

貸 借 対 照 表
令和6年3月31日現在

令和5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	58,411,183	90,061,891	△ 31,650,708
現 金	145,472	1,808	143,664
小 口 現 金	187,527	203,703	△ 16,176
小 口 現 金	57,527	73,703	△ 16,176
釣 銭 資 金	130,000	130,000	0
普 通 預 金	58,078,184	89,856,380	△ 31,778,196
未 収 金	97,661,024	70,103,614	27,557,410
棚 卸 資 産	925,978	1,520,429	△ 594,451
有 価 証 券	3,000,000	3,000,000	0
前 払 金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0
流 動 資 産 合 計	159,998,185	164,685,934	△ 4,687,749
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	0	0
建 物 附 属 設 備	0	0	0
構 築 物	3,745,000	5,029,000	△ 1,284,000
什 器 備 品	2,100,357	2,427,073	△ 326,716
車 輜 運 搬 具	1	1	0
無 形 固 定 資 産	936,000	1,292,580	△ 356,580
リ ー ス 資 産	1,412,040	1,765,049	△ 353,009
投 資 有 価 証 券	23,765	37,345	△ 13,580
保 証 金	2,200,000	2,200,000	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	19,968,799	22,302,684	△ 2,333,885
固 定 資 産 合 計	139,968,799	142,302,684	△ 2,333,885
資 産 合 計	299,966,984	306,988,618	△ 7,021,634
【負債の部】			
1. 流動負債			
未 払 金	43,179,473	47,618,631	△ 4,439,158
前 受 金	0	0	0
預 り 金	335,892	761,123	△ 425,231
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	43,586,365	48,450,754	△ 4,864,389
2. 固定負債			
リ ー ス 債 務	1,134,000	1,782,000	△ 648,000
固 定 負 債 合 計	1,134,000	1,782,000	△ 648,000
負 債 合 計	44,720,365	50,232,754	△ 5,512,389
【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	1,533,686	2,065,101	△ 531,415
受取地方公共団体補助金	5,247,672	6,683,553	△ 1,435,881
指 定 正 味 財 産 合 計	126,781,358	128,748,654	△ 1,967,296
(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	128,465,261	128,007,210	458,051
(うち基本財産への充当額)	0	(0)	0
正 味 財 産 合 計	255,246,619	256,755,864	△ 1,509,245
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	299,966,984	306,988,618	△ 7,021,634

貸借対照表内訳表

令和6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	58,411,183	0	58,411,183
未収金	85,573,848	7,600,693	4,486,483	0	97,661,024
棚卸資産	0	925,978	0	0	925,978
有価証券	0	0	3,000,000	0	3,000,000
他会計勘定	0	150,625,977	0	△ 150,625,977	0
流動資産合計	85,573,848	159,152,648	65,897,666	△ 150,625,977	159,998,185
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	3,745,000	0	0	0	3,745,000
什器備品	2,100,357	0	0	0	2,100,357
車輛運搬具	1	0	0	0	1
リース資産	1,412,040	0	0	0	1,412,040
投資有価証券	0	0	23,765	0	23,765
無形固定資産	936,000	0	0	0	936,000
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	8,193,398	6,360,000	5,415,401	0	19,968,799
固定資産合計	8,193,398	6,360,000	125,415,401	0	139,968,799
資産合計	93,767,246	165,512,648	191,313,067	△ 150,625,977	299,966,984
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	15,293,402	23,696,298	4,189,773	0	43,179,473
預り金	0	0	335,892	0	335,892
未払法人税等	0	71,000	0	0	71,000
他会計勘定	79,295,644	0	71,330,333	△ 150,625,977	0
流動負債合計	94,589,046	23,767,298	75,855,998	△ 150,625,977	43,586,365
2 固定負債					
リース債務	1,134,000	0	0	0	1,134,000
固定負債合計	1,134,000	0	0	0	1,134,000
負債合計	95,723,046	23,767,298	75,855,998	△ 150,625,977	44,720,365
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	6,781,358	0	120,000,000	0	126,781,358
2 一般正味財産	△ 8,737,158	141,745,350	△ 4,542,931	0	128,465,261
正味財産合計	△ 1,955,800	141,745,350	115,457,069	0	255,246,619
負債及び正味財産合計	93,767,246	165,512,648	191,313,067	△ 150,625,977	299,966,984

