

貸 借 対 照 表

令和7年3月31日現在

令和6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	114,413,774	58,411,183	56,002,591
現 金	11,360	145,472	△ 134,112
小 口 現 金	166,145	187,527	△ 21,382
小 口 現 金	36,145	57,527	△ 21,382
釣 銭 資 金	130,000	130,000	0
普 通 預 金	114,236,269	58,078,184	56,158,085
未 収 金	24,021,080	97,661,024	△ 73,639,944
棚 卸 資 産	1,979,655	925,978	1,053,677
有 価 証 券	3,000,000	3,000,000	0
前 払 金	320,892	0	320,892
仮 払 金	0	0	0
流 動 資 産 合 計	143,735,401	159,998,185	△ 16,262,784
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	6,191,650	3,745,000	2,446,650
什 器 備 品	1,526,148	2,100,357	△ 574,209
車 輦 運 搬 具	1	1	0
無 形 固 定 資 産	720,000	936,000	△ 216,000
リ ー ス 資 産	1,059,030	1,412,040	△ 353,010
投 資 有 価 証 券	10,185	23,765	△ 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	21,258,650	19,968,799	1,289,851
固 定 資 産 合 計	141,258,650	139,968,799	1,289,851
資 産 合 計	284,994,051	299,966,984	△ 14,972,933
【負債の部】			
1. 流動負債			
未 払 金	37,975,067	43,179,473	△ 5,204,406
前 受 会 費	40,000	0	40,000
預 り 金	304,658	335,892	△ 31,234
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	38,390,725	43,586,365	△ 5,195,640
2. 固定負債			
リ ー ス 債 務	486,000	1,134,000	△ 648,000
固 定 負 債 合 計	486,000	1,134,000	△ 648,000
負 債 合 計	38,876,725	44,720,365	△ 5,843,640
【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	1,008,203	1,533,686	△ 525,483
受取地方公共団体補助金	3,698,946	5,247,672	△ 1,548,726
指 定 正 味 財 産 合 計	124,707,149	126,781,358	△ 2,074,209
(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	121,410,177	128,465,261	△ 7,055,084
(うち基本財産への充当額)	0	(0)	0
正 味 財 産 合 計	246,117,326	255,246,619	△ 9,129,293
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	284,994,051	299,966,984	△ 14,972,933

貸借対照表内訳表

令和7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	114,413,774	0	114,413,774
未収金	11,446,671	12,241,099	333,310	0	24,021,080
前払金	320,892	0	0	0	320,892
棚卸資産	0	1,979,655	0	0	1,979,655
有価証券	0	0	3,000,000	0	3,000,000
他会計勘定	0	141,087,950	0	△ 141,087,950	0
流動資産合計	11,767,563	155,308,704	117,747,084	△ 141,087,950	143,735,401
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	2,461,000	3,730,650	0	0	6,191,650
什器備品	1,526,148	0	0	0	1,526,148
車輛運搬具	1	0	0	0	1
リース資産	1,059,030	0	0	0	1,059,030
投資有価証券	0	0	10,185	0	10,185
無形固定資産	720,000	0	0	0	720,000
保証金	0	2,200,000	0	0	2,200,000
電話加入権	0	0	391,636	0	391,636
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	5,766,179	10,090,650	5,401,821	0	21,258,650
固定資産合計	5,766,179	10,090,650	125,401,821	0	141,258,650
資産合計	17,533,742	165,399,354	243,148,905	△ 141,087,950	284,994,051
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	12,703,869	22,339,456	2,931,742	0	37,975,067
前受会費	0	40,000	0	0	40,000
預り金	0	0	304,658	0	304,658
未払法人税等	0	71,000	0	0	71,000
他会計勘定	11,364,199	0	129,723,751	△ 141,087,950	0
流動負債合計	24,068,068	22,450,456	132,960,151	△ 141,087,950	38,390,725
2 固定負債					
リース債務	486,000	0	0	0	486,000
固定負債合計	486,000	0	0	0	486,000
負債合計	24,554,068	22,450,456	132,960,151	△ 141,087,950	38,876,725
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	4,707,149	0	120,000,000	0	124,707,149
2 一般正味財産	△ 11,727,475	142,948,898	△ 9,811,246	0	121,410,177
正味財産合計	△ 7,020,326	142,948,898	110,188,754	0	246,117,326
負債及び正味財産合計	17,533,742	165,399,354	243,148,905	△ 141,087,950	284,994,051

