

貸借対照表

令和5年3月31日現在

令和4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	90,061,891	68,969,870	21,092,021
現 金	1,808	14,770	△ 12,962
小 口 現 金	203,703	212,273	△ 8,570
小 口 現 金	73,703	82,273	△ 8,570
釣 銭 資 金	130,000	130,000	0
普 通 預 金	89,856,380	68,742,827	21,113,553
未 収 金	70,103,614	27,636,176	42,467,438
棚 卸 資 産	1,520,429	1,440,433	79,996
有 価 証 券	3,000,000	3,000,000	0
前 払 金	0	204,400	△ 204,400
仮 払 金	0	0	0
流 動 資 産 合 計	164,685,934	101,250,879	63,435,055
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	0	52,035,580	△ 52,035,580
建 物 附 属 設 備	0	9,141	△ 9,141
構 築 物	5,029,000	6,416,730	△ 1,387,730
什 器 備 品	2,427,073	3,410,368	△ 983,295
車 輛 運 搬 具	1	2	△ 1
無 形 固 定 資 産	1,292,580	1,661,940	△ 369,360
リ ー ス 資 産	1,765,049	2,206,311	△ 441,262
投 資 有 価 証 券	37,345	50,925	△ 13,580
保 証 金	2,200,000	7,200,000	△ 5,000,000
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	22,302,684	82,542,633	△ 60,239,949
固 定 資 産 合 計	142,302,684	202,542,633	△ 60,239,949
資 産 合 計	306,988,618	303,793,512	3,195,106
【負債の部】			
1. 流動負債			
未 払 金	47,618,631	45,200,229	2,418,402
前 受 金	0	40,000	△ 40,000
預 り 金	761,123	394,452	366,671
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	48,450,754	45,705,681	2,745,073
2. 固定負債			
リ ー ス 債 務	1,782,000	2,430,000	△ 648,000
固 定 負 債 合 計	1,782,000	2,430,000	△ 648,000
負 債 合 計	50,232,754	48,135,681	2,097,073
【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	2,065,101	2,605,411	△ 540,310
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	6,683,553	8,779,397	△ 2,095,844
指 定 正 味 財 産 合 計	128,748,654	131,384,808	△ 2,636,154
(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	128,007,210	124,273,023	3,734,187
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	256,755,864	255,657,831	1,098,033
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	306,988,618	303,793,512	3,195,106

貸借対照表内訳表

令和5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	90,061,891	0	90,061,891
未収金	61,880,593	8,121,069	101,952	0	70,103,614
棚卸資産	0	1,520,429	0	0	1,520,429
有価証券	0	0	3,000,000	0	3,000,000
他会計勘定	0	146,037,838	0	△ 146,037,838	0
流動資産合計	61,880,593	155,679,336	93,163,843	△ 146,037,838	164,685,934
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					
構築物	5,029,000	0	0	0	5,029,000
什器備品	2,427,073	0	0	0	2,427,073
車輛運搬具	1	0	0	0	1
リース資産	1,765,049	0	0	0	1,765,049
投資有価証券	0	0	37,345	0	37,345
無形固定資産	1,292,580	0	0	0	1,292,580
保証金	0	2,200,000	0	0	2,200,000
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	10,513,703	6,360,000	5,428,981	0	22,302,684
固定資産合計	10,513,703	6,360,000	125,428,981	0	142,302,684
資産合計	72,394,296	162,039,336	218,592,824	△ 146,037,838	306,988,618
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	14,884,499	26,493,583	6,240,549	0	47,618,631
預り金	0	0	761,123	0	761,123
未払法人税等	0	71,000	0	0	71,000
他会計勘定	51,276,482	0	94,761,356	△ 146,037,838	0
流動負債合計	66,160,981	26,564,583	101,763,028	△ 146,037,838	48,450,754
2 固定負債					
リース債務	1,782,000	0	0	0	1,782,000
固定負債合計	1,782,000	0	0	0	1,782,000
負債合計	67,942,981	26,564,583	101,763,028	△ 146,037,838	50,232,754
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	8,748,654	0	120,000,000	0	128,748,654
2 一般正味財産	△ 4,297,339	135,474,753	△ 3,170,204	0	128,007,210
正味財産合計	4,451,315	135,474,753	116,829,796	0	256,755,864
負債及び正味財産合計	72,394,296	162,039,336	218,592,824	△ 146,037,838	306,988,618