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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5年度決算a	令和4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	47,421	48,020	△ 599	
1 基本財産受取利息	47,421	48,020	△ 599	
② 受取配当金	0	0	0	
1 受取配当金	0	0	0	
③ 受取会費	4,020,833	3,710,000	310,833	
1 受取会費	4,020,833	3,710,000	310,833	
④ 事業収益	75,177,478	124,288,715	△ 49,111,237	
1 受取賃貸料収益	0	18,420,730	△ 18,420,730	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	1,913,912	1,870,607	43,305	
4 チケット商品売上収益	3,019,621	31,652,335	△ 28,632,714	R4から経理処理方法変更 参考:前回同様計上方法の場合 31,540千円
5 旅行業収益	43,260,367	39,401,634	3,858,733	ふるさと納税売上増
6 観光バス売上収益	0	1,900,645	△ 1,900,645	R4.9西肥自動車へバス譲渡のため売上減
7 クルーズ客船収益	726,000	0	726,000	
8 受取掲載料収益	918,900	759,200	159,700	
9 受託事業収益	25,338,678	30,283,564	△ 4,944,886	R4:宿泊キャンペーン事業 △13,993千円 R4:SASEBOJAMFES事業 △1,500千円 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 R5:佐世保港認知度向上デジタルプロモーション事業 +800千円 R5:海風旅キャンペーン事業 △1,279千円 R5:レンタカーキャンペーン事業 +2,000千円 R5:観光PR素材制作事業 +1,038千円 R5:佐世保市周遊促進対策事業 +18,000千円
⑤ 受取補助金等	236,298,195	484,382,505	△ 248,084,310	
1 受取地方公共団体補助金	227,029,379	179,867,376	47,162,003	R4:DCキャンペーン事業 △3,000千円 R5:訪日外国人誘致事業 △869千円 R5:宿泊施設支援事業 +40,100千円 R5:インバウンド経済対策事業 +12,150千円
2 受取国庫補助金	6,674,620	9,780,575	△ 3,105,955	
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	100,000	291,822,300	△ 291,722,300	宿泊キャンペーン助成金事業減のため
5 受取補助金振替額	2,494,196	2,912,254	△ 418,058	①ロゴ'マーク'デ'サイン減価償却費振替 216,000円 ②小値賀看板 1,284,000円 ③レジスター 140,580円 ④レジスター 56,232円 ⑤公衆無線LAN 207,458円 ⑥デジタルサイネージ 329,466円 ⑦パンフレットラック 75,732円 ⑧来客用検温器 35,631円 ⑨物品販売用棚 69,765円 ⑩焼物販売用棚 64,711円 ⑪防犯カメラシステム・ピープルカウンター 14,621円
⑥ 受取負担金	1,017,000	2,638,905	△ 1,621,905	
1 受取負担金	1,017,000	2,638,905	△ 1,621,905	R4:修旅施設負担金 △265千円 R4:佐賀・長崎デスティネーションキャンペーン △500千円 R4:クルーズながさき △665千円

