

貸借対照表

令和3年3月31日現在

令和2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	58,100,920	104,683,603	△ 46,582,683
現金	11,680	2,268	9,412
小口現金	203,702	243,155	△ 39,453
小口現金	13,702	53,155	△ 39,453
釣銭資金	190,000	190,000	0
普通預金	57,885,538	104,438,180	△ 46,552,642
未収金	54,614,132	33,177,536	21,436,596
棚卸資産	1,464,005	1,386,461	77,544
有価証券	3,000,000	3,000,000	0
前払金	417,900	0	417,900
仮払金	43,150	0	43,150
流動資産合計	117,640,107	142,247,600	△ 24,607,493
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	55,064,105	58,268,894	△ 3,204,789
建物附属設備	18,284	1,123,603	△ 1,105,319
構築物	7,728,077	9,029,230	△ 1,301,153
什器備品	5,512,232	771,892	4,740,340
車輛運搬具	2	2	0
無形固定資産	2,060,460	2,604,780	△ 544,320
リース資産	2,757,888	3,447,360	△ 689,472
投資有価証券	64,505	78,085	△ 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	89,957,189	92,075,482	△ 2,118,293
固定資産合計	209,957,189	212,075,482	△ 2,118,293
資産合計	327,597,296	354,323,082	△ 26,725,786
【負債の部】			
1. 流動負債			
未払金	57,594,218	71,434,555	△ 13,840,337
前受金	0	20,000	△ 20,000
預り金	325,792	352,779	△ 26,987
委託販売預り金	0	10,400	△ 10,400
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	57,991,010	71,888,734	△ 13,897,724
2. 固定負債			
リース債務	3,078,000	3,726,000	△ 648,000
固定負債合計	3,078,000	3,726,000	△ 648,000
負債合計	61,069,010	75,614,734	△ 14,545,724
【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	3,038,800	3,552,400	△ 513,600
受取地方公共団体補助金	12,129,897	8,692,476	3,437,421
指定正味財産合計	135,168,697	132,244,876	2,923,821
(うち基本財産への充当額)	(120,000,000)	(120,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	131,359,589	146,463,472	△ 15,103,883
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	266,528,286	278,708,348	△ 12,180,062
負債及び正味財産合計	327,597,296	354,323,082	△ 26,725,786

貸借対照表内訳表

令和3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	58,100,920	0	58,100,920
未収金	50,795,518	3,459,204	359,410	0	54,614,132
棚卸資産	0	1,464,005	0	0	1,464,005
有価証券	0	0	3,000,000	0	3,000,000
前払金	46,900	371,000	0	0	417,900
仮払金	0	43,150	0	0	43,150
他会計勘定	0	90,646,612	0	△ 90,646,612	0
流動資産合計	50,842,418	95,983,971	61,460,330	△ 90,646,612	117,640,107
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	55,064,105	0	0	55,064,105
建物附属設備	0	18,284	0	0	18,284
構築物	7,597,000	131,077	0	0	7,728,077
什器備品	5,511,235	997	0	0	5,512,232
車輛運搬具	1	1	0	0	2
リース資産	2,757,888	0	0	0	2,757,888
投資有価証券	0	0	64,505	0	64,505
無形固定資産	2,031,300	29,160	0	0	2,060,460
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	17,897,424	66,603,624	5,456,141	0	89,957,189
固定資産合計	17,897,424	66,603,624	125,456,141	0	209,957,189
資産合計	68,739,842	162,587,595	186,916,471	△ 90,646,612	327,597,296
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	24,772,086	30,197,780	2,624,352	0	57,594,218
前受金	0	0	0	0	0
預り金	0	0	325,792	0	325,792
未払法人税等	0	71,000	0	0	71,000
他会計勘定	27,757,572	0	62,889,040	△ 90,646,612	0
流動負債合計	52,529,658	30,268,780	65,839,184	△ 90,646,612	57,991,010
2 固定負債					
リース債務	3,078,000	0	0	0	3,078,000
固定負債合計	3,078,000	0	0	0	3,078,000
負債合計	55,607,658	30,268,780	65,839,184	△ 90,646,612	61,069,010
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	15,139,536	29,161	120,000,000	0	135,168,697
2 一般正味財産	△ 2,007,352	132,289,654	1,077,287	0	131,359,589
正味財産合計	13,132,184	132,318,815	121,077,287	0	266,528,286
負債及び正味財産合計	68,739,842	162,587,595	186,916,471	△ 90,646,612	327,597,296