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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4年度決算a	令和3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	48,020	48,020	0	
1 基本財産受取利息	48,020	48,020	0	
② 受取配当金	0	0	0	
1 受取配当金	0	0	0	
③ 受取会費	3,710,000	3,770,000	△ 60,000	
1 受取会費	3,710,000	3,770,000	△ 60,000	
④ 事業収益	124,288,715	83,560,941	40,727,774	
1 受取賃貸料収益	18,420,730	20,758,640	△ 2,337,910	R4.12交流センター売却のため賃貸料減
2 駐車場収益	0	0	0	
3 商品売上収益	1,870,607	2,081,035	△ 210,428	
4 チケット商品売上収益	31,652,335	15,624,150	16,028,185	新型コロナウイルスからの旅行需要の回復により企画チケット売上増
5 旅行業収益	39,401,634	28,001,875	11,399,759	ふるさと納税、全国旅行支援等により売上増
6 観光バス売上収益	1,900,645	2,589,565	△ 688,920	R4.9西肥自動車へバス譲渡のため売上減
7 旅行商品売上収益	0	0	0	
8 受取掲載料収益	759,200	330,000	429,200	
9 受託事業収益	30,283,564	14,175,676	16,107,888	R3:させぼバス旅キャンペーン事業 △1,027千円 R3:観光地受入態勢ステップアップ事業 △2,242千円 R4:宿泊キャンペーン事業 +3,383千円 R4:SASEBOJAMFES事業 +1,500千円 R4:海風旅キャンペーン事業 +4,779千円 R4:飲み食べバス事業 +4,499千円 R4:周遊ワーケーションツアー造成販売事業 +5,151千円
⑤ 受取補助金等	484,382,505	421,865,502	62,517,003	
1 受取地方公共団体補助金	179,867,376	180,427,230	△ 559,854	公式HPリニューアル事業 △18,259千円 ディスプレイキャンペーン事業 △2,996千円 プロモーション事業 +2,307千円 デジタル化推進事業 +3,466千円 日本遺産PR事業 +5,991千円 国内観光誘致 +1,199千円
2 受取国庫補助金	9,780,575	7,314,383	2,466,192	ブランド観光圏 +9,720千円 R3:ワーケーションツアー造成 △7,254千円
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	291,822,300	229,795,000	62,027,300	宿泊キャンペーン助成金 +72,307千円
5 受取補助金振替額	2,912,254	4,328,889	△ 1,416,635	①ロゴマークデザイン減価償却費振替 216,000円 ②小値賀看板 1,284,000円 ③解析ソフト 153,360円 ④レジスター 74,976円 ⑤公衆無線LAN 259,323円 ⑥デジタルサイネージ 659,921円 ⑦パンフレットラック 100,976円 ⑧来客用検温器 53,420円 ⑨物品販売用棚 93,021円 ⑩物品販売用棚 17,256円 ⑪クルーズバス海風 1円
⑥ 受取負担金	2,638,905	1,359,505	1,279,400	
1 受取負担金	2,638,905	1,359,505	1,279,400	修旅施設負担金 +265千円 佐賀・長崎ディスプレイキャンペーン+500千円 クルーズながさき +665千円