科 目	令和5年度決算a	令和4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	0	0	
⑧ 雑収益	2,880,685	5,086,792	△ 2,206,107	
1 受取利息	2,127	1,248	879	
2 雑収益	2,878,558	5,085,544	△ 2,206,986	R4:事業復活支援金(国、県) △1,700千円 他
経常収益計	319,441,612	620,154,937	△ 300,713,325	
(2)経常費用				
⑨ 事業費	307,818,590	606,012,253	△ 298,193,663	
1 役員報酬	0	0	0	
2 給料手当	76,943,718	79,501,294	△ 2,557,576	職員減によるもの
3 臨時雇賃金	0	0	0	
4 福利厚生費	14,131,961	13,889,175	242,786	
5 旅費交通費	9,406,372	8,338,875	1,067,497	
6 通信運搬費	4,464,965	4,207,664	257,301	
7 減価償却費	2,847,205	3,353,515	△ 506,310	
8 消耗什器備品費	48,218	133,571	△ 85,353	
9 消耗品費	346,412	851,119	△ 504,707	
10 事務用品費	1,235,774	826,560	409,214	
11 修繕費	381,868	1,970,773	△ 1,588,905	R4.12交流センター売却による減
12 印刷製本費	4,111,745	3,411,404	700,341	
13 燃料費	263,963	289,451	△ 25,488	
14 光熱水料費	1,583,380	9,275,440	△ 7,692,060	R4.12交流センター売却による光熱水費の減
15 賃借料	9,336,051	10,507,280	△ 1,171,229	R4.12交流センター売却による減
16 保険料	271,968	544,852	△ 272,884	
17 諸謝金	1,551,574	241,550	1,310,024	
18 租税公課	1,752,925	7,878,129	△ 6,125,204	R4.12交流センター売却による消費税支払減 △1,725千円 R4.12交流センター売却による固定資産税等支払減△1,659千円 R4:宿泊キャンペーン事業による消費税減 △1,193千円
19 情報発信費	10,624,816	27,812,046	△ 17,187,230	R4:宿泊キャンペーン助成金事業減のため △5,000千円 ※その他、一部委託費への科目変更のため
20 会議費	1,530,502	846,673	683,829	
21 交際費	200,279	187,178	13,101	
22 新聞図書費	110,004	109,394	610	
23 販売奨励金	0	0	0	
24 旅行商品仕入	30,746,372	29,364,806	1,381,566	
25 チケット商品売上仕入	752,400	29,256,892	△ 28,504,492	R4から経理処理方法変更 参考:前回同様計上方法の場合 28,234千円
26 商品仕入	594,451	404,004	190,447	
27 人件費負担金	0	0	0	
28 支払負担金	1,045,903	1,919,263	△ 873,360	
29 支払助成金	40,360,000	295,562,050	△ 255,202,050	R4:宿泊キャンペーン △288,000千円 R5:宿泊施設支援事業助成金 40,000千円
30 支払寄付金		0	0	
31 支払手数料	991,213	1,235,410	△ 244,197	
32 委託費	92,178,716	74,070,700	18,108,016	R4:食べ飲みパスポート △3,531千円 R5:認知度向上デジタルプロモーション事業 +748千円 R5:佐世保市周遊促進対策事業 +14,376千円 ※その他、一部情報発信より科目変更のため
33 雑費	5,835	23,185	△ 17,350	