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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6年度決算a	令和5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	46,420	47,421	△ 1,001	
1 基本財産受取利息	46,420	47,421	△ 1,001	
② 受取配当金	0	0	0	
1 受取配当金	0	0	0	
③ 受取会費	4,166,666	4,020,833	145,833	
1 受取会費	4,166,666	4,020,833	145,833	
④ 事業収益	53,204,472	75,177,478	△ 21,973,006	
1 受取賃貸料収益	0	0	0	
2 駐車場収益	15,835,937	0	15,835,937	令和6年10月から佐世保中央IC駐車場運用再開
3 商品売上収益	2,325,482	1,913,912	411,570	
4 チケット商品売上収益	1,141,716	3,019,621	△ 1,877,905	企画チケット売上減
5 旅行業収益	33,151,037	43,260,367	△ 10,109,330	宿泊券廃止に伴い、e旅ポイントへの移行による減
6 観光バス売上収益	0	0	0	
7 クルーズ客船収益	0	726,000	△ 726,000	
8 受取掲載料収益	750,300	918,900	△ 168,600	
9 受託事業収益	0	25,338,678	△ 25,338,678	下記、委託事業減 R5:海風旅キャンペーン事業 R5:レンタカーキャンペーン事業 R5:佐世保市周遊促進対策事業 R5:観光PR素材制作事業
⑤ 受取補助金等	173,670,948	236,298,195	△ 62,627,247	
1 受取地方公共団体補助金	149,612,755	227,029,379	△ 77,416,624	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 △20,000千円 R5:クルーズ客船受入対策事業 △15,288千円 R5:九十九島誘客事業 △5,000千円 R6:コンテンツツーリズム事業 +8,000千円
2 受取国庫補助金	21,633,984	6,674,620	14,959,364	R5:インバウンド向けコンテンツ造成事業 △5,000千円 R5:IT導入補助金 △1,050千円 R6:観光DX事業 +21,403千円
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	350,000	100,000	250,000	
5 受取補助金振替額	2,074,209	2,494,196	△ 419,987	①ロコ'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レジスター 56,232円 ④公衆無線LAN 165,967円 ⑤パンフレットラック 56,799円 ⑥来客用検温器 23,766円 ⑦物品販売用棚 52,324円 ⑧物品販売用棚 48,533円 ⑨ピープルカウンター防犯カメラ 170,588円
⑥ 受取負担金	0	1,017,000	△ 1,017,000	
1 受取負担金	0	1,017,000	△ 1,017,000	クルーズながさき △1,017千円

科 目	令和6年度決算a	令和5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	1,918,412	2,880,685	△ 962,273	
1 受取利息	87,286	2,127	85,159	
2 雑収益	1,831,126	2,878,558	△ 1,047,432	
経常収益計	233,006,918	319,441,612	△ 86,434,694	
(2)経常費用				
⑨ 事業費	226,930,574	307,818,590	△ 80,888,016	
1 役員報酬	0	0	0	
2 給料手当	68,967,548	76,943,718	△ 7,976,170	クルーズ船受入担当職員 3名減
3 臨時雇賃金	0	0	0	
4 福利厚生費	12,841,859	14,131,961	△ 1,290,102	クルーズ船受入担当職員 3名減
5 旅費交通費	6,391,860	9,406,372	△ 3,014,512	各事業出張減のため
6 通信運搬費	3,412,152	4,464,965	△ 1,052,813	R6国内観光誘致事業 △975千円
7 減価償却費	2,623,569	2,847,205	△ 223,636	
8 消耗什器備品費	180,736	48,218	132,518	
9 消耗品費	375,020	346,412	28,608	
10 事務用品費	1,091,131	1,235,774	△ 144,643	
11 修繕費	384,714	381,868	2,846	
12 印刷製本費	2,242,424	4,111,745	△ 1,869,321	R5観光PR素材制作事業 △851千円 R5クルーズ船受入業務事業 △288千円 R6観光地域ブランド確立支援事業 △388千円 R6国内観光誘致事業 △250千円
13 燃料費	213,938	263,963	△ 50,025	
14 光熱水料費	2,860,057	1,583,380	1,276,677	電気代等高騰のため
15 賃借料	14,319,499	9,336,051	4,983,448	R6デジタル化推進事業 △1,907千円 R6万津駐車場賃貸事業 +6,000千円
16 保険料	305,600	271,968	33,632	
17 諸謝金	1,126,462	1,551,574	△ 425,112	
18 租税公課	1,237,316	1,752,925	△ 515,609	
19 情報発信費	14,307,954	10,624,816	3,683,138	R6コンテンツツーリズム事業 +3,210千円
20 会議費	1,594,649	1,530,502	64,147	
21 交際費	29,417	200,279	△ 170,862	
22 新聞図書費	102,640	110,004	△ 7,364	
23 販売奨励金	0	0	0	
24 旅行商品仕入	22,353,458	30,746,372	△ 8,392,914	宿泊券廃止に伴い、e旅ポイントへの移行による減。
25 チケット商品売上仕入	0	752,400	△ 752,400	
26 商品仕入	1,193,189	594,451	598,738	
27 人件費負担金	0	0	0	
28 支払負担金	3,116,016	1,045,903	2,070,113	させば観光大使選奨委員会事業負担金+600千円 訪日外国人誘致事業+1,000千円 コンテンツツーリズム事業+500千円
29 支払助成金	350,000	40,360,000	△ 40,010,000	R5宿泊施設支援事業 △40,070千円
30 支払寄付金	0	0	0	
31 支払手数料	1,082,812	991,213	91,599	
32 委託費	64,204,533	92,178,716	△ 27,974,183	R5佐世保市周遊促進対策事業 △13,192千円 R5広域連携マーケティング対策事業 △6,681千円 R5日本遺産佐世保鎮守府PR事業 △7,750千円
33 雑費	22,021	5,835	16,186	