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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2年度決算a	令和元年度決算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	54,439	54,420	19	
1 基本財産受取利息	54,439	54,420	19	
② 受取配当金	0	0	0	
1 受取配当金	0	0	0	
③ 受取会費	40,000	4,290,832	△ 4,250,832	
1 受取会費	40,000	4,290,832	△ 4,250,832	コロナの影響によりR2年度会費請求なし
④ 事業収益	135,463,803	144,147,675	△ 8,683,872	
1 受取賃貸料収益	19,545,539	19,644,016	△ 98,477	
2 駐車場収益	12,454,230	13,441,400	△ 987,170	R2年度末で閉鎖
3 商品売上収益	1,106,333	2,765,104	△ 1,658,771	商品売上減
4 チケット商品売上収益	35,948,990	34,564,675	1,384,315	HTB企画チケット売上増(GoToキャンペーンの影響)
5 旅行業収益	16,281,236	40,704,558	△ 24,423,322	コロナの影響による旅行業収益減
6 観光バス売上収益	3,413,706	10,794,196	△ 7,380,490	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	0	3,843,000	△ 3,843,000	タウンガイド制作なし
9 受託事業収益	46,713,769	18,390,726	28,323,043	コロナ経済対策受託事業の請負 市民県民宿泊CPN +6,186千円 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	260,437,793	170,186,813	90,250,980	
1 受取地方公共団体補助金	148,158,234	153,663,039	△ 5,504,805	周遊パスチケット電子化事業 +5,862千円 印刷物事業 △2,816千円 国内観光誘致事業 △1,185千円 ブランド観光圏(県) △5,481千円
2 受取国庫補助金	18,004,740	3,823,280	14,181,460	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	4,550,000	△ 4,550,000	コンベンション開催の減
4 受取地方公共団体助成金	91,854,400	0	91,854,400	市民県民宿泊CPN助成金 +86,482千円 バス旅CPN助成金 +4,300千円
5 受取補助金振替額	2,420,419	8,150,494	△ 5,730,075	①ロゴマークデザイン減価償却費振替 216,000 ②黒島備品減価償却費振替 170,040 ③アナウンスシステム減価償却費振替 174,960 ④小値賀看板減価償却費振替 1,284,000 ⑤解析ソフト減価償却費振替 153,360 ⑥レジスター減価償却費振替 208,266 ⑦公衆無線LAN環境 27,470 ⑧観光案内デジタルサイネージ 174,865 ⑨パンフレットラック 11,458
⑥ 受取負担金	1,085,696	4,901,632	△ 3,815,936	
1 受取負担金	1,085,696	4,901,632	△ 3,815,936	クルーズ客船受入事業 △4,229千円
⑦ 受取寄付金	0	0	0	
1 受取寄付金	0	0	0	
⑧ 雑収益	1,581,420	1,126,815	454,605	
1 受取利息	1,215	1,044	171	
2 雑収益	1,580,205	1,125,771	454,434	
経常収益計	398,663,151	324,708,187	73,954,964	