科 目	令和5年度決算a	令和4年度決算b	増減(a－b)	備 考
⑩ 管理費	11,093,971	10,336,994	756,977	
1 役員報酬	115,000	220,000	△ 105,000	
2 給料手当	7,418,789	7,081,896	336,893	
3 退職給付費用	0	0	0	
4 福利厚生費	1,551,803	1,431,142	120,661	
5 旅費交通費	70,337	59,786	10,551	
6 通信運搬費	184,289	142,800	41,489	
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	30,317	27,133	3,184	
10 事務用品費	53,578	55,254	△ 1,676	
11 修繕費	15,240	3,012	12,228	
12 印刷製本費	40,485	111,171	△ 70,686	
13 燃料費	0	0	0	
14 光熱水料費	134,202	152,954	△ 18,752	
15 賃借料	135,471	129,251	6,220	
16 保険料	741	0	741	
17 諸謝金	16,626	10,350	6,276	
18 租税公課	7,938	171	7,767	
19 情報発信・広告	27,547	49,401	△ 21,854	
20 会議費	35,035	44,508	△ 9,473	
21 交際費	37,467	36,451	1,016	
22 新聞図書費	5,868	5,868	0	
23 人件費負担金	0	0	0	
24 支払負担金	66,972	67,237	△ 265	
25 支払助成金	0	0	0	
26 支払寄付金	0	0	0	
27 支払手数料	625,783	653,253	△ 27,470	
28 委託費	520,483	55,276	465,207	
29 雑費	0	80	△ 80	
経常費用計	318,912,561	616,349,247	△ 297,436,686	
当期経常増減額	529,051	3,805,690	△ 3,276,639	
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	503	△ 503	
固定資産売却損	0	1	△ 1	
固定資産除却損	0	502	△ 502	
当期経常外増減額	0	△ 503	503	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	529,051	3,805,187	△ 3,276,136	
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	458,051	3,734,187	△ 3,276,136	
一般正味財産期首残高	128,007,210	124,273,023	3,734,187	
一般正味財産期末残高	128,465,261	128,007,210	458,051	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	526,900	276,100	250,800	
一般正味財産への振替額	△ 2,494,196	△ 2,912,254	418,058	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	△ 1,967,296	△ 2,636,154	668,858	
指定正味財産期首残高	128,748,654	131,384,808	△ 2,636,154	
指定正味財産期末残高	126,781,358	128,748,654	△ 1,967,296	
III 正味財産期末残高	255,246,619	256,755,864	△ 1,509,245	

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	47,421	0	47,421
1 基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,421	0	47,421
② 受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③ 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	4,020,833	0	4,020,833	0	0	4,020,833
1 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	4,020,833	0	4,020,833	0	0	4,020,833
④ 事業収益	27,965,228	0	0	11,000	27,976,228	0	47,201,250	0	0	47,201,250	0	0	75,177,478
1 受取賃貸料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1,913,912	0	0	1,913,912	0	0	1,913,912
4 チケット商品売上	992,650	0	0	0	992,650	0	2,026,971	0	0	2,026,971	0	0	3,019,621
5 旅行業収益	0	0	0	0	0	0	43,260,367	0	0	43,260,367	0	0	43,260,367
6 観光バス売上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 クルーズ客船収益	726,000	0	0	0	726,000	0	0	0	0	0	0	0	726,000
8 受取掲載料	907,900	0	0	11,000	918,900	0	0	0	0	0	0	0	918,900
9 受託事業収益	25,338,678	0	0	0	25,338,678	0	0	0	0	0	0	0	25,338,678
⑤ 受取補助金等	56,771,013	59,835,309	3,103,470	107,195,020	226,904,812	0	0	0	0	0	9,393,383	0	236,298,195
1 受取地方公共団体補助金	56,471,013	53,111,853	3,103,470	106,000,000	218,686,336	0	0	0	0	0	8,343,043	0	227,029,379
2 受取国庫補助金	200,000	5,000,000	0	424,280	5,624,280	0	0	0	0	0	1,050,340	0	6,674,620
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	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
5 受取補助金振替額	0	1,723,456	0	770,740	2,494,196	0	0	0	0	0	0	0	2,494,196
⑥ 受取負担金	1,017,000	0	0	0	1,017,000	0	0	0	0	0	0	0	1,017,000
1 受取負担金	1,017,000	0	0	0	1,017,000	0	0	0	0	0	0	0	1,017,000
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	3,360	0	2,000	5,360	0	2,324,885	270,000	0	2,594,885	280,440	0	2,880,685
1 受取利息	0	0	0	0	0	0	809	0	0	809	1,318	0	2,127
2 雑収入	0	3,360	0	2,000	5,360	0	2,324,076	270,000	0	2,594,076	279,122	0	2,878,558
経常収益計	85,753,241	59,838,669	3,103,470	107,208,020	255,903,400	0	49,526,135	4,290,833	0	53,816,968	9,721,244	0	319,441,612