科 目	令和4年度決算a	令和3年度決算b	増減(a-b)	備 考
⑦ 受取寄付金	0	0	0	
1 受取寄付金			0	
⑧ 雑収益	5,086,792	2,254,719	2,832,073	
1 受取利息	1,248	1,246	2	
2 雑収益	5,085,544	2,253,473	2,832,071	事業復活支援金(国、県)+1,700千円
経常収益計	620,154,937	512,858,687	107,296,250	
(2) 経常費用				
⑨ 事業費	606,012,253	510,946,561	95,065,692	
1 役員報酬	0	0	0	
2 給料手当	79,501,294	71,403,903	8,097,391	事務局長分増、臨時職員雇用
3 臨時雇賃金	0	0	0	
4 福利厚生費	13,889,175	13,928,666	△ 39,491	
5 旅費交通費	8,338,875	2,879,122	5,459,753	ブランド観光圏 +1,777千円 訪日外国人誘致事業 +826千円 DCキャンペーン事業 +758千円 広域インバウンド事業 +864千円
6 通信運搬費	4,207,664	3,748,299	459,365	
7 減価償却費	3,353,515	7,945,960	△ 4,592,445	
8 消耗什器備品費	133,571	0	133,571	
9 消耗品費	851,119	791,374	59,745	
10 事務用品費	826,560	540,211	286,349	
11 修繕費	1,970,773	1,869,560	101,213	
12 印刷製本費	3,411,404	5,490,509	△ 2,079,105	
13 燃料費	289,451	204,333	85,118	
14 光熱水料費	9,275,440	11,300,721	△ 2,025,281	交流センター売却による光熱水費の減
15 賃借料	10,507,280	10,412,245	95,035	
16 保険料	544,852	498,306	46,546	
17 諸謝金	241,550	476,000	△ 234,450	
18 租税公課	7,878,129	2,824,237	5,053,892	交流センター売却による消費税支払 +3,406千円
19 情報発信費	27,812,046	27,550,290	261,756	
20 会議費	846,673	182,968	663,705	
21 交際費	187,178	47,129	140,049	
22 新聞図書費	109,394	141,444	△ 32,050	
23 販売奨励金	0	0	0	
24 旅行商品仕入	29,364,806	19,824,570	9,540,236	売上増による仕入増
25 チケット商品売上仕入	29,256,892	14,981,927	14,274,965	売上増による仕入増
26 商品仕入	404,004	1,498,252	△ 1,094,248	R3に仕入れを行ったためR4の仕入減
27 人件費負担金	0	0	0	
28 支払負担金	1,919,263	1,375,417	543,846	
29 支払助成金	295,562,050	229,981,000	65,581,050	宿泊キャンペーン +59,148千円 修学旅行助成金 +4,537千円
30 支払寄付金	0	0	0	
31 支払手数料	1,235,410	1,198,539	36,871	
32 委託費	74,070,700	79,847,344	△ 5,776,644	R3:公式HPリニューアル △17,717千円 ブランド観光圏 +7,763千円 飲み食べバスポート +3,531千円

科 目	令和4年度決算a	令和3年度決算b	増減(a-b)	備 考
33 雑費	23,185	4,235	18,950	
⑩ 管理費	10,336,994	8,927,676	1,409,318	
1 役員報酬	220,000	140,000	80,000	
2 給料手当	7,081,896	5,610,656	1,471,240	
3 退職給付費用	0	0	0	
4 福利厚生費	1,431,142	1,502,334	△ 71,192	
5 旅費交通費	59,786	31,993	27,793	
6 通信運搬費	142,800	117,656	25,144	
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	27,133	46,099	△ 18,966	
10 事務用品費	55,254	48,399	6,855	
11 修繕費	3,012	7,664	△ 4,652	
12 印刷製本費	111,171	101,079	10,092	
13 燃料費	0	0	0	
14 光熱水料費	152,954	147,828	5,126	
15 賃借料	129,251	344,214	△ 214,963	
16 保険料	0	0	0	
17 諸謝金	10,350	0	10,350	
18 租税公課	171	163	8	
19 情報発信・広告	49,401	9,780	39,621	
20 会議費	44,508	14,297	30,211	
21 交際費	36,451	9,177	27,274	
22 新聞図書費	5,868	12,388	△ 6,520	
23 人件費負担金	0	0	0	
24 支払負担金	67,237	68,358	△ 1,121	
25 支払助成金	0	0	0	
26 支払寄付金	0	0	0	
27 支払手数料	653,253	618,350	34,903	
28 委託費	55,276	97,241	△ 41,965	
29 雑費	80	0	80	
経常費用計	616,349,247	519,874,237	96,475,010	
当期経常増減額	3,805,690	△ 7,015,550	10,821,240	
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	503	16	487	
固定資産売却損	1	0	1	
固定資産除却損	502	16	486	
当期経常外増減額	△ 503	△ 16	△ 487	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	3,805,187	△ 7,015,566	10,820,753	
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	3,734,187	△ 7,086,566	10,820,753	
一般正味財産期首残高	124,273,023	131,359,589	△ 7,086,566	
一般正味財産期末残高	128,007,210	124,273,023	3,734,187	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	276,100	545,000	△ 268,900	
一般正味財産への振替額	△ 2,912,254	△ 4,328,889	1,416,635	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	△ 2,636,154	△ 3,783,889	1,147,735	
指定正味財産期首残高	131,384,808	135,168,697	△ 3,783,889	
指定正味財産期末残高	128,748,654	131,384,808	△ 2,636,154	
III 正味財産期末残高	256,755,864	255,657,831	1,098,033	

