

貸借対照表

令和8年3月31日現在

令和7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	96,561,897	114,413,774	△ 17,851,877
現金	2,938	11,360	△ 8,422
小口現金	163,578	166,145	△ 2,567
小口現金	33,578	36,145	△ 2,567
釣銭資金	130,000	130,000	0
普通預金	96,395,381	114,236,269	△ 17,840,888
未収金	48,790,055	24,021,080	24,768,975
棚卸資産	879,036	1,979,655	△ 1,100,619
有価証券	3,000,000	3,000,000	0
前払金	320,892	320,892	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	149,551,880	143,735,401	5,816,479
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	4,514,950	6,191,650	△ 1,676,700
什器備品	1,131,129	1,526,148	△ 395,019
車輛運搬具	0	1	△ 1
無形固定資産	504,000	720,000	△ 216,000
リース資産	706,020	1,059,030	△ 353,010
投資有価証券	0	10,185	△ 10,185
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	18,607,735	21,258,650	△ 2,650,915
固定資産合計	138,607,735	141,258,650	△ 2,650,915
資産合計	288,159,615	284,994,051	3,165,564
【負債の部】			
1. 流動負債			
未払金	24,812,381	37,975,067	△ 13,162,686
前受会費	0	40,000	△ 40,000
預り金	215,800	304,658	△ 88,858
委託販売預り金	0	0	0
未払法人税等	1,228,700	71,000	1,157,700
流動負債合計	26,256,881	38,390,725	△ 12,133,844
2. 固定負債			
リース債務	0	486,000	△ 486,000
固定負債合計	0	486,000	△ 486,000
負債合計	26,256,881	38,876,725	△ 12,619,844
【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	486,653	1,008,203	△ 521,550
受取地方公共団体補助金	2,325,476	3,698,946	△ 1,373,470
指定正味財産合計	122,812,129	124,707,149	△ 1,895,020
(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	139,090,605	121,410,177	17,680,428
(うち基本財産への充当額)	0	(0)	0
正味財産合計	261,902,734	246,117,326	15,785,408
負債及び正味財産合計	288,159,615	284,994,051	3,165,564

貸借対照表内訳表

令和8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	96,561,897	0	96,561,897
未収金	38,977,831	9,407,586	404,638	0	48,790,055
前払金	320,892	0	0	0	320,892
棚卸資産	0	879,036	0	0	879,036
有価証券	0	0	3,000,000	0	3,000,000
他会計勘定	0	146,953,761	0	△ 146,953,761	0
流動資産合計	39,298,723	157,240,383	99,966,535	△ 146,953,761	149,551,880
2 固定資産					
(1) 基本財産					
銀行預金	0	0	120,000,000	0	120,000,000
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	1,177,000	3,337,950	0	0	4,514,950
什器備品	1,131,129	0	0	0	1,131,129
リース資産	706,020	0	0	0	706,020
無形固定資産	504,000	0	0	0	504,000
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	3,518,149	9,697,950	5,391,636	0	18,607,735
固定資産合計	3,518,149	9,697,950	125,391,636	0	138,607,735
資産合計	42,816,872	166,938,333	225,358,171	△ 146,953,761	288,159,615
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	11,345,397	11,243,445	2,223,539	0	24,812,381
預り金	0	0	215,800	0	215,800
未払法人税等	0	1,228,700	0	0	1,228,700
他会計勘定	33,547,646	0	113,406,115	△ 146,953,761	0
流動負債合計	44,893,043	12,472,145	115,845,454	△ 146,953,761	26,256,881
2 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	44,893,043	12,472,145	115,845,454	△ 146,953,761	26,256,881
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	2,812,129	0	120,000,000	0	122,812,129
2 一般正味財産	△ 4,888,300	154,466,188	△ 10,487,283	0	139,090,605
正味財産合計	△ 2,076,171	154,466,188	109,512,717	0	261,902,734
負債及び正味財産合計	42,816,872	166,938,333	225,358,171	△ 146,953,761	288,159,615