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

0.31

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	137,918,153	65,597,218	23,251,114	38,654,655	265,421,140	0	41,690,615	706,835	0	42,397,450	0	0	307,818,590
1 役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 給料手当	9,949,506	30,199,596	5,848,556	26,151,236	72,148,894	0	4,757,731	37,093	0	4,794,824	0	0	76,943,718
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	1,704,935	5,248,026	947,182	5,470,113	13,370,256	0	753,947	7,758	0	761,705	0	0	14,131,961
5 旅費交通費	4,697,278	2,829,221	1,174,695	327,959	9,029,153	0	369,708	7,511	0	377,219	0	0	9,406,372
6 通信運搬費	1,689,661	1,092,952	60,381	832,971	3,675,965	0	724,676	64,324	0	789,000	0	0	4,464,965
7 減価償却費	0	2,274,650	0	572,555	2,847,205	0	0	0	0	0	0	0	2,847,205
8 消耗什器備品費	0	48,218	0	0	48,218	0	0	0	0	0	0	0	48,218
9 消耗品費	39,866	5,232	0	141,807	186,905	0	159,322	185	0	159,507	0	0	346,412
10 事務用品費	737,960	148,924	8,200	249,818	1,144,902	0	78,225	12,647	0	90,872	0	0	1,235,774
11 修繕費	0	303,608	0	71,061	374,669	0	7,106	93	0	7,199	0	0	381,868
12 印刷製本費	2,095,591	1,291,386	58,252	188,770	3,633,999	0	458,798	18,948	0	477,746	0	0	4,111,745
13 燃料費	263,963	0	0	0	263,963	0	0	0	0	0	0	0	263,963
14 光熱水料費	0	894,256	0	625,728	1,519,984	0	62,573	823	0	63,396	0	0	1,583,380
15 賃借料	3,689,823	4,656,520	167,180	631,648	9,145,171	0	190,049	831	0	190,880	0	0	9,336,051
16 保険料	△ 67,600	9,126	0	3,460	△ 55,014	0	326,978	4	0	326,982	0	0	271,968
17 諸謝金	314,200	872,000	220,000	77,520	1,483,720	0	7,752	60,102	0	67,854	0	0	1,551,574
18 租税公課	608,474	5,450	3,200	37,013	654,137	0	1,098,740	48	0	1,098,788	0	0	1,752,925
19 情報発信費	6,520,618	1,619,162	2,045,520	128,440	10,313,740	0	310,907	169	0	311,076	0	0	10,624,816
20 会議費	350,504	384,490	308,373	112,444	1,155,811	0	11,244	363,447	0	374,691	0	0	1,530,502
21 交際費	0	0	0	174,697	174,697	0	25,353	229	0	25,582	0	0	200,279
22 新聞図書費	0	79,872	0	27,360	107,232	0	2,736	36	0	2,772	0	0	110,004
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	30,746,372	0	0	30,746,372	0	0	30,746,372
25 チケット商品仕入	752,400	0	0	0	752,400	0	0	0	0	0	0	0	752,400
26 商品仕入	0	0	0	0	0	0	594,451	0	0	594,451	0	0	594,451
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	500,000	100,000	0	312,267	912,267	0	133,226	410	0	133,636	0	0	1,045,903
29 支払助成金	40,360,000	0	0	0	40,360,000	0	0	0	0	0	0	0	40,360,000
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	111,982	81,175	24,290	90,990	308,437	0	628,042	54,734	0	682,776	0	0	991,213
32 委託費	63,594,972	13,451,539	12,385,285	2,426,798	91,858,594	0	242,679	77,443	0	320,122	0	0	92,178,716
33 雑費	4,020	1,815	0	0	5,835	0	0	0	0	0	0	0	5,835