科 目	令和2年度決算a	令和元年度決算b	増減(a-b)	備 考
(2)経常費用				
⑨ 事業費	404,987,037	316,742,649	88,244,388	
1 役員報酬	0	0	0	
2 給料手当	67,006,144	59,906,779	7,099,365	職員雇用による増
3 臨時雇賃金	0	1,695,600	△ 1,695,600	(コロナによる)アンケート調査の減
4 福利厚生費	12,382,467	11,384,675	997,792	
5 旅費交通費	2,253,454	8,116,831	△ 5,863,377	コロナによるセールス活動の中止等による減
6 通信運搬費	3,687,546	3,522,351	165,195	
7 減価償却費	7,448,953	13,556,441	△ 6,107,488	
8 消耗什器備品費	288,246	413,047	△ 124,801	
9 消耗品費	917,251	642,378	274,873	
10 事務用品費	911,553	1,363,885	△ 452,332	
11 修繕費	822,932	1,244,832	△ 421,900	
12 印刷製本費	4,184,041	22,602,420	△ 18,418,379	印刷物事業 △6,665千円 ブランド観光圏 △4,255千円 九十九島湾クラブPR △2,988千円 クルーズ △1,008千円
13 燃料費	0	216,190	△ 216,190	
14 光熱水料費	8,671,850	8,314,320	357,530	
15 賃借料	10,017,659	8,128,518	1,889,141	
16 保険料	447,668	1,249,375	△ 801,707	
17 諸謝金	425,000	136,000	289,000	
18 租税公課	3,282,664	4,488,677	△ 1,206,013	
19 情報発信費	42,170,183	34,567,208	7,602,975	市民県民宿泊CPN +3,410千円 日本遺産PR +3,364千円
20 会議費	511,365	902,977	△ 391,612	
21 交際費	69,051	123,061	△ 54,010	
22 新聞図書費	188,064	131,133	56,931	
23 販売奨励金	0	0	0	
24 旅行商品仕入	11,711,524	29,097,028	△ 17,385,504	売上減による仕入減
25 チケット商品売上仕入	34,741,212	33,114,573	1,626,639	売上増による仕入増
26 商品仕入	745,270	2,016,250	△ 1,270,980	売上減による仕入減
27 人件費負担金	0	0	0	
28 支払負担金	1,313,417	5,784,099	△ 4,470,682	HTB連携事業 △1,000千円 修学旅行新規助成 △964千円 クルーズ客船受入業務 △1,017千円
29 支払助成金	91,854,400	4,680,600	87,173,800	コロナ経済対策による助成金の増 市民県民宿泊CPN助成金 +86,482千円 バス旅CPN助成金 +4,300千円
30 支払寄付金	0	0	0	
31 支払手数料	779,490	581,135	198,355	
32 委託費	98,152,675	58,749,514	39,403,161	ステップアップ事業 +4,032千円 わくわくCPNプロモーション事業 +18,361千円 市民県民宿泊CPN事業 +6,186千円
33 雑費	2,958	12,752	△ 9,794	

科 目	令和2年度決算a	令和元年度決算b	増減(a-b)	備 考
⑩ 管理費	8,708,997	8,705,328	3,669	
1 役員報酬	75,000	145,000	△ 70,000	
2 給料手当	5,532,916	5,358,859	174,057	
3 退職給付費用	0	0	0	
4 福利厚生費	1,468,871	1,399,179	69,692	
5 旅費交通費	40,228	114,958	△ 74,730	
6 通信運搬費	99,029	101,981	△ 2,952	
7 減価償却費	0	0	0	
8 消耗什器備品費	10,668	0	10,668	
9 消耗品費	26,697	46,465	△ 19,768	
10 事務用品費	68,337	82,250	△ 13,913	
11 修繕費	0	5,379	△ 5,379	
12 印刷製本費	76,230	87,048	△ 10,818	
13 燃料費	0	0	0	
14 光熱水料費	140,007	132,401	7,606	
15 賃借料	353,075	311,889	41,186	
16 保険料	0	0	0	
17 諸謝金	0	0	0	
18 租税公課	326	73	253	
19 情報発信・広告	4,890	7,851	△ 2,961	
20 会議費	6,261	64,721	△ 58,460	
21 交際費	13,447	22,497	△ 9,050	
22 新聞図書費	9,128	8,476	652	
23 人件費負担金	0	0	0	
24 支払負担金	68,358	36,663	31,695	
25 支払助成金	0	0	0	
26 支払寄付金	0	0	0	
27 支払手数料	618,410	625,355	△ 6,945	
28 委託費	97,119	154,283	△ 57,164	
29 雑費	0	0	0	
経常費用計	413,696,034	325,447,977	88,248,057	
当期経常増減額	△ 15,032,883	△ 739,790	△ 14,293,093	
2. 経常外増減の部				
(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	0	0	0	
前期損益修正損	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 15,032,883	△ 739,790	△ 14,293,093	
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	△ 15,103,883	△ 810,790	△ 14,293,093	
一般正味財産期首残高	146,463,472	147,274,262	△ 810,790	
一般正味財産期末残高	131,359,589	146,463,472	△ 15,103,883	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	5,344,240	624,800	4,719,440	公衆無線LAN、観光案内デジタルサイネージ、パンフレットラックの購入
一般正味財産への振替額	△ 2,420,419	△ 8,150,494	5,730,075	指定正味財産減価償却費(1)経常収益⑤受取補助金等5. 受取補助金振替額に転記
当期指定正味財産増減額	2,923,821	△ 7,525,694	10,449,515	
指定正味財産期首残高	132,244,876	139,770,570	△ 7,525,694	
指定正味財産期末残高	135,168,697	132,244,876	2,923,821	
III 正味財産期末残高	266,528,286	278,708,348	△ 12,180,062	