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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7年度決算a	令和6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	49,815	46,420	3,395	
1 基本財産受取利息	49,815	46,420	3,395	
② 受取配当金	0	0	0	
1 受取配当金	0	0	0	
③ 受取会費	3,849,945	4,166,666	△ 316,721	
1 受取会費	3,849,945	4,166,666	△ 316,721	
④ 事業収益	75,553,700	53,204,472	22,349,228	
1 受取賃貸料収益	0	0	0	
2 駐車場収益	21,725,932	15,835,937	5,889,995	駐車場収入安定のため
3 商品売上収益	3,794,576	2,325,482	1,469,094	物販売上増のため
4 チケット商品売上収益	939,579	1,141,716	△ 202,137	
5 旅行業収益	16,358,585	33,151,037	△ 16,792,452	ふるさと納税e旅ポイント発行額の計上方法変更による減
6 受取掲載料収益	0	750,300	△ 750,300	
7 受託事業収益	32,735,028	0	32,735,028	下記、委託事業増 R7:食の拠点事業 +19,805千円 R7:九十九島ブランディング事業 +2,700千円 R7:日本遺産魅力増進事業 +2,156千円 R7:観光PR素材事業 +101千円 R7:クルーズ観光促進事業 +7,972千円
⑤ 受取補助金等	192,143,745	173,670,948	18,472,797	
1 受取地方公共団体補助金	180,025,725	149,612,755	30,412,970	R7:サイクルツーリズム事業 +6,000千円 R7:コンテンツツーリズム事業 +6,457千円 R7:観光地域づくりプラットフォーム事業 +11,663千円 R7:観光地域ブランド確立事業 +4,481千円
2 受取国庫補助金	9,930,000	21,633,984	△ 11,703,984	R7:サイクルツーリズム事業 +9,930千円 R6:観光地域ブランド確立事業(DX)減 -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	293,000	350,000	△ 57,000	
5 受取補助金振替額	1,895,020	2,074,209	△ 179,189	
⑥ 受取負担金	0	0	0	
1 受取負担金	0	0	0	

科 目	令和7年度決算a	令和6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	6,774,529	1,918,412	4,856,117	
1 受取利息	344,139	87,286	256,853	
2 雑収益	6,430,390	1,831,126	4,599,264	ふるさと納税返礼品内容変更のため
経常収益計	278,371,734	233,006,918	45,364,816	
(2) 経常費用				
⑨ 事業費	256,868,004	226,930,574	29,937,430	
1 役員報酬	0	0	0	
2 給料手当	82,532,396	68,967,548	13,564,848	市補助金の増額に伴う増
3 臨時雇賃金	0	0	0	
4 福利厚生費	15,467,296	12,841,859	2,625,437	市補助金の増額に伴う増
5 旅費交通費	8,243,338	6,391,860	1,851,478	各事業出張増のため(コンテストツーリズム、PR事業等)
6 通信運搬費	3,421,670	3,412,152	9,518	
7 減価償却費	2,640,722	2,623,569	17,153	
8 消耗什器備品費	502,700	180,736	321,964	
9 消耗品費	770,329	375,020	395,309	
10 事務用品費	506,907	1,091,131	△ 584,224	
11 修繕費	121,356	384,714	△ 263,358	
12 印刷製本費	2,116,348	2,242,424	△ 126,076	
13 燃料費	212,833	213,938	△ 1,105	
14 光熱水料費	2,518,888	2,860,057	△ 341,169	
15 賃借料	18,004,611	14,319,499	3,685,112	R7:ドコモバイクシェア自転車レンタル費用 +1,155千円 R7:第2事務所賃借管理料増 +1,089千円 R7:倉庫賃貸 +356千円
16 保険料	429,781	305,600	124,181	
17 諸謝金	1,643,922	1,126,462	517,460	
18 租税公課	2,455,148	1,237,316	1,217,832	
19 情報発信費	11,620,073	14,307,954	△ 2,687,881	R7:広域連携インバウンド対策事業 △1,300千円 R7:プロモーション事業 △830千円 R7:コンベンション誘致事業 △481千円
20 会議費	1,495,548	1,594,649	△ 99,101	
21 交際費	35,576	29,417	6,159	
22 新聞図書費	105,480	102,640	2,840	
23 販売奨励金	0	0	0	
24 旅行商品仕入	4,567,971	22,353,458	△ 17,785,487	ふるさと納税e旅ポイント発行額の計上方法変更による減
25 チケット商品売上仕入	0	0	0	
26 商品仕入	1,556,673	1,193,189	363,484	
27 人件費負担金	0	0	0	
28 支払負担金	3,130,972	3,116,016	14,956	
29 支払助成金	929,000	350,000	579,000	
30 支払寄付金	0	0	0	
31 支払手数料	2,186,896	1,082,812	1,104,084	
32 委託費	89,589,657	64,204,533	25,385,124	R7:食の拠点事業 +16,715千円 R7:サイクルツーリズム事業 +15,820千円
33 雑費	61,913	22,021	39,892	