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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											11,093,971	0	11,093,971
1 役員報酬											115,000	0	115,000
2 給料手当											7,418,789	0	7,418,789
3 退職給付費用											0	0	0
4 福利厚生費											1,551,803	0	1,551,803
5 旅費交通費											70,337	0	70,337
6 通信運搬費											184,289	0	184,289
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											30,317	0	30,317
10 事務用品費											53,578	0	53,578
11 修繕費											15,240	0	15,240
12 印刷製本費											40,485	0	40,485
13 燃料費											0	0	0
14 光熱水料費											134,202	0	134,202
15 賃借料											135,471	0	135,471
16 保険料											741	0	741
17 諸謝金											16,626	0	16,626
18 租税公課											7,938	0	7,938
19 情報発信費											27,547	0	27,547
20 会議費											35,035	0	35,035
21 交際費											37,467	0	37,467
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											66,972	0	66,972
25 支払助成金											0	0	0
26 支払寄付金											0	0	0
27 支払手数料											625,783	0	625,783
28 委託費											520,483	0	520,483
29 雑費											0	0	0
経常費用計	137,918,153	65,597,218	23,251,114	38,654,655	265,421,140	0	41,690,615	706,835	0	42,397,450	11,093,971	0	318,912,561
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 52,164,912	△ 5,758,549	△ 20,147,644	68,553,365	△ 9,517,740	0	7,835,520	3,583,998	0	11,419,518	△ 1,372,727	0	529,051

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	△ 52,164,912	△ 5,758,549	△ 20,147,644	68,553,365	△ 9,517,740	0	7,835,520	3,583,998	0	11,419,518	△ 1,372,727	0	529,051
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					0			0
固定資産除却損					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				5,077,921	5,077,921	0	△ 3,292,800	△ 1,785,121		△ 5,077,921	0		0
収益事業等会計から公益目的事業会計へ				5,077,921	5,077,921		△ 3,292,800	△ 1,785,121		△ 5,077,921			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	△ 52,164,912	△ 5,758,549	△ 20,147,644	73,631,286	△ 4,439,819	0	4,542,720	1,798,877	0	6,341,597	△ 1,372,727	0	529,051
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	△ 52,164,912	△ 5,758,549	△ 20,147,644	73,631,286	△ 4,439,819	0	4,542,720	1,798,877	△ 71,000	6,270,597	△ 1,372,727	0	458,051
一般正味財産期首残高					△ 4,297,339					135,474,753	△ 3,170,204		128,007,210
一般正味財産期末残高					△ 8,737,158					141,745,350	△ 4,542,931		128,465,261
II 指定正味財産増減の部													
受取補助金等		526,900			526,900					0			526,900
一般正味財産への振替額		△ 1,723,456		△ 770,740	△ 2,494,196		0			0			△ 2,494,196
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,196,556	0	△ 770,740	△ 1,967,296	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,967,296
指定正味財産期首残高					8,748,654					0	120,000,000		128,748,654
指定正味財産期末残高					6,781,358					0	120,000,000	0	126,781,358
III 正味財産期末残高					△ 1,955,800					141,745,350	115,457,069	0	255,246,619

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) 棚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	9,095,000	3,745,000
什 器 備 品	10,459,060	8,358,703	2,100,357
車 輦 運 搬 具	1,073,887	1,073,886	1
無形固定資産	2,926,800	1,990,800	936,000
リ ー ス 資 産	4,536,000	3,123,960	1,412,040
合 計	31,835,747	23,642,349	8,193,398

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5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	56,407,374	56,407,374	0	—
令和5年度西九州させぼ広域都市圏連携事業・訪日外国人誘致事業補助金	佐世保市	0	33,103,470	33,103,470	0	—
令和5年度クルーズ客船受入業務補助金	佐世保市	0	14,172,571	14,172,571	0	—
令和5年度九十九島誘客事業補助金	佐世保市	0	9,894,994	9,894,994	0	—
令和5年度日本遺産鎮守府をフックにした佐世保市観光プロモーション事業補助金	佐世保市	0	7,945,767	7,945,767	0	—
令和5年度宿泊施設支援事業補助金	佐世保市	0	40,091,350	40,091,350	0	—