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					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	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	3,710,000	0	3,710,000	0	0	3,710,000	
1 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	3,710,000	0	3,710,000	0	0	3,710,000	
④ 事業収益	27,949,839	5,151,000	0	0	33,100,839	18,420,730	72,767,146	0	0	91,187,876	0	0	124,288,715	
1 受取賃貸料	0	0	0	0	0	18,420,730	0	0	0	18,420,730	0	0	18,420,730	
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	1,870,607	0	0	1,870,607	0	0	1,870,607	
4 チケット商品売上	2,146,275	0	0	0	2,146,275	0	29,506,060	0	0	29,506,060	0	0	31,652,335	
5 旅行業収益	0	0	0	0	0	0	39,401,634	0	0	39,401,634	0	0	39,401,634	
6 観光バス売上	0	0	0	0	0	0	1,900,645	0	0	1,900,645	0	0	1,900,645	
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	671,000	0	0	0	671,000	0	88,200	0	0	88,200	0	0	759,200	
9 受託事業収益	25,132,564	5,151,000	0	0	30,283,564	0	0	0	0	0	0	0	30,283,564	
⑤ 受取補助金等	381,500,922	72,862,660	21,864,973	0	476,228,555	0	1	0	0	1	8,153,949	0	484,382,505	
1 受取地方公共団体補助金	89,678,622	60,169,832	21,864,973	0	171,713,427	0	0	0	0	0	8,153,949	0	179,867,376	
2 受取国庫補助金	0	9,780,575	0	0	9,780,575	0	0	0	0	0	0	0	9,780,575	
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	291,822,300	0	0	0	291,822,300	0	0	0	0	0	0	0	291,822,300	
5 受取補助金振替額	0	2,912,253	0	0	2,912,253	0	1	0	0	1	0	0	2,912,254	
⑥ 受取負担金	2,581,105	0	0	0	2,581,105	0	57,800	0	0	57,800	0	0	2,638,905	
1 受取負担金	2,581,105	0	0	0	2,581,105	0	57,800	0	0	57,800	0	0	2,638,905	
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	4,723,535	0	0	4,723,535	363,257	0	5,086,792	
1 受取利息	0	0	0	0	0	0	131	0	0	131	1,117	0	1,248	
2 雑収入	0	0	0	0	0	0	4,723,404	0	0	4,723,404	362,140	0	5,085,544	
経常収益計	412,031,866	78,013,660	21,864,973	0	511,910,499	18,420,730	77,548,482	3,710,000	0	99,679,212	8,565,226	0	620,154,937	