科 目	令和7年度決算a	令和6年度決算b	増減(a-b)	備 考
⑩ 管理費	2,572,594	11,041,863	△ 8,469,269	
1 役員報酬	135,000	145,000	△ 10,000	
2 給料手当	1,151,557	7,892,484	△ 6,740,927	市補助金の増額に伴う減
3 退職給付費用	0	0	0	
4 福利厚生費	249,490	1,633,623	△ 1,384,133	市補助金の増額に伴う減
5 旅費交通費	2,124	19,214	△ 17,090	
6 通信運搬費	7,141	79,646	△ 72,505	
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	10,851	15,271	△ 4,420	
10 事務用品費	1,745	33,337	△ 31,592	
11 修繕費	0	3,586	△ 3,586	
12 印刷製本費	5,153	31,182	△ 26,029	
13 燃料費	0	0	0	
14 光熱水料費	25,930	133,501	△ 107,571	
15 賃借料	16,096	139,138	△ 123,042	
16 保険料	0	0	0	
17 諸謝金	1,408	9,048	△ 7,640	
18 租税公課	2,652	5,884	△ 3,232	
19 情報発信・広告	10,016	56,283	△ 46,267	
20 会議費	1,568	25,935	△ 24,367	
21 交際費	1,024	15,895	△ 14,871	
22 新聞図書費	1,152	5,976	△ 4,824	
23 人件費負担金	0	0	0	
24 支払負担金	13,228	67,384	△ 54,156	
25 支払助成金	0	0	0	
26 支払寄付金	0	0	0	
27 支払手数料	923,861	675,702	248,159	
28 委託費	12,581	53,685	△ 41,104	
29 雑費	17	89	△ 72	
経常費用計	259,440,598	237,972,437	21,468,161	
当期経常増減額	18,931,136	△ 4,965,519	23,896,655	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
前期損益修正益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	8	0	8	
前期損益修正損	0	2,000,560	△ 2,000,560	
雑損失	22,000	18,005	3,995	
経常外費用計	22,008	2,018,565	△ 1,996,557	
当期経常外増減額	△ 22,008	△ 2,018,565	1,996,557	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	18,909,128	△ 6,984,084	25,893,212	
法人税、住民税及び事業税	1,228,700	71,000	1,157,700	
当期一般正味財産増減額	17,680,428	△ 7,055,084	24,735,512	
一般正味財産期首残高	121,410,177	128,465,261	△ 7,055,084	
一般正味財産期末残高	139,090,605	121,410,177	17,680,428	
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	△ 1,895,020	△ 2,074,209	179,189	
当期指定正味財産増減額	△ 1,895,020	△ 2,074,209	179,189	
指定正味財産期首残高	124,707,149	126,781,358	△ 2,074,209	
指定正味財産期末残高	122,812,129	124,707,149	△ 1,895,020	
III 正味財産期末残高	261,902,734	246,117,326	15,785,408	

正味財産増減計算書内訳表
令和7年4月1日から令和8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	観光団整備	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	49,815	0	49,815	
1 基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,815	0	49,815	
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	3,849,945	0	3,849,945	0	0	3,849,945	
1 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	3,849,945	0	3,849,945	0	0	3,849,945	
④ 事業収益	32,735,028	0	0	0	32,735,028	21,725,932	21,092,740	0	0	42,818,672	0	0	75,553,700	
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	21,725,932	0	0	0	21,725,932	0	0	21,725,932	
3 商品売上	0	0	0	0	0	0	3,794,576	0	0	3,794,576	0	0	3,794,576	
4 チケット商品売上	0	0	0	0	0	0	939,579	0	0	939,579	0	0	939,579	
5 旅行業収益	0	0	0	0	0	0	16,358,585	0	0	16,358,585	0	0	16,358,585	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 受託事業収益	32,735,028	0	0	0	32,735,028	0	0	0	0	0	0	0	32,735,028	
⑤ 受取補助金等	14,877,797	77,843,453	0	98,277,292	190,798,542	0	0	0	0	0	1,345,203	0	192,143,745	
1 受取地方公共団体補助金	4,654,797	75,748,433	0	98,277,292	178,680,322	0	0	0	0	0	1,345,203	0	180,025,725	
2 受取国庫補助金	9,930,000	0	0	0	9,930,000	0	0	0	0	0	0	0	9,930,000	
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	293,000	0	0	0	293,000	0	0	0	0	0	0	0	293,000	
5 受取補助金振替額	0	1,895,020	0	0	1,895,020	0	0	0	0	0	0	0	1,895,020	
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	36,020	0	0	36,020	0	5,981,970	255,000	0	6,236,970	501,539	0	6,774,539	
1 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,139	0	344,139	
2 雑収入	0	36,020	0	0	36,020	0	5,981,970	255,000	0	6,236,970	157,400	0	6,430,390	
経常収益計	47,612,825	77,679,473	0	98,277,292	223,569,590	21,725,932	27,074,710	4,104,945	0	52,905,587	1,896,557	0	278,371,734	