令和５年度インバウンド 経済対策事業補助金	佐世保市	0	12,168,000	12,168,000	0	—
令和５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５年度修学旅行新規 施策事業補助金	佐世保市	0	134,000	134,000	0	—
令和５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	38,107,284	38,107,284	0	—
令和５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	454,803	454,803	0	—
令和５年度観光地域ブラ ンド確立支援事業 補助 金	長崎県	0	850,000	850,000	0	—
令和５年度観光地域ブラ ンド確立支援事業 補助 金	佐世保市	0	13,924,260	13,924,260	0	—
令和５年度観光地域ブラ ンド確立支援事業 補助 金	小値賀町	0	212,045	212,045	0	—
令和５年度公式HP等プロ モーション事業 補助金	小値賀町	0	90,361	90,361	0	—
令和５年度インバウンド の地方誘客拡大に向けた 観光コンテンツ造成業務 補助金	国土交通省	0	5,000,000	5,000,000	0	—
令和５年度DMO体制事業 補助金	国土交通省	0	424,280	424,280	0	
令和５年度日本遺産商品 開発等支援事業補助金	国土交通省	0	200,000	200,000	0	
令和５年度IT導入補助金	国土交通省	0	1,050,340	1,050,340	0	
合 計		0	234,330,889	234,330,889	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6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5年度収入等	145,472
		小口現金	運転資金、釣銭資金として	187,527
		小口現金	運転資金(手元現金)	57,527
		小口現金	釣銭資金(販売用)	130,000
	預 金	普通預金		58,078,184
		十八親和銀行佐世保支店/普通No.4178380	運転資金として	5,172,374
		十八親和銀行佐世保/観光圏/普通No.4223385	同上	7,059,429
		九州ひぜん信用金庫/普通No.0075228	同上	1,739,123
		十八親和銀行駅前/普通No.0403627	同上	1,400,031
		十八親和銀行駅前/駐車場/普通No.1014498	同上	1,041,861
		十八親和銀行駅前/旅行専用/普通No.1013978	同上	8,117,774
		十八親和銀行駅前/クルーズ/普通No.1072495	同上	17,264,625
		十八親和銀行佐世保/ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ/普通No.4232546	同上	16,282,967
	未 収 金		補助事業費、委託事業費ほか	97,661,024
	棚卸資産		期末棚卸資産	925,978
	有価証券		させばパールシー(株) 60株	3,000,000
	前 払 金			0
流動資産合計				159,998,185
(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.5001023	基本財産	70,000,000
		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
	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	3,745,000
	什器備品	公衆無線LAN、デジタルサイネージ、防犯カメラほか	同上	2,100,357
	車輛運搬具	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	936,000
	リース資産	観光地点調査カウンターリース	同上	1,412,040
	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・管理供用財産	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)		23,765
	調査活動積立預金	十八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
	修繕積立預金	十八親和銀行佐世保支店・普通No.4178401		4,160,000
固定資産合計				139,968,799
資産合計				299,966,984
(流動負債)				
	未 払 金		事業に関する諸経費	43,179,473
	前 受 金	前受会費		0
	預 り 金			335,892
		源泉課税等	職員、アドバイザー	155,092
		市町村民税	職員、アドバイザー	180,800
	未払法人税等	令和5年度法人税、市県民税、事業税		71,000
流動負債合計				43,586,365
(固定負債)				
	リース債務		カウンターリース料	1,134,000
固定負債合計				1,134,000
負債合計				44,720,365
正味財産				255,246,619

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 辻 宏 成 殿

令和6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

藤野啓介

監事

村田絵理

私は、令和5年4月1日から令和6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。