科 目	令和6年度決算a	令和5年度決算b	増減(a－b)	備 考
⑩ 管理費	11,041,863	11,093,971	△ 52,108	
1 役員報酬	145,000	115,000	30,000	
2 給料手当	7,892,484	7,418,789	473,695	クルーズ船受入担当職員 3名減
3 退職給付費用	0	0	0	
4 福利厚生費	1,633,623	1,551,803	81,820	クルーズ船受入担当職員 3名減
5 旅費交通費	19,214	70,337	△ 51,123	
6 通信運搬費	79,646	184,289	△ 104,643	
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	15,271	30,317	△ 15,046	
10 事務用品費	33,337	53,578	△ 20,241	
11 修繕費	3,586	15,240	△ 11,654	
12 印刷製本費	31,182	40,485	△ 9,303	
13 燃料費	0	0	0	
14 光熱水料費	133,501	134,202	△ 701	
15 賃借料	139,138	135,471	3,667	
16 保険料	0	741	△ 741	
17 諸謝金	9,048	16,626	△ 7,578	
18 租税公課	5,884	7,938	△ 2,054	
19 情報発信・広告	56,283	27,547	28,736	
20 会議費	25,935	35,035	△ 9,100	
21 交際費	15,895	37,467	△ 21,572	
22 新聞図書費	5,976	5,868	108	
23 人件費負担金	0	0	0	
24 支払負担金	67,384	66,972	412	
25 支払助成金	0	0	0	
26 支払寄付金	0	0	0	
27 支払手数料	675,702	625,783	49,919	
28 委託費	53,685	520,483	△ 466,798	
29 雑費	89	0	89	
経常費用計	237,972,437	318,912,561	△ 80,940,124	
当期経常増減額	△ 4,965,519	529,051	△ 5,494,570	
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	2,018,565	0	2,018,565	
前期損益修正損	2,000,560	0	2,000,560	
雑損失	18,005	0	18,005	
当期経常外増減額	△ 2,018,565	0	△ 2,018,565	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,984,084	529,051	△ 7,513,135	
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	△ 7,055,084	458,051	△ 7,513,135	
一般正味財産期首残高	128,465,261	128,007,210	458,051	
一般正味財産期末残高	121,410,177	128,465,261	△ 7,055,084	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	526,900	△ 526,900	
一般正味財産への振替額	△ 2,074,209	△ 2,494,196	419,987	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	△ 2,074,209	△ 1,967,296	△ 106,913	
指定正味財産期首残高	126,781,358	128,748,654	△ 1,967,296	
指定正味財産期末残高	124,707,149	126,781,358	△ 2,074,209	
III 正味財産期末残高	246,117,326	255,246,619	△ 9,129,293	