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					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	377,497,151	80,403,259	21,864,973	34,049,270	513,814,653	15,594,327	76,105,407	497,866	0	92,197,600	0	0	606,012,253	
1 役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 給料手当	8,818,793	29,246,192	10,825,821	24,963,690	73,854,496	212,456	5,398,934	35,408	0	5,646,798	0	0	79,501,294	
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	1,384,575	5,008,598	1,771,428	5,044,786	13,209,387	42,933	629,701	7,154	0	679,788	0	0	13,889,175	
5 旅費交通費	4,285,476	2,741,384	935,334	278,761	8,240,955	1,833	95,721	366	0	97,920	0	0	8,338,875	
6 通信運搬費	1,746,203	935,587	157,815	634,767	3,474,372	9,239	665,069	58,984	0	733,292	0	0	4,207,664	
7 減価償却費	0	3,353,515	0	0	3,353,515	0	0	0	0	0	0	0	3,353,515	
8 消耗什器備品費	23,850	92,740	0	0	116,590	0	16,981	0	0	16,981	0	0	133,571	
9 消耗品費	334,701	333,672	0	126,513	794,886	832	55,235	166	0	56,233	0	0	851,119	
10 事務用品費	318,834	194,902	0	257,630	771,366	1,694	53,162	338	0	55,194	0	0	826,560	
11 修繕費	0	102,025	0	14,046	116,071	1,709,492	145,192	18	0	1,854,702	0	0	1,970,773	
12 印刷製本費	2,083,570	870,035	131,196	129,069	3,213,870	849	196,516	169	0	197,534	0	0	3,411,404	
13 燃料費	289,451	0	0	0	289,451	0	0	0	0	0	0	0	289,451	
14 光熱水料費	0	970,851	0	713,158	1,684,009	7,523,869	66,624	938	0	7,591,431	0	0	9,275,440	
15 賃借料	2,897,712	4,647,502	128,040	602,651	8,275,905	2,052,184	178,399	792	0	2,231,375	0	0	10,507,280	
16 保険料	50,720	5,628	11,800	0	68,148	154,120	322,584	0	0	476,704	0	0	544,852	
17 諸謝金	102,000	86,400	0	48,262	236,662	317	4,508	63	0	4,888	0	0	241,550	
18 租税公課	1,756,284	282,254	2,000	799	2,041,337	3,406,632	2,430,159	1	0	5,836,792	0	0	7,878,129	
19 情報発信費	18,115,573	3,997,132	4,022,355	230,347	26,365,407	1,515	1,394,842	50,282	0	1,446,639	0	0	27,812,046	
20 会議費	198,085	319,920	11,334	130,914	660,253	861	174,178	11,381	0	186,420	0	0	846,673	
21 交際費	0	0	0	169,963	169,963	1,117	15,876	222	0	17,215	0	0	187,178	
22 新聞図書費	1,430	77,832	0	27,360	106,622	180	2,556	36	0	2,772	0	0	109,394	
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	29,364,806	0	0	29,364,806	0	0	29,364,806	
25 チケット商品仕入	1,471,465	0	0	0	1,471,465	0	27,785,427	0	0	27,785,427	0	0	29,256,892	
26 商品仕入	0	0	0	0	0	0	404,004	0	0	404,004	0	0	404,004	
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	1,390,000	100,000	0	313,502	1,803,502	2,062	113,287	412	0	115,761	0	0	1,919,263	
29 支払助成金	294,893,130	668,920	0	0	295,562,050	0	0	0	0	0	0	0	295,562,050	
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	226,976	26,889	46,325	104,944	405,134	2,945	496,534	330,797	0	830,276	0	0	1,235,410	
32 委託費	37,085,553	26,341,281	3,821,525	257,730	67,506,089	469,195	6,095,077	339	0	6,564,611	0	0	74,070,700	
33 雑費	22,770	0	0	378	23,148	2	35	0	0	37	0	0	23,185	

