸 資 産               | 1,440,433       | 1,464,005       | △ 23,572     |
| 有 価 証 券               | 3,000,000       | 3,000,000       | 0            |
| 前 払 金                 | 204,400         | 417,900         | △ 213,500    |
| 仮 払 金                 | 0               | 43,150          | △ 43,150     |
| 流 動 資 産 合 計           | 101,250,879     | 117,640,107     | △ 16,389,228 |
| <b>2. 固定資産</b>        |                 |                 |              |
| 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                   | 52,035,580      | 55,064,105      | △ 3,028,525  |
| 建 物 附 属 設 備           | 9,141           | 18,284          | △ 9,143      |
| 構 築 物                 | 6,416,730       | 7,728,077       | △ 1,311,347  |
| 什 器 備 品               | 3,410,368       | 5,512,232       | △ 2,101,864  |
| 車 輛 運 搬 具             | 2               | 2               | 0            |
| 無 形 固 定 資 産           | 1,661,940       | 2,060,460       | △ 398,520    |
| リ ー ス 資 産             | 2,206,311       | 2,757,888       | △ 551,577    |
| 投 資 有 価 証 券           | 50,925          | 64,505          | △ 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   | 82,542,633      | 89,957,189      | △ 7,414,556  |
| 固 定 資 産 合 計           | 202,542,633     | 209,957,189     | △ 7,414,556  |
| 資 産 合 計               | 303,793,512     | 327,597,296     | △ 23,803,784 |
| <b>【負債の部】</b>         |                 |                 |              |
| <b>1. 流動負債</b>        |                 |                 |              |
| 未 払 金                 | 45,200,229      | 57,594,218      | △ 12,393,989 |
| 前 受 金                 | 40,000          | 0               | 40,000       |
| 預 り 金                 | 394,452         | 325,792         | 68,660       |
| 委 託 販 売 預 り 金         | 0               | 0               | 0            |
| 未 払 法 人 税 等           | 71,000          | 71,000          | 0            |
| 流 動 負 債 合 計           | 45,705,681      | 57,991,010      | △ 12,285,329 |
| <b>2. 固定負債</b>        |                 |                 |              |
| リ ー ス 債 務             | 2,430,000       | 3,078,000       | △ 648,000    |
| 固 定 負 債 合 計           | 2,430,000       | 3,078,000       | △ 648,000    |
| 負 債 合 計               | 48,135,681      | 61,069,010      | △ 12,933,329 |
| <b>【正味財産の部】</b>       |                 |                 |              |
| <b>1. 指定正味財産</b>      |                 |                 |              |
| 寄 附 金                 | 120,000,000     | 120,000,000     | 0            |
| 国 庫 補 助 金             | 2,605,411       | 3,038,800       | △ 433,389    |
| 受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金 | 8,779,397       | 12,129,897      | △ 3,350,500  |
| 指 定 正 味 財 産 合 計       | 131,384,808     | 135,168,697     | △ 3,783,889  |
| (うち基本財産への充当額)         | ( 120,000,000 ) | ( 120,000,000 ) | ( 0 )        |
| <b>2. 一般正味財産</b>      | 124,273,023     | 131,359,589     | △ 7,086,566  |
| (うち基本財産への充当額)         | ( 0 )           | ( 0 )           | ( 0 )        |
| 正 味 財 産 合 計           | 255,657,831     | 266,528,286     | △ 10,870,455 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計   | 303,793,512     | 327,597,296     | △ 23,803,784 |

## 貸借対照表内訳表

令和4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<br>事業会計 | 収益事業<br>等会計 | 法人会計        | 内部取<br>引消去   | 合 計         |
|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |              |             |             |              |             |
| 1 流動資産            |              |             |             |              |             |
| 現金預金              | 0            | 0           | 68,969,870  | 0            | 68,969,870  |
| 未収金               | 21,019,881   | 6,254,352   | 361,943     | 0            | 27,636,176  |
| 棚卸資産              | 0            | 1,440,433   | 0           | 0            | 1,440,433   |
| 有価証券              | 0            | 0           | 3,000,000   | 0            | 3,000,000   |
| 前払金               | 0            | 185,500     | 18,900      | 0            | 204,400     |
| 他会計勘定             | 0            | 89,517,836  | 0           | △ 89,517,836 | 0           |
| 流動資産合計            | 21,019,881   | 97,398,121  | 72,350,713  | △ 89,517,836 | 101,250,879 |
| 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            | 52,035,580  | 0           | 0            | 52,035,580  |
| 建物附属設備            | 0            | 9,141       | 0           | 0            | 9,141       |
| 構築物               | 6,313,000    | 103,730     | 0           | 0            | 6,416,730   |
| 什器備品              | 3,409,866    | 502         | 0           | 0            | 3,410,368   |
| 車輛運搬具             | 1            | 1           | 0           | 0            | 2           |
| リース資産             | 2,206,311    | 0           | 0           | 0            | 2,206,311   |
| 投資有価証券            | 0            | 0           | 50,925      | 0            | 50,925      |
| 無形固定資産            | 1,661,940    | 0           | 0           | 0            | 1,661,940   |
| 保証金               | 0            | 7,200,000   | 0           | 0            | 7,200,000   |
| 電話加入権             | 0            | 0           | 391,636     | 0            | 391,636     |
| 建物修繕積立預金          | 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         | 13,591,118   | 63,508,954  | 5,442,561   | 0            | 82,542,633  |
| 固定資産合計            | 13,591,118   | 63,508,954  | 125,442,561 | 0            | 202,542,633 |
| 資産合計              | 34,610,999   | 160,907,075 | 197,793,274 | △ 89,517,836 | 303,793,512 |
| <b>II 負債の部</b>    |              |             |             |              |             |
| 1 流動負債            |              |             |             |              |             |
| 未払金               | 12,916,431   | 29,583,176  | 2,700,622   | 0            | 45,200,229  |
| 前受会費              | 0            | 40,000      | 0           | 0            | 40,000      |
| 預り金               | 0            | 0           | 394,452     | 0            | 394,452     |
| 未払法人税等            | 0            | 71,000      | 0           | 0            | 71,000      |
| 他会計勘定             | 13,421,200   | 0           | 76,096,636  | △ 89,517,836 | 0           |
| 流動負債合計            | 26,337,631   | 29,694,176  | 79,191,710  | △ 89,517,836 | 45,705,681  |
| 2 固定負債            |              |             |             |              |             |
| リース債務             | 2,430,000    | 0           | 0           | 0            | 2,430,000   |
| 固定負債合計            | 2,430,000    | 0           | 0           | 0            | 2,430,000   |
| 負債合計              | 28,767,631   | 29,694,176  | 79,191,710  | △ 89,517,836 | 48,135,681  |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |             |             |              |             |
| 1 指定正味財産          | 11,384,807   | 1           | 120,000,000 | 0            | 131,384,808 |
| 2 一般正味財産          | △ 5,541,439  | 131,212,898 | △ 1,398,436 | 0            | 124,273,023 |
| 正味財産合計            | 5,843,368    | 131,212,899 | 118,601,564 | 0            | 255,657,831 |
| 負債及び正味財産合計        | 34,610,999   | 160,907,075 | 197,793,274 | △ 89,517,836 | 303,793,512 |