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					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	54,439	0	54,439
1 基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,439	0	54,439
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	40,000	0	40,000	0	0	40,000
1 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000	0	0	40,000
④ 事業収益	44,995,532	4,032,437	0	0	49,027,969	31,999,769	54,436,065	0	0	86,435,834	0	0	135,463,803
1 受取賃貸料	0	0	0	0	0	19,545,539	0	0	0	19,545,539	0	0	19,545,539
2 駐車場収益	0	0	0	0	0	12,454,230	0	0	0	12,454,230	0	0	12,454,230
3 商品売上	0	0	0	0	0	0	1,106,333	0	0	1,106,333	0	0	1,106,333
4 チケット商品売上	2,314,200	0	0	0	2,314,200	0	33,634,790	0	0	33,634,790	0	0	35,948,990
5 旅行業収益	0	0	0	0	0	0	16,281,236	0	0	16,281,236	0	0	16,281,236
6 観光バス売上	0	0	0	0	0	0	3,413,706	0	0	3,413,706	0	0	3,413,706
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 受託事業収益	42,681,332	4,032,437	0	0	46,713,769	0	0	0	0	0	0	0	46,713,769
⑤ 受取補助金等	156,428,190	75,616,091	28,218,552	0	260,262,833	0	174,960	0	0	174,960	0	0	260,437,793
1 受取地方公共団体補助金	64,573,790	55,365,892	28,218,552	0	148,158,234	0	0	0	0	0	0	0	148,158,234
2 受取国庫補助金	0	18,004,740	0	0	18,004,740	0	0	0	0	0	0	0	18,004,740
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	91,854,400	0	0	0	91,854,400	0	0	0	0	0	0	0	91,854,400
5 受取補助金振替額	0	2,245,459	0	0	2,245,459	0	174,960	0	0	174,960	0	0	2,420,419
⑥ 受取負担金	190,000	0	0	0	190,000	0	895,696	0	0	895,696	0	0	1,085,696
1 受取負担金	190,000	0	0	0	190,000	0	895,696	0	0	895,696	0	0	1,085,696
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	1,419,011	0	0	1,419,011	162,409	0	1,581,420
1 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,215	0	1,215
2 雑収入	0	0	0	0	0	0	1,419,011	0	0	1,419,011	161,194	0	1,580,205
経常収益計	201,613,722	79,648,528	28,218,552	0	309,480,802	31,999,769	56,925,732	40,000	0	88,965,501	216,848	0	398,663,151