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	46,420	0	46,420
1 基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,420	0	46,420
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	4,166,666	0	4,166,666	0	0	4,166,666
1 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	4,166,666	0	4,166,666	0	0	4,166,666
④ 事業収益	750,300	0	0	0	750,300	15,835,937	36,618,235	0	0	52,454,172	0	0	53,204,472
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	15,835,937	0	0	0	15,835,937	0	0	15,835,937
3 商品売上	0	0	0	0	0	0	2,325,482	0	0	2,325,482	0	0	2,325,482
4 チケット商品売上	0	0	0	0	0	0	1,141,716	0	0	1,141,716	0	0	1,141,716
5 旅行業収益	0	0	0	0	0	0	33,151,037	0	0	33,151,037	0	0	33,151,037
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 受取掲載料	750,300	0	0	0	750,300	0	0	0	0	0	0	0	750,300
9 受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 受取補助金等	25,056,182	82,935,207	0	58,607,359	166,598,748	0	230,500	0	0	230,500	6,841,700	0	173,670,948
1 受取地方公共団体補助金	24,706,182	59,457,514	0	58,607,359	142,771,055	0	0	0	0	0	6,841,700	0	149,612,755
2 受取国庫補助金	0	21,403,484	0	0	21,403,484	0	230,500	0	0	230,500	0	0	21,633,984
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	350,000	0	0	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	350,000
5 受取補助金振替額	0	2,074,209	0	0	2,074,209	0	0	0	0	0	0	0	2,074,209
⑥ 受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	63,040	0	91,250	154,290	0	626,134	252,000	0	878,134	885,988	0	1,918,412
1 受取利息	0	0	0	0	0	0	14,134	0	0	14,134	73,152	0	87,286
2 雑収入	0	63,040	0	91,250	154,290	0	612,000	252,000	0	864,000	812,836	0	1,831,126
経常収益計	25,806,482	82,998,247	0	58,698,609	167,503,338	15,835,937	37,474,869	4,418,666	0	57,729,472	7,774,108	0	233,006,918

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	43,548,838	86,498,881	16,825,407	36,838,464	183,711,590	9,219,574	33,463,110	536,300	0	43,218,984	0	0	226,930,574
1 役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 給料手当	0	30,830,469	5,424,943	27,821,010	64,076,422	236,773	4,614,892	39,461	0	4,891,126	0	0	68,967,548
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	0	5,388,621	918,736	5,758,533	12,065,890	49,008	718,794	8,167	0	775,969	0	0	12,841,859
5 旅費交通費	4,253,682	1,461,426	388,882	89,591	6,193,581	177,259	20,503	517	0	198,279	0	0	6,391,860
6 通信運搬費	1,488,168	970,953	87,952	371,362	2,918,435	2,549	425,377	65,791	0	493,717	0	0	3,412,152
7 減価償却費	0	2,427,219	0	0	2,427,219	196,350	0	0	0	196,350	0	0	2,623,569
8 消耗什器備品費	50,600	92,400	0	0	143,000	0	37,736	0	0	37,736	0	0	180,736
9 消耗品費	113	3,480	880	71,209	75,682	276,788	21,137	1,413	0	299,338	0	0	375,020
10 事務用品費	366,048	320,141	0	155,442	841,631	1,022	241,334	7,144	0	249,500	0	0	1,091,131
11 修繕費	0	366,300	0	16,720	383,020	110	1,562	22	0	1,694	0	0	384,714
12 印刷製本費	733,535	991,881	88,861	145,392	1,959,669	956	281,608	191	0	282,755	0	0	2,242,424
13 燃料費	213,938	0	0	0	213,938	0	0	0	0	0	0	0	213,938
14 光熱水料費	240	1,444,548	0	622,455	2,067,243	733,845	58,150	819	0	792,814	0	0	2,860,057
15 賃借料	2,452,507	4,924,520	72,600	648,743	8,098,370	6,077,720	142,556	853	0	6,221,129	0	0	14,319,499
16 保険料	38,544	4,887	0	0	43,431	23,190	238,979	0	0	262,169	0	0	305,600
17 諸謝金	130,000	950,000	0	42,189	1,122,189	277	3,941	55	0	4,273	0	0	1,126,462
18 租税公課	3,400	14,000	11,200	27,437	56,037	316,362	864,881	36	0	1,181,279	0	0	1,237,316
19 情報発信費	8,417,778	2,897,585	1,371,134	262,438	12,948,935	31,939	1,326,626	454	0	1,359,019	0	0	14,307,954
20 会議費	489,738	576,632	11,704	95,000	1,173,074	20,625	8,875	392,075	0	421,575	0	0	1,594,649
21 交際費	0	15,000	0	0	15,000	0	14,417	0	0	14,417	0	0	29,417
22 新聞図書費	1,320	70,632	0	27,866	99,818	183	2,603	36	0	2,822	0	0	102,640
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	22,353,458	0	0	22,353,458	0	0	22,353,458
25 チケット商品仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 商品仕入	0	0	0	0	0	0	1,193,189	0	0	1,193,189	0	0	1,193,189
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	2,570,000	100,000	0	314,185	2,984,185	2,067	129,351	413	0	131,831	0	0	3,116,016
29 支払助成金	350,000	0	0	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	350,000
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	137,575	34,320	21,815	118,157	311,867	12,703	739,718	18,524	0	770,945	0	0	1,082,812
32 委託費	21,830,092	32,613,867	8,426,700	250,315	63,120,974	1,059,846	23,384	329	0	1,083,559	0	0	64,204,533
33 雑費	21,560	0	0	420	21,980	2	39	0	0	41	0	0	22,021