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					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	/										10,336,994	0	10,336,994										
1 役員報酬																					220,000	0	220,000
2 給料手当																					7,081,896	0	7,081,896
3 退職給付費用																					0	0	0
4 福利厚生費																					1,431,142	0	1,431,142
5 旅費交通費																					59,786	0	59,786
6 通信運搬費																					142,800	0	142,800
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																					27,133	0	27,133
10 事務用品費																					55,254	0	55,254
11 修繕費																					3,012	0	3,012
12 印刷製本費																					111,171	0	111,171
13 燃料費																					0	0	0
14 光熱水料費																					152,954	0	152,954
15 賃借料																					129,251	0	129,251
16 保険料																					0	0	0
17 諸謝金																					10,350	0	10,350
18 租税公課																					171	0	171
19 情報発信費																					49,401	0	49,401
20 会議費																					44,508	0	44,508
21 交際費																					36,451	0	36,451
22 新聞図書費																					5,868	0	5,868
23 人件費負担金																					0	0	0
24 支払負担金																					67,237	0	67,237
25 支払助成金																					0	0	0
26 支払寄付金																					0	0	0
27 支払手数料																					653,253	0	653,253
28 委託費																					55,276	0	55,276
29 雑費											80	0	80										
経常費用計	377,497,151	80,403,259	21,864,973	34,049,270	513,814,653	15,594,327	76,105,407	497,866	0	92,197,600	10,336,994	0	616,349,247										
評価損益等調整前当期経常増減額	34,534,715	△ 2,389,599	0	△ 34,049,270	△ 1,904,154	2,826,403	1,443,075	3,212,134	0	7,481,612	△ 1,771,768	0	3,805,690										

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					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	34,534,715	△ 2,389,599	0	△ 34,049,270	△ 1,904,154	2,826,403	1,443,075	3,212,134	0	7,481,612	△ 1,771,768	0	3,805,690
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													
固定資産売却損					0		1			1			1
固定資産除却損					0	502				502	0		502
経常外費用計	0	0	0	0	0	502	1	0	0	503	0	0	503
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 502	△ 1	0	0	△ 503	0	0	△ 503
他会計振替額				3,148,254	3,148,254	△ 774,301	△ 774,301	△ 1,599,652		△ 3,148,254	0		0
収益事業等会計から公益目的事業会計へ				3,148,254	3,148,254	△ 774,301	△ 774,301	△ 1,599,652		△ 3,148,254	0		0
収益事業等会計から法人会計へ										0			0
税引前当期一般正味財産増減額	34,534,715	△ 2,389,599	0	△ 30,901,016	1,244,100	2,051,600	668,773	1,612,482	0	4,332,855	△ 1,771,768	0	3,805,187
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	34,534,715	△ 2,389,599	0	△ 30,901,016	1,244,100	2,051,600	668,773	1,612,482	△ 71,000	4,261,855	△ 1,771,768	0	3,734,187
一般正味財産期首残高					△ 5,541,439					131,212,898	△ 1,398,436		124,273,023
一般正味財産期末残高					△ 4,297,339					135,474,753	△ 3,170,204		128,007,210
II 指定正味財産増減の部													
受取補助金等		276,100			276,100					0			276,100
一般正味財産への振替額		△ 1,358,976		△ 1,553,277	△ 2,912,253		△ 1			△ 1			△ 2,912,254
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,082,876	0	△ 1,553,277	△ 2,636,153	0	△ 1	0	0	△ 1	0	0	△ 2,636,154
指定正味財産期首残高					11,384,807					1	120,000,000		131,384,808
指定正味財産期末残高					8,748,654					0	120,000,000	0	128,748,654
III 正味財産期末残高					4,451,315					135,474,753	116,829,796	0	256,755,864

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
構 築 物	12,840,000	7,811,000	5,029,000
備 品	9,932,160	7,505,087	2,427,073
車 輛 運 搬 具	1,073,887	1,073,886	1
無形固定資産	2,926,800	1,634,220	1,292,580
リ ー ス 資 産	4,536,000	2,770,951	1,765,049
合 計	31,308,847	20,795,144	10,513,703

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4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	58,411,452	58,411,452	0	—
令和4年度訪日外国人誘致事業補助金	佐世保市	0	9,333,027	9,333,027	0	—
令和4年度クルーズ客船受入業務補助金	佐世保市	0	11,659,911	11,659,911	0	—
令和4年度九十九島誘客事業補助金	佐世保市	0	9,992,707	9,992,707	0	—
令和4年度日本遺産佐世保鎮守PR事業補助金	佐世保市	0	7,991,190	7,991,190	0	—
令和4年度広域連携事業補助金	佐世保市	0	21,864,973	21,864,973	0	—
令和4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	100,000	100,000	0	—