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					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	176,376,370	82,978,830	28,218,552	29,161,437	316,735,189	21,459,689	66,131,326	660,833	0	88,251,848	0	0	404,987,037	
1 役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 給料手当	7,679,056	23,499,961	10,903,663	19,503,538	61,586,218	165,987	5,226,275	27,664	0	5,419,926	0	0	67,006,144	
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	1,249,201	3,731,793	1,525,984	5,177,780	11,684,758	44,064	646,302	7,343	0	697,709	0	0	12,382,467	
5 旅費交通費	782,991	1,196,808	65,880	187,572	2,233,251	1,234	18,723	246	0	20,203	0	0	2,253,454	
6 通信運搬費	1,267,054	789,410	809,312	456,848	3,322,624	66,015	265,546	33,361	0	364,922	0	0	3,687,546	
7 減価償却費	0	2,934,931	0	0	2,934,931	4,339,062	174,960	0	0	4,514,022	0	0	7,448,953	
8 消耗什器備品費	80,689	35,486	7,425	49,744	173,344	110,191	4,646	65	0	114,902	0	0	288,246	
9 消耗品費	62,002	127,858	414,351	124,484	728,695	818	187,575	163	0	188,556	0	0	917,251	
10 事務用品費	131,022	402,645	18,000	318,637	870,304	2,095	38,736	418	0	41,249	0	0	911,553	
11 修繕費	0	48,620	0	0	48,620	267,520	506,792	0	0	774,312	0	0	822,932	
12 印刷製本費	2,218,889	911,794	497,173	0	3,627,856	0	556,185	0	0	556,185	0	0	4,184,041	
13 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 光熱水料費	0	884,088	0	652,797	1,536,885	7,073,121	60,985	859	0	7,134,965	0	0	8,671,850	
15 賃借料	740,226	4,291,560	115,128	1,646,246	6,793,160	2,856,270	366,064	2,165	0	3,224,499	0	0	10,017,659	
16 保険料	1,000	2,428	0	0	3,428	335,740	108,500	0	0	444,240	0	0	447,668	
17 諸謝金	80,000	345,000	0	0	425,000	0	0	0	0	0	0	0	425,000	
18 租税公課	338,718	21,150	5,140	1,520	366,528	2,663,918	252,216	2	0	2,916,136	0	0	3,282,664	
19 情報発信費	31,853,275	7,187,111	2,699,391	22,800	41,762,577	150	407,426	30	0	407,606	0	0	42,170,183	
20 会議費	95,356	383,850	0	29,205	508,411	191	2,726	37	0	2,954	0	0	511,365	
21 交際費	0	0	0	62,702	62,702	411	5,856	82	0	6,349	0	0	69,051	
22 新聞図書費	14,300	79,592	47,300	42,560	183,752	280	3,976	56	0	4,312	0	0	188,064	
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	11,711,524	0	0	11,711,524	0	0	11,711,524	
25 チケット商品仕入	2,137,500	0	0	0	2,137,500	0	32,603,712	0	0	32,603,712	0	0	34,741,212	
26 商品仕入	0	0	0	0	0	0	745,270	0	0	745,270	0	0	745,270	
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	812,400	100,000	0	318,727	1,231,127	2,096	79,775	419	0	82,290	0	0	1,313,417	
29 支払助成金	91,854,400	0	0	0	91,854,400	0	0	0	0	0	0	0	91,854,400	
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	138,230	27,786	32,505	113,449	311,970	13,047	414,505	39,968	0	467,520	0	0	779,490	
32 委託費	34,839,511	35,976,299	11,077,300	452,828	82,345,938	3,517,479	11,741,303	547,955	0	15,806,737	0	0	98,152,675	
33 雑費	550	660	0	0	1,210	0	1,748	0	0	1,748	0	0	2,958	