正味財産増減計算書内訳表
令和6年4月1日から令和7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											11,041,863	0	11,041,863
1 役員報酬											145,000	0	145,000
2 給料手当											7,892,484	0	7,892,484
3 退職給付費用											0	0	0
4 福利厚生費											1,633,623	0	1,633,623
5 旅費交通費											19,214	0	19,214
6 通信運搬費											79,646	0	79,646
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											15,271	0	15,271
10 事務用品費											33,337	0	33,337
11 修繕費											3,586	0	3,586
12 印刷製本費											31,182	0	31,182
13 燃料費											0	0	0
14 光熱水料費											133,501	0	133,501
15 賃借料											139,138	0	139,138
16 保険料											0	0	0
17 諸謝金											9,048	0	9,048
18 租税公課											5,884	0	5,884
19 情報発信費											56,283	0	56,283
20 会議費											25,935	0	25,935
21 交際費											15,895	0	15,895
22 新聞図書費											5,976	0	5,976
23 人件費負担金											0	0	0
24 支払負担金											67,384	0	67,384
25 支払助成金											0	0	0
26 支払寄付金											0	0	0
27 支払手数料											675,702	0	675,702
28 委託費											53,685	0	53,685
29 雑費	89	0	89										
経常費用計	43,548,838	86,498,881	16,825,407	36,838,464	183,711,590	9,219,574	33,463,110	536,300	0	43,218,984	11,041,863	0	237,972,437
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,742,356	△ 3,500,634	△ 16,825,407	21,860,145	△ 16,208,252	6,616,363	4,011,759	3,882,366	0	14,510,488	△ 3,267,755	0	△ 4,965,519

正味財産増減計算書内訳表
令和6年4月1日から令和7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	△ 17,742,356	△ 3,500,634	△ 16,825,407	21,860,145	△ 16,208,252	6,616,363	4,011,759	3,882,366	0	14,510,488	△ 3,267,755	0	△ 4,965,519
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													
前期損益修正損					0					0	2,000,560		2,000,560
雑損失				18,005	18,005					0	0		18,005
経常外費用計	0	0	0	18,005	18,005	0	0	0	0	0	2,000,560	0	2,018,565
当期経常外増減額	0	0	0	△ 18,005	△ 18,005	0	0	0	0	0	△ 2,000,560	0	△ 2,018,565
他会計振替額				13,235,940	13,235,940	△ 5,355,540	△ 4,011,759	△ 3,868,641		△ 13,235,940	0		0
収益事業等会計から公益目的事業会計へ				13,235,940	13,235,940	△ 5,355,540	△ 4,011,759	△ 3,868,641		△ 13,235,940			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	△ 17,742,356	△ 3,500,634	△ 16,825,407	35,078,080	△ 2,990,317	1,260,823	0	13,725	0	1,274,548	△ 5,268,315	0	△ 6,984,084
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	△ 17,742,356	△ 3,500,634	△ 16,825,407	35,078,080	△ 2,990,317	1,260,823	0	13,725	△ 71,000	1,203,548	△ 5,268,315	0	△ 7,055,084
一般正味財産期首残高					△ 8,737,158					141,745,350	△ 4,542,931		128,465,261
一般正味財産期末残高					△ 11,727,475					142,948,898	△ 9,811,246		121,410,177
II 指定正味財産増減の部													
受取補助金等					0					0			0
一般正味財産への振替額		△ 2,074,209			△ 2,074,209		0			0			△ 2,074,209
当期指定正味財産増減額	0	△ 2,074,209	0	0	△ 2,074,209	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,074,209
指定正味財産期首残高					6,781,358					0	120,000,000		126,781,358
指定正味財産期末残高					4,707,149					0	120,000,000	0	124,707,149
III 正味財産期末残高					△ 7,020,326					142,948,898	110,188,754	0	246,117,326