# 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

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3年度決算a    | 令和2年度決算b    | 増減(a-b)      | 備 考  |
|---------------------|-------------|-------------|--------------|--|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |             |             |              |  |
| <b>1. 経常増減の部</b>    |             |             |              |  |
| (1) 経常収益            |             |             |              |  |
| ① 基本財産運用益           | 48,020      | 54,439      | △ 6,419      |  |
| 1 基本財産受取利息          | 48,020      | 54,439      | △ 6,419      |  |
| ② 受取配当金             | 0           | 0           | 0            |  |
| 1 受取配当金             | 0           | 0           | 0            |  |
| ③ 受取会費              | 3,770,000   | 40,000      | 3,730,000    |  |
| 1 受取会費              | 3,770,000   | 40,000      | 3,730,000    | R2:会費請求なし  |
| ④ 事業収益              | 83,560,941  | 135,463,803 | △ 51,902,862 |  |
| 1 受取賃貸料収益           | 20,758,640  | 19,545,539  | 1,213,101    | R2:コロナ減免あり   |
| 2 駐車場収益             | 0           | 12,454,230  | △ 12,454,230 | R3.4月駐車場閉鎖   |
| 3 商品売上収益            | 2,081,035   | 1,106,333   | 974,702      | 商品売上増  |
| 4 チケット商品売上収益        | 15,624,150  | 35,948,990  | △ 20,324,840 | R2:GoToトラベルの影響で企画チケット売上増   |
| 5 旅行業収益             | 28,001,875  | 16,281,236  | 11,720,639   | ふるさと納税売上増  |
| 6 観光バス売上収益          | 2,589,565   | 3,413,706   | △ 824,141    | コロナの影響による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           | 330,000     | 0           | 330,000      |  |
| 9 受託事業収益            | 14,175,676  | 46,713,769  | △ 32,538,093 | R2:九十九島PR事業 △3,600千円<br>R2:日本遺産PR事業 △5,445千円<br>R2:九十九島湾クラブPR事業 △4,000千円<br>R2:わくわくCPNプロモーション事業 △20,000千円  |
| ⑤ 受取補助金等            | 421,865,502 | 260,437,793 | 161,427,709  |  |
| 1 受取地方公共団体補助金       | 180,427,230 | 148,158,234 | 32,268,996   | 公式HPリニューアル事業 +18,260千円<br>日本遺産PR事業 +2,000千円<br>デザインেশョンキャンペーン事業 +2,996千円<br>国内観光誘致 +7,237千円  |
| 2 受取国庫補助金           | 7,314,383   | 18,004,740  | △ 10,690,357 | R2:誘客多角化事業 △13,349千円   |
| 3 受取コンベンション開催補助金    | 0           | 0           | 0            |  |
| 4 受取地方公共団体助成金       | 229,795,000 | 91,854,400  | 137,940,600  | 宿泊キャンペーン助成金 +213,518千円   |
| 5 受取補助金振替額          | 4,328,889   | 2,420,419   | 1,908,470    | ①ロゴマークデザイン減価償却費振替 216,000<br>②黒島備品減価償却費振替 68,379<br>③アナウンスシステム減価償却費振替 29,160<br>④小値賀看板減価償却費振替 1,284,000<br>⑤解析ソフト減価償却費振替 153,360<br>⑥レジスター減価償却費振替 124,960<br>⑦公衆無線LAN減価償却振替額 324,154<br>⑧デジタルサイネージ減価償却振替額 1,981,747<br>⑨パンフレットラック減価償却振替額 134,635<br>⑩来客用検温器減価償却振替額 4,578<br>⑪物品販売用棚減価償却振替額 7,916 |
| ⑥ 受取負担金             | 1,359,505   | 1,085,696   | 273,809      |  |
| 1 受取負担金             | 1,359,505   | 1,085,696   | 273,809      |  |
| ⑦ 受取寄付金             | 0           | 0           | 0            |  |
| 1 受取寄付金             | 0           | 0           | 0            |  |
| ⑧ 雑収益               | 2,254,719   | 1,581,420   | 673,299      |  |
| 1 受取利息              | 1,246       | 1,215       | 31           |  |
| 2 雑収益               | 2,253,473   | 1,580,205   | 673,268      |  |
| 経常収益計               | 512,858,687 | 398,663,151 | 114,195,536  |  |