正味財産増減計算書内訳表
令和7年4月1日から令和8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)	内債取引 控除	合計		
	公1					収1	収2	他1		共通				小計	
	観光CV振興	観光園整備	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															
⑤ 事業費	88,103,574	82,202,577	16,653,551	42,303,047	229,263,049	11,935,160	14,994,748	675,047	0	0	27,604,955	0	0	0	256,868,004
1 役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 給料手当	0	41,730,429	4,825,345	32,243,620	78,799,294	143,944	3,517,087	71,971	0	0	3,733,002	0	0	0	82,532,396
3 臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 福利厚生費	0	7,209,186	710,987	6,988,172	14,905,945	31,185	514,574	15,592	0	0	561,351	0	0	0	15,467,296
5 旅費交通費	6,003,281	1,608,729	419,372	59,478	8,090,860	147,045	5,301	132	0	0	152,478	0	0	0	8,243,338
6 通信運搬費	1,878,016	844,850	105,218	199,969	3,028,053	892	323,055	69,670	0	0	393,517	0	0	0	3,421,670
7 減価償却費	0	2,248,022	0	0	2,248,022	392,700	0	0	0	0	392,700	0	0	0	2,640,722
8 消耗什器備品費	0	346,500	0	0	346,500	0	166,200	0	0	0	156,296	0	0	0	502,700
9 消耗品費	268,198	340,080	20,360	128,271	756,849	2,002	11,193	285	0	0	13,480	0	0	0	770,329
10 事務用品費	85,260	341,567	12,980	48,855	488,672	218	17,908	109	0	0	18,235	0	0	0	506,907
11 修繕費	0	0	0	0	0	0	121,356	0	0	0	121,356	0	0	0	121,356
12 印刷製本費	676,520	964,942	54,474	144,290	1,840,226	644	275,166	322	0	0	276,122	0	0	0	2,116,348
13 燃料費	212,833	0	0	0	212,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,833
14 光熱水料費	0	938,944	0	726,056	1,665,000	798,785	53,482	1,621	0	0	853,888	0	0	0	2,518,888
15 賃借料	2,707,294	6,815,165	93,067	450,689	10,066,215	6,749,192	1,188,198	1,006	0	0	7,938,396	0	0	0	18,004,611
16 保険料	115,326	10,447	0	0	125,773	23,190	280,618	0	0	0	304,008	0	0	0	429,781
17 諸謝金	537,830	1,063,500	0	39,424	1,640,754	176	2,904	88	0	0	3,168	0	0	0	1,643,922
18 租税公課	428,306	34,000	10,400	74,281	543,987	877,331	1,033,865	165	0	0	1,911,161	0	0	0	2,455,148
19 情報発信費	7,462,979	3,000,245	82,900	280,448	10,806,572	385,693	427,182	626	0	0	813,501	0	0	0	11,620,073
20 会議費	553,421	342,620	31,000	43,904	970,945	10,196	3,234	511,173	0	0	624,603	0	0	0	1,495,548
21 交際費	4,600	0	0	28,672	33,272	128	2,112	61	0	0	2,304	0	0	0	35,576
22 新聞図書費	0	70,632	0	32,256	102,888	144	2,376	72	0	0	2,592	0	0	0	105,480
23 賞状奨励金	0	0	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	4,567,971	0	0	0	4,567,971	0	0	0	4,567,971
25 ケック商品仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 商品仕入	0	0	0	0	0	0	1,556,673	0	0	0	1,556,673	0	0	0	1,556,673
27 人件費負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 支払負担金	1,649,600	970,000	0	370,409	2,990,009	1,653	138,284	826	0	0	140,763	0	0	0	3,130,972
29 支払助成金	929,600	0	0	0	929,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	929,600
30 支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 支払手数料	418,675	387,255	510,510	93,858	1,410,298	6,028	770,034	538	0	0	776,600	0	0	0	2,186,896
32 委託費	64,118,695	12,930,924	9,796,998	252,293	87,198,910	2,364,012	25,949	786	0	0	2,390,747	0	0	0	89,589,657
33 雑費	56,540	4,840	0	494	61,874	2	26	1	0	0	39	0	0	0	61,913