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	6,648,350	6,191,650
什 器 備 品	10,459,060	8,932,912	1,526,148
車 輜 運 搬 具	1,073,887	1,073,886	1
無形固定資産	2,926,800	2,206,800	720,000
リ ー ス 資 産	4,536,000	3,476,970	1,059,030
合 計	31,835,747	22,338,918	9,496,829

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6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	58,607,359	58,607,359	0	—
令和6年度西九州させば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	26,621,456	26,621,456	0	—
令和6年度九十九島誘客事業補助金	佐世保市	0	4,926,426	4,926,426	0	—
令和6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	350,000	350,000	0	—
令和6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	44,696,550	44,696,550	0	—
令和6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	676,051	676,051	0	—

令和 6 年度観光地域ブランド確立支援事業 補助金	佐世保市	0	10,452,618	10,452,618	0	—
令和 6 年度観光地域ブランド確立支援事業 補助金	小値賀町	0	123,809	123,809	0	—
令和 6 年度「海風の国」佐世保・小値賀観光圏観光地域連携事業	佐世保市	0	3,462,490	3,462,490	0	—
令和 6 年度公式 HP 等プロモーション事業 補助金	小値賀町	0	45,996	45,996	0	—
令和 6 年度観光 DX 推進事業	国土交通省 (観光庁)	0	21,403,484	21,403,484	0	—
令和 6 年度高付加価値化事業	国土交通省 (観光庁)	0	230,500	230,500	0	—
合 計		0	171,596,739	171,596,739	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7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)

		場所・物量等	使用目的等	金 額	
(流動資産)	現 金	大口現金	令和6年度収入等	11,360	
		小口現金	運転資金、釣銭資金として	166,145	
		小口現金	運転資金（手元現金）	36,145	
		小口現金	釣銭資金（販売用）	130,000	
	預 金	普通預金		114,236,269	
		十八親和銀行佐世保支店/普通No.4178380	運転資金として	15,041,915	
		十八親和銀行佐世保/観光圏/普通No.4223385	同上	28,589,620	
		九州ひぜん信用金庫/普通No.0075228	同上	1,836,796	
		十八親和銀行駅前/普通No.0403627	同上	2,992,585	
		十八親和銀行駅前/駐車場/普通No.1014498	同上	10,835,157	
		十八親和銀行駅前/旅行専用/普通No.1013978	同上	37,418,755	
	十八親和銀行佐世保/ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ/普通No.4232546	同上	17,521,441		
	未 収 金		補助事業費、委託事業費ほか	24,021,080	
棚卸資産		期末棚卸資産	1,979,655		
有価証券		させばパールシー(株) 60株	3,000,000		
前 払 金			320,892		
流動資産合計				143,735,401	
(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
	投資有価証券		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
		構築物	小値賀島内観光案内板、佐世保中央IC駐車場	公益目的保有財産	6,191,650
	その他固定資産	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	1,526,148
		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	720,000
		リース資産	観光地点調査カウンターリース	同上	1,059,030
		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）		10,185
		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			
資産合計				284,994,051	
(流動負債)		未 払 金	前受会費	事業に関する諸経費	37,975,067
					40,000
					304,658
	預 り 金	源泉課税等	職員、アドバイザー	116,658	
			職員、アドバイザー	188,000	
未払法人税等	令和6年度法人税、市県民税、事業税		71,000		
流動負債合計				38,390,725	
(固定負債)	リース債務		カウンターリース料	486,000	
固定負債合計				486,000	
負債合計				38,876,725	
正味財産				246,117,326	

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7年5月8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6年4月1日から令和7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。