| 科 目           | 令和3年度決算a    | 令和2年度決算b    | 増減(a-b)      | 備 考  |
|---------------|-------------|-------------|--------------|--|
| (2)経常費用       |             |             |              |  |
| ⑨ 事業費         | 510,946,561 | 404,987,037 | 105,959,524  |  |
| 1 役員報酬        | 0           | 0           | 0            |  |
| 2 給料手当        | 71,403,903  | 67,006,144  | 4,397,759    | 職員欠員分1名補充  |
| 3 臨時雇賃金       | 0           | 0           | 0            |  |
| 4 福利厚生費       | 13,928,666  | 12,382,467  | 1,546,199    |  |
| 5 旅費交通費       | 2,879,122   | 2,253,454   | 625,668      |  |
| 6 通信運搬費       | 3,748,299   | 3,687,546   | 60,753       |  |
| 7 減価償却費       | 7,945,960   | 7,448,953   | 497,007      |  |
| 8 消耗什器備品費     | 0           | 288,246     | △ 288,246    |  |
| 9 消耗品費        | 791,374     | 917,251     | △ 125,877    |  |
| 10 事務用品費      | 540,211     | 911,553     | △ 371,342    |  |
| 11 修繕費        | 1,869,560   | 822,932     | 1,046,628    | 観光交流センター+934千円   |
| 12 印刷製本費      | 5,490,509   | 4,184,041   | 1,306,468    | 印刷物事業 +1,772千円   |
| 13 燃料費        | 204,333     | 0           | 204,333      |  |
| 14 光熱水料費      | 11,300,721  | 8,671,850   | 2,628,871    | 観光交流センター +2,842千円  |
| 15 賃借料        | 10,412,245  | 10,017,659  | 394,586      |  |
| 16 保険料        | 498,306     | 447,668     | 50,638       |  |
| 17 諸謝金        | 476,000     | 425,000     | 51,000       |  |
| 18 租税公課       | 2,824,237   | 3,282,664   | △ 458,427    |  |
| 19 情報発信費      | 27,550,290  | 42,170,183  | △ 14,619,893 | R2:九十九島PR事業 △1,826千円<br>R2:日本遺産PR事業 △2,966千円<br>R2:九十九島湾クラブPR事業 △3,304千円 |
| 20 会議費        | 182,968     | 511,365     | △ 328,397    |  |
| 21 交際費        | 47,129      | 69,051      | △ 21,922     |  |
| 22 新聞図書費      | 141,444     | 188,064     | △ 46,620     |  |
| 23 販売奨励金      | 0           | 0           | 0            |  |
| 24 旅行商品仕入     | 19,824,570  | 11,711,524  | 8,113,046    | 佐世保宿泊券仕入増  |
| 25 チケット商品売上仕入 | 14,981,927  | 34,741,212  | △ 19,759,285 | 企画チケット売上減による仕入減  |
| 26 商品仕入       | 1,498,252   | 745,270     | 752,982      |  |
| 27 人件費負担金     | 0           | 0           | 0            |  |
| 28 支払負担金      | 1,375,417   | 1,313,417   | 62,000       |  |
| 29 支払助成金      | 229,981,000 | 91,854,400  | 138,126,600  | 宿泊キャンペーン +142,477千円  |
| 30 支払寄付金      | 0           | 0           | 0            |  |
| 31 支払手数料      | 1,198,539   | 779,490     | 419,049      |  |
| 32 委託費        | 79,847,344  | 98,152,675  | △ 18,305,331 | R2:わくわくCPNプロモーション事業 △18,361千円  |
| 33 雑費         | 4,235       | 2,958       | 1,277        |  |

| 科 目                  | 令和3年度決算a           | 令和2年度決算b           | 増減(a-b)             | 備 考                                     |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|
| ⑩ 管理費                | 8,927,676          | 8,708,997          | 218,679             |   |
| 1 役員報酬               | 140,000            | 75,000             | 65,000              |   |
| 2 給料手当               | 5,610,656          | 5,532,916          | 77,740              |   |
| 3 退職給付費用             | 0                  | 0                  | 0                   |   |
| 4 福利厚生費              | 1,502,334          | 1,468,871          | 33,463              |   |
| 5 旅費交通費              | 31,993             | 40,228             | △ 8,235             |   |
| 6 通信運搬費              | 117,656            | 99,029             | 18,627              |   |
| 7 減価償却費              | 0                  | 0                  | 0                   |   |
| 8 消耗什器備品費            | 0                  | 10,668             | △ 10,668            |   |
| 9 消耗品費               | 46,099             | 26,697             | 19,402              |   |
| 10 事務用品費             | 48,399             | 68,337             | △ 19,938            |   |
| 11 修繕費               | 7,664              | 0                  | 7,664               |   |
| 12 印刷製本費             | 101,079            | 76,230             | 24,849              |   |
| 13 燃料費               | 0                  | 0                  | 0                   |   |
| 14 光熱水料費             | 147,828            | 140,007            | 7,821               |   |
| 15 賃借料               | 344,214            | 353,075            | △ 8,861             |   |
| 16 保険料               | 0                  | 0                  | 0                   |   |
| 17 諸謝金               | 0                  | 0                  | 0                   |   |
| 18 租税公課              | 163                | 326                | △ 163               |   |
| 19 情報発信・広告           | 9,780              | 4,890              | 4,890               |   |
| 20 会議費               | 14,297             | 6,261              | 8,036               |   |
| 21 交際費               | 9,177              | 13,447             | △ 4,270             |   |
| 22 新聞図書費             | 12,388             | 9,128              | 3,260               |   |
| 23 人件費負担金            | 0                  | 0                  | 0                   |   |
| 24 支払負担金             | 68,358             | 68,358             | 0                   |   |
| 25 支払手数料             | 618,350            | 618,410            | △ 60                |   |
| 26 委託費               | 97,241             | 97,119             | 122                 |   |
| 27 雑費                | 0                  | 0                  | 0                   |   |
| 経常費用計                | 519,874,237        | 413,696,034        | 106,178,203         |   |
| 当期経常増減額              | △ 7,015,550        | △ 15,032,883       | 8,017,333           |   |
| <b>2. 経常外増減の部</b>    |                    |                    |                     |   |
| (1) 経常外収益            |                    |                    |                     |   |
| 経常外収益計               | 0                  | 0                  | 0                   |   |
| 前期損益修正益              | 0                  | 0                  | 0                   |   |
| (2) 経常外費用            |                    |                    |                     |   |
| 経常外費用計               | 16                 | 0                  | 16                  |   |
| 前期損益修正損              | 0                  | 0                  | 0                   |   |
| 固定資産除却損              | 16                 | 0                  | 16                  |   |
| 当期経常外増減額             | △ 16               | 0                  | △ 16                |   |
| 他会計振替額               | 0                  | 0                  | 0                   |   |
| 税引前当期一般正味財産増減額       | △ 7,015,566        | △ 15,032,883       | 8,017,317           |   |
| 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          | △ 7,086,566        | △ 15,103,883       | 8,017,317           |   |
| 一般正味財産期首残高           | 131,359,589        | 146,463,472        | △ 15,103,883        |   |
| 一般正味財産期末残高           | 124,273,023        | 131,359,589        | △ 7,086,566         |   |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |                    |                    |                     |   |
| 受取補助金等               | 545,000            | 5,344,240          | △ 4,799,240         |   |
| 一般正味財産への振替額          | △ 4,328,889        | △ 2,420,419        | △ 1,908,470         | 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          | △ 3,783,889        | 2,923,821          | △ 6,707,710         |   |
| 指定正味財産期首残高           | 135,168,697        | 132,244,876        | 2,923,821           |   |
| 指定正味財産期末残高           | 131,384,808        | 135,168,697        | △ 3,783,889         |   |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | <b>255,657,831</b> | <b>266,528,286</b> | <b>△ 10,870,455</b> |   |

