

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
【資産の部】			
1. 流動資産			
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
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	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 輜 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
【負債の部】			
1. 流動負債			
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
2. 固定負債			
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
【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	2,605,411	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)
2. 一般正味財産	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 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	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
II 負債の部					
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
III 正味財産の部					
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
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	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 R2:日本遺産PR事業 △5,445千円 R2:九十九島湾クラブPR事業 △4,000千円 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 日本遺産PR事業 +2,000千円 デスティネーションキャンペーン事業 +2,996千円 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 ②黒島備品減価償却費振替 68,379 ③アナウンスシステム減価償却費振替 29,160 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 124,960 ⑦公衆無線LAN減価償却振替額 324,154 ⑧デジタルサイネージ減価償却振替額 1,981,747 ⑨パンフレットラック減価償却振替額 134,635 ⑩来客用検温器減価償却振替額 4,578 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	
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 R2:日本遺産PR事業 △2,966千円 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ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ事業 △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	
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	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	
II 指定正味財産増減の部				
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	
III 正味財産期末残高	255,657,831	266,528,286	△ 10,870,455	

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 (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	3,770,000	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 (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	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 (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											8,927,676	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 (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	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
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	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
II 指定正味財産増減の部													
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
III 正味財産期末残高					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
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	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 輦 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 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 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 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 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 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」 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	37,387,285	37,387,285	0	—
令和３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	33,957	33,957	0	—
令和３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	国土交通 省	0	82,500	82,500	0	—
令和３年度観光地域ブラ ンド確立支援事業 補助 金	長崎県	0	3,506,000	3,506,000	0	—
令和３年度観光地域ブラ ンド確立支援事業 補助 金	佐世保市	0	15,085,809	15,085,809	0	—
令和３年度観光地域ブラ ンド確立支援事業 補助 金	小値賀町	0	2,894,997	2,894,997	0	—
令和３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	60,383	60,383	0	—
環境省国立公園・温泉地 での滞在型ツアー・ワー 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	令和3年度収入等	14, 770
		小口現金	運転資金、釣銭資金として	212, 273
		小口現金	運転資金（手元現金）	82, 273
		小口現金	釣銭資金（販売用）	130, 000
	預 金	普通預金		68, 742, 827
		十八親和銀行佐世保支店/普通No.4178380	運転資金として	15, 153, 304
		十八親和銀行佐世保/観光圏/普通No.4223385	同上	11, 615, 663
		九州ひぜん信用金庫/普通No.00785228	同上	1, 631, 331
		十八親和銀行駅前/普通No.0403627	同上	7, 537, 685
		十八親和銀行駅前/駐車場/普通No.1014498	同上	1, 041, 841
		十八親和銀行駅前/旅行専用/普通No.1013978	同上	14, 063, 198
		十八親和銀行駅前/クルーズ/普通No.1072495	同上	5, 099, 464
		十八親和銀行佐世保/ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ/普通No.4232546	同上	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) 6 0 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		120, 000, 000
		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(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（佐世保市千尽町）		52, 035, 580
		建物付属設備		9, 141
		構築物		6, 416, 730
		観光交流センター（佐世保市千尽町）		103, 730
	什器備品	小値賀島内観光案内板		6, 313, 000
		什器備品		3, 410, 368
		観光交流センター（佐世保市千尽町）		502
	車輦運搬具	公衆無線LAN、デジタルサイネージほか		3, 409, 866
		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	観光圏キャッチコピー・ロゴマーク、統計解析ソフト		1, 661, 940
		観光地点調査カウンターリース		2, 206, 311
	リース資産	5台(28-2488 23-3369 23-6750 23-6842 23-6843)		391, 636
	電話加入権			
	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）		50, 925
	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				202, 542, 633
資産合計				303, 793, 512
(流動負債)	未 払 金		事業に関する諸経費	45, 200, 229
			R4年度賛助会員年会費	40, 000
				394, 452
	前 受 金	前受会費		94, 102
	預 り 金	源泉課税等	職員、アドバイザー	300, 350
		市町村民税	職員、アドバイザー	0
	委託販売預り金			71, 000
	未払法人税等	令和3年度法人税、市県民税、事業税		
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 吉花香樹 

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。