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					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	/											8,708,997	0	8,708,997										
1 役員報酬																						75,000	0	75,000
2 給料手当																						5,532,916	0	5,532,916
3 退職給付費用																						0	0	0
4 福利厚生費																						1,468,871	0	1,468,871
5 旅費交通費																						40,228	0	40,228
6 通信運搬費																						99,029	0	99,029
7 減価償却費																						0	0	0
8 消耗什器備品費																						10,668	0	10,668
9 消耗品費																						26,697	0	26,697
10 事務用品費																						68,337	0	68,337
11 修繕費																						0	0	0
12 印刷製本費																						76,230	0	76,230
13 燃料費																						0	0	0
14 光熱水料費																						140,007	0	140,007
15 賃借料																						353,075	0	353,075
16 保険料																						0	0	0
17 諸謝金																						0	0	0
18 租税公課																						326	0	326
19 情報発信費																						4,890	0	4,890
20 会議費																						6,261	0	6,261
21 交際費																						13,447	0	13,447
22 新聞図書費																						9,128	0	9,128
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																						618,410	0	618,410
28 委託費																						97,119	0	97,119
29 雑費											0	0	0											
経常費用計	176,376,370	82,978,830	28,218,552	29,161,437	316,735,189	21,459,689	66,131,326	660,833	0	88,251,848	8,708,997	0	413,696,034											
評価損益等調整前当期経常増減額	25,237,352	△ 3,330,302	0	△ 29,161,437	△ 7,254,387	10,540,080	△ 9,205,594	△ 620,833	0	713,653	△ 8,492,149	0	△ 15,032,883											

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					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	25,237,352	△ 3,330,302	0	△ 29,161,437	△ 7,254,387	10,540,080	△ 9,205,594	△ 620,833	0	713,653	△ 8,492,149	0	△ 15,032,883
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				354,756	354,756	△ 354,756	0	0		△ 354,756	0		0
収益事業等会計から公益目的事業会計へ				354,756	354,756	△ 354,756	0	0		△ 354,756	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	25,237,352	△ 3,330,302	0	△ 28,806,681	△ 6,899,631	10,185,324	△ 9,205,594	△ 620,833	0	358,897	△ 8,492,149	0	△ 15,032,883
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					△ 6,899,631	10,185,324	△ 9,205,594	△ 620,833	△ 71,000	287,897	△ 8,492,149	0	△ 15,103,883
一般正味財産期首残高					4,892,279					132,001,757	9,569,436		146,463,472
一般正味財産期末残高					△ 2,007,352	10,185,324	△ 9,205,594	△ 620,833	△ 71,000	132,289,654	1,077,287		131,359,589
II 指定正味財産増減の部													
受取補助金等	0	5,344,240	0	0	5,344,240					0			5,344,240
一般正味財産への振替額				0	△ 2,245,459				△ 174,960	△ 174,960			△ 2,420,419
当期指定正味財産増減額					3,098,781		0			△ 174,960	0	0	2,923,821
指定正味財産期首残高					12,040,755					204,121	120,000,000		132,244,876
指定正味財産期末残高					15,139,536		0		0	29,161	120,000,000	0	135,168,697
III 正味財産期末残高					13,132,184	10,185,324	△ 9,205,594	△ 620,833	△ 71,000	132,318,815	121,077,287	0	266,528,286

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
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	191,105,895	55,064,105
建物付属設備	113,492,713	113,474,429	18,284
構 築 物	15,574,900	7,846,823	7,728,077
備 品	16,641,707	11,129,475	5,512,232
車 輦 運 搬 具	57,073,887	57,073,885	2
無形固定資産	3,801,600	1,741,140	2,060,460
リ ー ス 資 産	4,536,000	1,778,112	2,757,888
合 計	457,290,807	384,149,759	73,141,048

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2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	31,268,114	31,268,114	0	—
令和2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	6,972,197	6,972,197	0	—
令和2年度クルーズ客船受入業務補助金	佐世保市	0	10,199,838	10,199,838	0	—
令和2年度九十九島誘客事業補助金	佐世保市	0	9,974,010	9,974,010	0	—
令和2年度広域連携事業補助金	佐世保市	0	28,218,552	28,218,552	0	—