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                 | 公益目的事業会計    |            |            |     |             | 収益事業等会計    |            |           |    |            | 法人会計<br>(管理運営) | 内部取引<br>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      |    |            |                |            |             |  |
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |             |            |            |     |             |            |            |           |    |            |                |            |             |  |
| <b>1. 経常増減の部</b>    |             |            |            |     |             |            |            |           |    |            |                |            |             |  |
| (1) 経常収益            |             |            |            |     |             |            |            |           |    |            |                |            |             |  |
| ① 基本財産運用益           | 0           | 0          | 0          | 0   | 0           | 0          | 0          | 0         | 0  | 0          | 48,020         | 0          | 48,020      |  |
| 1 基本財産受取利息          | 0           | 0          | 0          | 0   | 0           | 0          | 0          | 0         | 0  | 0          | 48,020         | 0          | 48,020      |  |
| 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          | 3,770,000 | 0  | 3,770,000  | 0              | 0          | 3,770,000   |  |
| 1 受取会費              | 0           | 0          | 0          | 0   | 0           | 0          | 0          | 3,770,000 | 0  | 3,770,000  | 0              | 0          | 3,770,000   |  |
| ④ 事業収益              | 15,952,876  | 0          | 0          | 0   | 15,952,876  | 20,758,640 | 46,849,425 | 0         | 0  | 67,608,065 | 0              | 0          | 83,560,941  |  |
| 1 受取賃貸料             | 0           | 0          | 0          | 0   | 0           | 20,758,640 | 0          | 0         | 0  | 20,758,640 | 0              | 0          | 20,758,640  |  |
| 2 駐車場収益             | 0           | 0          | 0          | 0   | 0           | 0          | 0          | 0         | 0  | 0          | 0              | 0          | 0           |  |
| 3 商品売上              | 0           | 0          | 0          | 0   | 0           | 0          | 2,081,035  | 0         | 0  | 2,081,035  | 0              | 0          | 2,081,035   |  |
| 4 チケット商品売上          | 1,447,200   | 0          | 0          | 0   | 1,447,200   | 0          | 14,176,950 | 0         | 0  | 14,176,950 | 0              | 0          | 15,624,150  |  |
| 5 旅行業収益             | 0           | 0          | 0          | 0   | 0           | 0          | 28,001,875 | 0         | 0  | 28,001,875 | 0              | 0          | 28,001,875  |  |
| 6 観光バス売上            | 0           | 0          | 0          | 0   | 0           | 0          | 2,589,565  | 0         | 0  | 2,589,565  | 0              | 0          | 2,589,565   |  |
| 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             | 330,000     | 0          | 0          | 0   | 330,000     | 0          | 0          | 0         | 0  | 0          | 0              | 0          | 330,000     |  |
| 9 受託事業収益            | 14,175,676  | 0          | 0          | 0   | 14,175,676  | 0          | 0          | 0         | 0  | 0          | 0              | 0          | 14,175,676  |  |
| ⑤ 受取補助金等            | 319,768,814 | 68,354,876 | 24,510,413 | 0   | 412,634,103 | 187,164    | 2,774,235  | 31,194    | 0  | 2,992,593  | 6,238,806      | 0          | 421,865,502 |  |
| 1 受取地方公共団体補助金       | 89,973,814  | 56,740,764 | 24,510,413 | 0   | 171,224,991 | 187,164    | 2,745,075  | 31,194    | 0  | 2,963,433  | 6,238,806      | 0          | 180,427,230 |  |
| 2 受取国庫補助金           | 0           | 7,314,383  | 0          | 0   | 7,314,383   | 0          | 0          | 0         | 0  | 0          | 0              | 0          | 7,314,383   |  |
| 3 受取コンベンション開催補助金    | 0           | 0          | 0          | 0   | 0           | 0          | 0          | 0         | 0  | 0          | 0              | 0          | 0           |  |
| 4 受取地方助成金           | 229,795,000 | 0          | 0          | 0   | 229,795,000 | 0          | 0          | 0         | 0  | 0          | 0              | 0          | 229,795,000 |  |
| 5 受取補助金振替額          | 0           | 4,299,729  | 0          | 0   | 4,299,729   | 0          | 29,160     | 0         | 0  | 29,160     | 0              | 0          | 4,328,889   |  |
| ⑥ 受取負担金             | 376,000     | 0          | 0          | 0   | 376,000     | 0          | 983,505    | 0         | 0  | 983,505    | 0              | 0          | 1,359,505   |  |
| 1 受取負担金             | 376,000     | 0          | 0          | 0   | 376,000     | 0          | 983,505    | 0         | 0  | 983,505    | 0              | 0          | 1,359,505   |  |
| 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           | 22,000     | 0          | 0   | 22,000      | 0          | 2,067,592  | 0         | 0  | 2,067,592  | 165,127        | 0          | 2,254,719   |  |
| 1 受取利息              | 0           | 0          | 0          | 0   | 0           | 0          | 0          | 0         | 0  | 0          | 1,246          | 0          | 1,246       |  |
| 2 雑収入               | 0           | 22,000     | 0          | 0   | 22,000      | 0          | 2,067,592  | 0         | 0  | 2,067,592  | 163,881        | 0          | 2,253,473   |  |
| 経常収益計               | 336,097,690 | 68,376,876 | 24,510,413 | 0   | 428,984,979 | 20,945,804 | 52,674,757 | 3,801,194 | 0  | 77,421,755 | 6,451,953      | 0          | 512,858,687 |  |