令和4年度修学旅行新規 施策事業補助金	佐世保市	0	3,615,300	3,615,300	0	—
令和4年度宿泊キャン ペーン助成金	佐世保市	0	288,107,000	288,107,000	0	—
令和4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	39,061,452	39,061,452	0	—
令和4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	630,307	630,307	0	—
令和4年度観光地域ブラ ンド確立支援事業 補助 金	長崎県	0	3,552,000	3,552,000	0	—
令和4年度観光地域ブラ ンド確立支援事業 補助 金	佐世保市	0	15,129,700	15,129,700	0	—
令和4年度観光地域ブラ ンド確立支援事業 補助 金	小値賀町	0	2,072,473	2,072,473	0	—
令和4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	3,961,015	3,961,015	0	—
令和4年度プロモーショ ン事業 補助金	小値賀町	0	444,284	444,284	0	—
地域独自の観光資源を活 用した地域の稼げる看板 商品の創出事業	国土交通 省	0	5,819,560	5,819,560	0	—
合 計		0	481,746,351	481,746,351	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5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4年度収入等	1,808	
		小口現金	運転資金、釣銭資金として	203,703	
		小口現金	運転資金(手元現金)	73,703	
		小口現金	釣銭資金(販売用)	130,000	
	預 金	普通預金		89,856,380	
		十八親和銀行佐世保支店/普通No.4178380	運転資金として	12,752,559	
		十八親和銀行佐世保/観光圏/普通No.4223385	同上	14,002,591	
		九州ひぜん信用金庫/普通No.00785228	同上	1,680,227	
		十八親和銀行駅前/普通No.0403627	同上	9,332,672	
		十八親和銀行駅前/駐車場/普通No.1014498	同上	1,041,851	
		十八親和銀行駅前/旅行専用/普通No.1013978	同上	21,140,301	
		十八親和銀行駅前/クルーズ/普通No.1072495	同上	4,852,261	
	十八親和銀行佐世保/ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ/普通No.4232546	同上	25,053,918		
	未 収 金		補助事業費、委託事業費ほか	70,103,614	
棚卸資産		期末棚卸資産	1,520,429		
有価証券		させぼパールシー(株) 60株	3,000,000		
前 払 金			0		
流動資産合計				164,685,934	
(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
		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
		その他固定資産	構築物	小値賀島内観光案内板	公益目的保有財産
	什器備品		公衆無線LAN、デジタルサイネージほか	同上	2,427,073
	車輻運搬具		電動アシスト自転車	同上	1
	無形固定資産		観光圏キャッチコピー・ロゴマーク、統計解析ソフト	同上	1,292,580
	リース資産		観光地点調査カウンターリース	同上	1,765,049
	電話加入権		5台(28-2488 23-3369 23-6750 23-6842 23-6843)	公益目的保有財産であり事業・管理共用財産	391,636
	保証金		第2種旅行業登録弁済業務保証金	収益事業の用に供している	2,200,000
	投資有価証券	国庫債券(利金調整)		37,345	
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				142,302,684	
資産合計				306,988,618	
(流動負債)	未 払 金	前受会費	事業に関する諸経費	47,618,631	
				0	
				761,123	
	前 受 金	源泉課税等	職員、アドバイザー	522,623	
			職員、アドバイザー	238,500	
預 り 金	市町村民税				
未払法人税等	令和4年度法人税、市県民税、事業税		71,000		
流動負債合計				48,450,754	
(固定負債)	リース債務		カウンターリース料	1,782,000	
固定負債合計				1,782,000	
負債合計				50,232,754	
正味財産				256,755,864	

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5年5月9日

公益財団法人佐世保観光コンベンション協会

監事 立花 香樹

監事 村田 純一

私は、令和4年4月1日から令和5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。