令和2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	0	0	0	—
令和2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	0	0	0	—
令和2年度修学旅行新規 施策事業補助金	佐世保市	0	0	0	0	—
令和2年度修学旅行コロ ナ対策誘致助成事業補助 金	佐世保市	0	1,072,400	1,072,400	0	
令和2年度市民・県民宿 泊キャンペーン助成金	佐世保市	0	86,482,000	86,482,000	0	
令和2年度佐世保バス旅 キャンペーン助成金	佐世保市	0	4,300,000	4,300,000	0	
令和2年度周遊パス・チ ケット電子化事業補助金	佐世保市	0	5,862,629	5,862,629	0	
令和2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	32,550,283	32,550,283	0	—
令和2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	34,096	34,096	0	—
令和2年度観光地域ブラ ンド確立支援事業 補助 金	長崎県	0	1,016,000	1,016,000	0	—
令和2年度観光地域ブラ ンド確立支援事業 補助 金	佐世保市	0	25,063,253	25,063,253	0	—
令和2年度観光地域ブラ ンド確立支援事業 補助 金	小値賀町	0	2,343,502	2,343,502	0	—
令和2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	4,655,867	4,655,867	0	—
「誘客多角化等のための 魅力的な滞在コンテンツ 造成」実証事業支援金	国土交通 省	0	13,348,873	13,348,873	0	
合 計		0	263,361,614	263,361,614	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3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2年度収入等	11,680		
		小口現金	運転資金、釣銭資金として	203,702		
		小口現金	運転資金(手元現金)	13,702		
		小口現金	釣銭資金(販売用、駐車場用)	190,000		
	預 金	普通預金	普通預金		57,885,538	
		十八親和銀行佐世保支店/普通No.4178380	運転資金として		15,498,086	
		十八親和銀行佐世保/観光圏/普通No.4223385	同上		4,361,961	
		九州ひぜん信用金庫/普通No.00785228	同上		1,551,437	
		十八親和銀行駅前/普通No.0403627	同上		10,098,396	
		十八親和銀行駅前/駐車場/普通No.1014498	同上		2,794,675	
		十八親和銀行駅前/旅行専用/普通No.1013978	同上		8,535,898	
		十八親和銀行駅前/クルーズ/普通No.1072495	同上		2,365,247	
		十八親和銀行佐世保/プラント/普通No.4232546	同上		6,839,164	
		十八親和銀行佐世保/旅行業/普通No.4234522	同上		5,840,674	
十八親和銀行佐世保/九十九島/普通No.4239125	同上		0			
未 収 金			補助事業費、委託事業費ほか	54,614,132		
	棚卸資産		期末棚卸資産	1,464,005		
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」R3年度保険料ほか	417,900		
仮 払 金				43,150		
流動資産合計				117,640,107		
(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			
			十八親和銀行佐世保支店・定期No.3002171	基本財産	10,000,000	
			十八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	
			十八親和銀行佐世保駅前支店・定期No.4034191	同上	10,000,000	
		十八親和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	投資有価証券(指定)・国庫債券	基本財産(野村証券)	20,000,000
		建物	観光交流センター(佐世保市干尽町)			55,064,105
		建物附属設備	観光交流センター(佐世保市干尽町)			18,284
		構築物	構築物			7,728,077
			観光交流センター(佐世保市干尽町)			131,077
			小値賀島内観光案内板			7,597,000
		什器備品	什器備品			5,512,232
			観光交流センター(佐世保市干尽町)			997
			公衆無線LAN、デジタルサイネージほか			5,511,235
		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	2,060,460
		リース資産	観光地点調査カウンターリース			2,757,888
電話加入権		5台(28-2488 23-3369 23-6750 23-6842 23-6843)			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)			64,505		
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		
	親和銀行佐世保支店・普通No.4178401			4,160,000		
固定資産合計				209,957,189		
資産合計				327,597,296		
(流動負債)	未 払 金		事業に関する諸経費	57,594,218		
		前 受 金		0		
		預 り 金		325,792		
	委託販売預り金	源泉課税等		職員、アドバイザー	105,092	
		市町村民税		職員、アドバイザー	220,700	
未払法人税等		令和2年度法人税、市県民税、事業税		0		
流動負債合計				71,000		
流動負債合計				57,991,010		
(固定負債)	リース債務		カウンターリース料	3,078,000		
固定負債合計				3,078,000		
負債合計				61,069,010		
正味財産				266,528,286		

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3年5月7日

公益財団法人佐世保観光コンベンション協会

監事

木相 紀一 

私は、令和2年4月1日から令和3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。