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         | 公益目的事業会計    |            |            |            |             | 収益事業等会計    |            |         |    |            | 法人会計<br>(管理運営) | 内部取引<br>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       | 308,255,171 | 71,687,356 | 24,510,413 | 29,659,924 | 434,112,864 | 21,980,741 | 54,250,425 | 602,531 | 0  | 76,833,697 | 0              | 0          | 510,946,561 |  |
| 1 役員報酬      | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0       | 0  | 0          | 0              | 0          | 0           |  |
| 2 給料手当      | 7,971,762   | 27,441,776 | 10,754,020 | 19,777,568 | 65,945,126  | 168,319    | 5,262,406  | 28,052  | 0  | 5,458,777  | 0              | 0          | 71,403,903  |  |
| 3 臨時雇賃金     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0       | 0  | 0          | 0              | 0          | 0           |  |
| 4 福利厚生費     | 1,283,279   | 4,883,687  | 1,752,359  | 5,295,737  | 13,215,062  | 45,068     | 661,026    | 7,510   | 0  | 713,604    | 0              | 0          | 13,928,666  |  |
| 5 旅費交通費     | 1,669,645   | 851,274    | 188,206    | 149,175    | 2,858,300   | 981        | 19,645     | 196     | 0  | 20,822     | 0              | 0          | 2,879,122   |  |
| 6 通信運搬費     | 1,473,651   | 1,054,891  | 130,149    | 512,925    | 3,171,616   | 63,099     | 480,738    | 32,846  | 0  | 576,683    | 0              | 0          | 3,748,299   |  |
| 7 減価償却費     | 0           | 4,851,306  | 0          | 0          | 4,851,306   | 3,065,494  | 29,160     | 0       | 0  | 3,094,654  | 0              | 0          | 7,945,960   |  |
| 8 消耗什器備品費   | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0       | 0  | 0          | 0              | 0          | 0           |  |
| 9 消耗品費      | 144,747     | 268,291    | 0          | 214,951    | 627,989     | 53,003     | 110,100    | 282     | 0  | 163,385    | 0              | 0          | 791,374     |  |
| 10 事務用品費    | 118,662     | 165,986    | 0          | 225,668    | 510,316     | 1,484      | 28,115     | 296     | 0  | 29,895     | 0              | 0          | 540,211     |  |
| 11 修繕費      | 0           | 198,088    | 0          | 35,736     | 233,824     | 1,201,505  | 434,184    | 47      | 0  | 1,635,736  | 0              | 0          | 1,869,560   |  |
| 12 印刷製本費    | 4,174,335   | 726,399    | 137,928    | 93,809     | 5,132,471   | 617        | 357,298    | 123     | 0  | 358,038    | 0              | 0          | 5,490,509   |  |
| 13 燃料費      | 204,333     | 0          | 0          | 0          | 204,333     | 0          | 0          | 0       | 0  | 0          | 0              | 0          | 204,333     |  |
| 14 光熱水料費    | 0           | 933,773    | 0          | 689,258    | 1,623,031   | 9,612,392  | 64,391     | 907     | 0  | 9,677,690  | 0              | 0          | 11,300,721  |  |
| 15 賃借料      | 962,418     | 4,598,610  | 121,536    | 1,604,929  | 7,287,493   | 2,855,998  | 266,643    | 2,111   | 0  | 3,124,752  | 0              | 0          | 10,412,245  |  |
| 16 保険料      | 7,206       | 1,086      | 0          | 0          | 8,292       | 342,480    | 147,534    | 0       | 0  | 490,014    | 0              | 0          | 498,306     |  |
| 17 諸謝金      | 105,000     | 371,000    | 0          | 0          | 476,000     | 0          | 0          | 0       | 0  | 0          | 0              | 0          | 476,000     |  |
| 18 租税公課     | 306,634     | 12,600     | 4,000      | 760        | 323,994     | 2,007,958  | 492,284    | 1       | 0  | 2,500,243  | 0              | 0          | 2,824,237   |  |
| 19 情報発信費    | 25,431,859  | 1,390,088  | 0          | 45,600     | 26,867,547  | 300        | 682,383    | 60      | 0  | 682,743    | 0              | 0          | 27,550,290  |  |
| 20 会議費      | 36,996      | 113,189    | 0          | 29,771     | 179,956     | 194        | 2,780      | 38      | 0  | 3,012      | 0              | 0          | 182,968     |  |
| 21 交際費      | 0           | 0          | 0          | 42,797     | 42,797      | 280        | 3,997      | 55      | 0  | 4,332      | 0              | 0          | 47,129      |  |
| 22 新聞図書費    | 0           | 77,832     | 0          | 57,760     | 135,592     | 380        | 5,396      | 76      | 0  | 5,852      | 0              | 0          | 141,444     |  |
| 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          | 19,824,570 | 0       | 0  | 19,824,570 | 0              | 0          | 19,824,570  |  |
| 25 チケット商品仕入 | 1,291,740   | 0          | 0          | 0          | 1,291,740   | 0          | 13,690,187 | 0       | 0  | 13,690,187 | 0              | 0          | 14,981,927  |  |
| 26 商品仕入     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 1,498,252  | 0       | 0  | 1,498,252  | 0              | 0          | 1,498,252   |  |
| 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    | 862,400     | 100,000    | 0          | 318,727    | 1,281,127   | 2,096      | 91,775     | 419     | 0  | 94,290     | 0              | 0          | 1,375,417   |  |
| 29 支払助成金    | 229,981,000 | 0          | 0          | 0          | 229,981,000 | 0          | 0          | 0       | 0  | 0          | 0              | 0          | 229,981,000 |  |
| 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    | 143,210     | 70,113     | 24,565     | 111,354    | 349,242     | 4,111      | 316,270    | 528,916 | 0  | 849,297    | 0              | 0          | 1,198,539   |  |
| 32 委託費      | 32,082,994  | 23,577,367 | 11,397,650 | 453,399    | 67,511,410  | 2,554,982  | 9,780,356  | 596     | 0  | 12,335,934 | 0              | 0          | 79,847,344  |  |
| 33 雑費       | 3,300       | 0          | 0          | 0          | 3,300       | 0          | 935        | 0       | 0  | 935        | 0              | 0          | 4,235       |  |

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             | 公益目的事業会計    |             |            |              |             | 収益事業等会計     |             |           |    |            | 法人会計<br>(管理運営) | 内部取引<br>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           | /           |             |            |              |             |             |             |           |    |            | 8,927,676      | 0          | 8,927,676   |  |  |  |  |  |  |  |           |   |           |
| 1 役員報酬          |             |             |            |              |             |             |             |           |    |            |                |            |             |  |  |  |  |  |  |  | 140,000   | 0 | 140,000   |
| 2 給料手当          |             |             |            |              |             |             |             |           |    |            |                |            |             |  |  |  |  |  |  |  | 5,610,656 | 0 | 5,610,656 |
| 3 退職給付費用        |             |             |            |              |             |             |             |           |    |            |                |            |             |  |  |  |  |  |  |  | 0         | 0 | 0         |
| 4 福利厚生費         |             |             |            |              |             |             |             |           |    |            |                |            |             |  |  |  |  |  |  |  | 1,502,334 | 0 | 1,502,334 |
| 5 旅費交通費         |             |             |            |              |             |             |             |           |    |            |                |            |             |  |  |  |  |  |  |  | 31,993    | 0 | 31,993    |
| 6 通信運搬費         |             |             |            |              |             |             |             |           |    |            |                |            |             |  |  |  |  |  |  |  | 117,656   | 0 | 117,656   |
| 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          |             |             |            |              |             |             |             |           |    |            |                |            |             |  |  |  |  |  |  |  | 46,099    | 0 | 46,099    |
| 10 事務用品費        |             |             |            |              |             |             |             |           |    |            |                |            |             |  |  |  |  |  |  |  | 48,399    | 0 | 48,399    |
| 11 修繕費          |             |             |            |              |             |             |             |           |    |            |                |            |             |  |  |  |  |  |  |  | 7,664     | 0 | 7,664     |
| 12 印刷製本費        |             |             |            |              |             |             |             |           |    |            |                |            |             |  |  |  |  |  |  |  | 101,079   | 0 | 101,079   |
| 13 燃料費          |             |             |            |              |             |             |             |           |    |            |                |            |             |  |  |  |  |  |  |  | 0         | 0 | 0         |
| 14 光熱水料費        |             |             |            |              |             |             |             |           |    |            |                |            |             |  |  |  |  |  |  |  | 147,828   | 0 | 147,828   |
| 15 賃借料          |             |             |            |              |             |             |             |           |    |            |                |            |             |  |  |  |  |  |  |  | 344,214   | 0 | 344,214   |
| 16 保険料          |             |             |            |              |             |             |             |           |    |            |                |            |             |  |  |  |  |  |  |  | 0         | 0 | 0         |
| 17 諸謝金          |             |             |            |              |             |             |             |           |    |            |                |            |             |  |  |  |  |  |  |  | 0         | 0 | 0         |
| 18 租税公課         |             |             |            |              |             |             |             |           |    |            |                |            |             |  |  |  |  |  |  |  | 163       | 0 | 163       |
| 19 情報発信費        |             |             |            |              |             |             |             |           |    |            |                |            |             |  |  |  |  |  |  |  | 9,780     | 0 | 9,780     |
| 20 会議費          |             |             |            |              |             |             |             |           |    |            |                |            |             |  |  |  |  |  |  |  | 14,297    | 0 | 14,297    |
| 21 交際費          |             |             |            |              |             |             |             |           |    |            |                |            |             |  |  |  |  |  |  |  | 9,177     | 0 | 9,177     |
| 22 新聞図書費        |             |             |            |              |             |             |             |           |    |            |                |            |             |  |  |  |  |  |  |  | 12,388    | 0 | 12,388    |
| 23 人件費負担金       |             |             |            |              |             |             |             |           |    |            |                |            |             |  |  |  |  |  |  |  | 0         | 0 | 0         |
| 24 支払負担金        |             |             |            |              |             |             |             |           |    |            |                |            |             |  |  |  |  |  |  |  | 68,358    | 0 | 68,358    |
| 25 支払助成金        |             |             |            |              |             |             |             |           |    |            |                |            |             |  |  |  |  |  |  |  | 0         | 0 | 0         |
| 26 支払寄付金        |             |             |            |              |             |             |             |           |    |            |                |            |             |  |  |  |  |  |  |  | 0         | 0 | 0         |
| 27 支払手数料        |             |             |            |              |             |             |             |           |    |            |                |            |             |  |  |  |  |  |  |  | 618,350   | 0 | 618,350   |
| 28 委託費          |             |             |            |              |             |             |             |           |    |            |                |            |             |  |  |  |  |  |  |  | 97,241    | 0 | 97,241    |
| 29 雑費           |             |             |            |              |             |             |             |           |    |            | 0              | 0          | 0           |  |  |  |  |  |  |  |           |   |           |
| 経常費用計           | 308,255,171 | 71,687,356  | 24,510,413 | 29,659,924   | 434,112,864 | 21,980,741  | 54,250,425  | 602,531   | 0  | 76,833,697 | 8,927,676      | 0          | 519,874,237 |  |  |  |  |  |  |  |           |   |           |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 27,842,519  | △ 3,310,480 | 0          | △ 29,659,924 | △ 5,127,885 | △ 1,034,937 | △ 1,575,668 | 3,198,663 | 0  | 588,058    | △ 2,475,723    | 0          | △ 7,015,550 |  |  |  |  |  |  |  |           |   |           |

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                  | 公益目的事業会計   |             |        |              |             | 収益事業等会計     |             |             |          |             | 法人会計<br>(管理運営) | 内部取引<br>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              | 27,842,519 | △ 3,310,480 | 0      | △ 29,659,924 | △ 5,127,885 | △ 1,034,937 | △ 1,575,668 | 3,198,663   | 0        | 588,058     | △ 2,475,723    | 0          | △ 7,015,550 |
| <b>2. 経常外増減の部</b>    |            |             |        |              |             |             |             |             |          |             |                |            |             |
| (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           | 16          |             |             |          | 16          |                |            | 16          |
| 前期損益修正損              |            |             |        |              | 0           | 0           |             |             |          | 0           | 0              |            | 0           |
| 経常外費用計               | 0          | 0           | 0      | 0            | 0           | 16          | 0           | 0           | 0        | 16          | 0              | 0          | 16          |
| 当期経常外増減額             | 0          | 0           | 0      | 0            | 0           | △ 16        | 0           | 0           | 0        | △ 16        | 0              | 0          | △ 16        |
| 他会計振替額               |            |             |        | 1,593,798    | 1,593,798   | 0           | 0           | △ 1,593,798 |          | △ 1,593,798 | 0              |            | 0           |
| 収益事業等会計から公益目的事業会計へ   |            |             |        | 1,593,798    | 1,593,798   | 0           | 0           | △ 1,593,798 |          | △ 1,593,798 | 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       | 27,842,519 | △ 3,310,480 | 0      | △ 28,066,126 | △ 3,534,087 | △ 1,034,953 | △ 1,575,668 | 1,604,865   | 0        | △ 1,005,756 | △ 2,475,723    | 0          | △ 7,015,566 |
| 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          | 27,842,519 | △ 3,310,480 | 0      | △ 28,066,126 | △ 3,534,087 | △ 1,034,953 | △ 1,575,668 | 1,604,865   | △ 71,000 | △ 1,076,756 | △ 2,475,723    | 0          | △ 7,086,566 |
| 一般正味財産期首残高           |            |             |        |              | △ 2,007,352 |             |             |             |          | 132,289,654 | 1,077,287      |            | 131,359,589 |
| 一般正味財産期末残高           |            |             |        |              | △ 5,541,439 |             |             |             |          | 131,212,898 | △ 1,398,436    |            | 124,273,023 |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |            |             |        |              |             |             |             |             |          |             |                |            |             |
| 受取補助金等               |            | 545,000     |        |              | 545,000     |             |             |             |          | 0           |                |            | 545,000     |
| 一般正味財産への振替額          |            | △ 1,352,379 |        | △ 2,947,350  | △ 4,299,729 |             |             |             | △ 29,160 | △ 29,160    |                |            | △ 4,328,889 |
| 当期指定正味財産増減額          | 0          | △ 807,379   | 0      | △ 2,947,350  | △ 3,754,729 | 0           | 0           | 0           | △ 29,160 | △ 29,160    | 0              | 0          | △ 3,783,889 |
| 指定正味財産期首残高           |            |             |        |              | 15,139,536  |             |             |             |          | 29,161      | 120,000,000    |            | 135,168,697 |
| 指定正味財産期末残高           |            |             |        |              | 11,384,807  |             |             |             |          | 1           | 120,000,000    | 0          | 131,384,808 |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  |            |             |        |              | 5,843,368   |             |             |             |          | 131,212,899 | 118,601,564    | 0          | 255,657,831 |

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続組織の前提に関する注記

継続組織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       |
|-------------|-------------|-------|-------|-------------|
| <b>基本財産</b> |             |       |       |             |
| 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) |
|-------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>基本財産</b> |             |                  |                  |              |
| 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 | 194,134,420 | 52,035,580 |
| 建物付属設備    | 113,492,713 | 113,483,572 | 9,141      |
| 構 築 物     | 15,574,900  | 9,158,170   | 6,416,730  |
| 備 品       | 17,186,707  | 10,853,158  | 3,410,368  |
| 車 輜 運 搬 具 | 57,073,887  | 57,073,885  | 2          |
| 無形固定資産    | 3,801,600   | 2,139,660   | 1,661,940  |
| リ ー ス 資 産 | 4,536,000   | 2,329,689   | 2,206,311  |
| 合 計       | 457,835,807 | 389,172,554 | 65,740,072 |

#### 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 |
|--------------------------|------|-------|------------|------------|-------|-------------|
| 令和3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     | 64,470,667 | 64,470,667 | 0     | —           |
| 令和3年度訪日外国人誘致事業補助金        | 佐世保市 | 0     | 10,647,134 | 10,647,134 | 0     | —           |
| 令和3年度クルーズ客船受入業務補助金       | 佐世保市 | 0     | 10,371,666 | 10,371,666 | 0     | —           |
| 令和3年度九十九島誘客事業補助金         | 佐世保市 | 0     | 9,981,990  | 9,981,990  | 0     | —           |
| 令和3年度日本遺産佐世保鎮守PR事業補助金    | 佐世保市 | 0     | 1,999,812  | 1,999,812  | 0     | —           |
| 令和3年度広域連携事業補助金           | 佐世保市 | 0     | 24,510,413 | 24,510,413 | 0     | —           |

|  |           |   |             |             |   |   |
|--|-----------|---|-------------|-------------|---|---|
| 令和3年度コンベンション開催<br>助成金交付事業補助金               | 佐世保市      | 0 | 0           | 0           | 0 | — |
| 令和3年度コンベンション開催<br>助成金交付事業補助金               | 長崎県       | 0 | 0           | 0           | 0 | — |
| 令和3年度修学旅行新規<br>施策事業補助金                     | 佐世保市      | 0 | 186,000     | 186,000     | 0 | — |
| 令和3年度宿泊キャンペ<br>ーン助成金                       | 佐世保市      | 0 | 228,959,000 | 228,959,000 | 0 | — |
| 令和3年度佐世保バス旅<br>キャンペーン助成金                   | 佐世保市      | 0 | 650,000     | 650,000     | 0 | — |
| 令和3年度「海風の国」<br>佐世保・小値賀観光圏<br>プラットフォーム事業負担金 | 佐世保市      | 0 | 37,387,285  | 37,387,285  | 0 | — |
| 令和3年度「海風の国」<br>佐世保・小値賀観光圏<br>プラットフォーム事業負担金 | 小値賀町      | 0 | 33,957      | 33,957      | 0 | — |
| 令和3年度「海風の国」<br>佐世保・小値賀観光圏<br>プラットフォーム事業負担金 | 国土交通<br>省 | 0 | 82,500      | 82,500      | 0 | — |
| 令和3年度観光地域ブラ<br>ンド確立支援事業 補助<br>金            | 長崎県       | 0 | 3,506,000   | 3,506,000   | 0 | — |
| 令和3年度観光地域ブラ<br>ンド確立支援事業 補助<br>金            | 佐世保市      | 0 | 15,085,809  | 15,085,809  | 0 | — |
| 令和3年度観光地域ブラ<br>ンド確立支援事業 補助<br>金            | 小値賀町      | 0 | 2,894,997   | 2,894,997   | 0 | — |
| 令和3年度観光地域ブラ<br>ンド確立支援事業 補助<br>金            | 国土交通<br>省 | 0 | 60,383      | 60,383      | 0 | — |
| 環境省国立公園・温泉地<br>での滞在型ツアー・ワー<br>ケーション推進事業    | 環境省       | 0 | 7,254,000   | 7,254,000   | 0 | — |
| 合 計  |           | 0 | 418,081,613 | 418,081,613 | 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4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<br>小口現金<br>小口現金<br>小口現金  | 令和3年度収入等<br>運転資金、釣銭資金として<br>運転資金 (手元現金)<br>釣銭資金 (販売用)  | 14,770<br>212,273<br>82,273<br>130,000   |
|         | 預 金  | 普通預金<br>十八親和銀行佐世保支店/普通No.4178380<br>十八親和銀行佐世保/観光圏/普通No.4223385<br>九州ひぜん信用金庫/普通No.00785228<br>十八親和銀行駅前/普通No.0403627<br>十八親和銀行駅前/駐車場/普通No.1014498<br>十八親和銀行駅前/旅行専用/普通No.1013978<br>十八親和銀行駅前/クルーズ/普通No.1072495<br>十八親和銀行佐世保/ブランド/普通No.4232546  | 運転資金として<br>同上<br>同上<br>同上<br>同上<br>同上<br>同上<br>同上      | 68,742,827<br>15,153,304<br>11,615,663<br>1,631,331<br>7,537,685<br>1,041,841<br>14,063,198<br>5,099,464<br>12,600,341   |
|         | 未 収 金  |   | 補助事業費、委託事業費ほか  | 27,636,176   |
|         | 棚卸資産   |   | 期末棚卸資産   | 1,440,433  |
|         | 有価証券   |   | させぼパールシー(株) 60株  | 3,000,000  |
|         | 前 払 金  |   | クルーズバス「海風」R4年度保険料ほか                                    | 204,400  |
|         | 仮 払 金  |   |  | 0  |
| 流動資産合計  |  |   |  | 101,250,879  |
| (固定資産)  |  |   |  |  |
| 基本財産    | 銀行預金・投資有価証券<br>銀行預金  | 銀行預金<br>十八親和銀行佐世保支店・定期No.3002171<br>十八親和銀行佐世保支店・普通No.4178401<br>九州ひぜん信用金庫・定期No.0653763<br>九州ひぜん信用金庫・普通No.0217496<br>十八親和銀行佐世保駅前支店・定期No.4034191<br>十八親和銀行佐世保駅前支店・定期No.4095789  | 基本財産<br>同上<br>同上<br>同上<br>同上<br>同上                     | 120,000,000<br>10,000,000<br>12,000,000<br>10,000,000<br>8,000,000<br>10,000,000<br>50,000,000   |
| その他固定資産 | 投資有価証券<br>建物<br>建物付属設備<br>構築物<br>什器備品<br>車輦運搬具<br>無形固定資産<br>リース資産<br>電話加入権<br>保証金<br>保証金<br>投資有価証券<br>調査活動積立預金<br>建物修繕積立預金 | 投資有価証券<br>投資有価証券(指定)・国庫債券<br>観光交流センター(佐世保市千尺町)<br>観光交流センター(佐世保市千尺町)<br>構築物<br>観光交流センター(佐世保市千尺町)<br>小値賀島内観光案内板<br>什器備品<br>観光交流センター(佐世保市千尺町)<br>公衆無線LAN、デジタルサイネージほか<br>バス1台、電動アシスト自転車<br>観光圏キャッチコピー・ロゴマーク、統計解析ソフト<br>観光地点調査カウンターリース<br>5台(28-2488 23-3369 23-6750 23-6842 23-6843)<br>第2種旅行業登録弁済業務保証金<br>募集型企画旅行取扱委託業務営業保証金<br>国庫債券(利金調整)<br>親和銀行佐世保支店・普通No.4178401<br>九州ひぜん信用金庫・普通No.0217496<br>親和銀行佐世保支店・普通No.4178401 | 基本財産(野村証券)<br>同上<br>同上<br>同上<br>同上<br>同上<br>クルーズバス「海風」 | 20,000,000<br>52,035,580<br>9,141<br>6,416,730<br>103,730<br>6,313,000<br>3,410,368<br>502<br>3,409,866<br>2<br>1,661,940<br>2,206,311<br>391,636<br>2,200,000<br>5,000,000<br>50,925<br>3,000,000<br>2,000,000<br>4,160,000 |
| 固定資産合計  |  |   |  | 202,542,633  |
| 資産合計    |  |   |  | 303,793,512  |
| (流動負債)  |  |   |  |  |
|         | 未 払 金<br>前 受 金<br>預 り 金  | 前受会費<br><br>源泉課税等<br>市町村民税  | 事業に関する諸経費<br>R4年度賛助会員年会費<br><br>職員、アドバイザー<br>職員、アドバイザー | 45,200,229<br>40,000<br>394,452<br>94,102<br>300,350   |
|         | 委託販売預り金<br>未払法人税等  | 令和3年度法人税、市県民税、事業税   |  | 0<br>71,000  |
| 流動負債合計  |  |   |  | 45,705,681   |
| (固定負債)  |  |   |  |  |
|         | リース債務  |   | カウンターリース料  | 2,430,000  |
| 固定負債合計  |  |   |  | 2,430,000  |
| 負債合計    |  |   |  | 48,135,681   |
| 正味財産    |  |   |  | 255,657,831  |

# 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4年5月10日

公益財団法人佐世保観光コンベンション協会

監事 香樹 花子 

監事 村田 弘一 

私は、令和3年4月1日から令和4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。