正味財産増減計算書内訳表
令和7年4月1日から令和8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	観光回復	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					
※ 管理費											2,672,594	0	2,572,594
1 役員報酬											135,000	0	135,000
2 給料手当											1,151,557	0	1,151,557
3 退職給付費用											0	0	0
4 福利厚生費											249,490	0	249,490
5 旅費交通費											2,124	0	2,124
6 通信運搬費											7,141	0	7,141
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											10,851	0	10,851
10 事務用品費											1,745	0	1,745
11 修繕費											0	0	0
12 印刷製本費											5,153	0	5,153
13 燃料費											0	0	0
14 光熱水料費											25,930	0	25,930
15 賃借料											16,096	0	16,096
16 保険料											0	0	0
17 雑謝金											1,408	0	1,408
18 租税公課											2,652	0	2,652
19 情報通信費											10,016	0	10,016
20 会議費											1,568	0	1,568
21 交際費											1,024	0	1,024
22 新聞図書費											1,152	0	1,152
23 人件費負担金											0	0	0
24 支払負担金											13,228	0	13,228
25 支払助成金											0	0	0
26 支払寄付金											0	0	0
27 支払手数料											923,861	0	923,861
28 委託費											12,581	0	12,581
29 雑費											17	0	17
経常費用計	88,103,374	82,202,877	16,653,551	42,303,047	229,283,049	11,935,160	14,991,748	675,047	0	27,604,955	2,572,594	0	259,440,598
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 40,490,749	△ 4,523,404	△ 16,653,551	55,974,245	△ 5,693,459	9,790,772	12,079,962	3,429,898	0	25,300,832	△ 676,037	0	18,931,135

正味財産増減計算書内訳表
令和7年4月1日から令和8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					取1	取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	0
当期経常増減額	△ 40,490,749	△ 4,523,404	△ 16,653,551	55,974,245	△ 5,693,459	9,790,712	12,079,962	3,429,598	0	25,300,632	△ 676,037	0	0	18,931,136
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	0
(2) 経常外費用														
固定資産除却損		8			8						0		0	8
雑損失	22,000				22,000						0		0	22,000
経常外費用計	22,000	8	0	0	22,008	0	0	0	0	0	0	0	0	22,008
当期経常外増減額	△ 22,000	△ 8	0	0	△ 22,008	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 22,008
他会計振替額				12,554,642	12,554,642	△ 5,421,175	△ 5,421,175	△ 1,712,292		△ 12,554,642	0			0
収益事業等会計から公益目的事業会計へ				12,554,642	12,554,642	△ 5,421,175	△ 5,421,175	△ 1,712,292		△ 12,554,642	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	△ 40,512,749	△ 4,523,412	△ 16,653,551	68,528,887	6,839,175	4,369,597	6,658,787	1,717,606	0	12,745,990	△ 676,037	0	0	18,900,128
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	1,228,700	1,228,700	0	0	0	1,228,700
当期一般正味財産増減額	△ 40,512,749	△ 4,523,412	△ 16,653,551	68,528,887	6,839,175	4,369,597	6,658,787	1,717,606	1,228,700	11,517,290	△ 676,037	0	0	17,680,428
一般正味財産期首残高					△ 11,727,475					142,948,898	△ 9,811,246			121,410,127
一般正味財産期末残高					△ 4,888,300					154,466,188	△ 10,487,283			139,690,605
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		△ 1,895,020			△ 1,895,020			0		0				△ 1,895,020
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,895,020	0	0	△ 1,895,020	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,895,020
指定正味財産期首残高					4,707,149					0	120,000,000			124,707,149
指定正味財産期末残高					2,812,129					0	120,000,000			122,812,129
III 正味財産期末残高					△ 2,076,171					154,466,188	109,512,717	0	0	261,962,734

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	20,000,000	0	40,000,000
定期預金	80,000,000	0	0	80,000,000
投資有価証券	20,000,000	0	20,000,000	0
小計(基本金)	120,000,000	20,000,000	20,000,000	120,000,000
合 計	120,000,000	20,000,000	20,000,000	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	40,000,000	40,000,000	0	0
定期預金	80,000,000	80,000,000	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 (公 益)	12,840,000	11,663,000	1,177,000
構 築 物 (収 益)	3,927,000	589,050	3,337,950
什 器 備 品	8,042,540	6,911,411	1,131,129
無形固定資産	2,926,800	2,422,800	504,000
リ ー ス 資 産	4,536,000	3,829,980	706,020
合 計	35,762,747	25,416,241	6,856,099

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7年度佐世保観光コンベンション協会事業補助金 (プロモーション、国内、コンベンション誘致、就学旅行誘致、デジタル化、コンテンツ、運営補助)	佐世保市	0	73,106,764	73,106,764	0	—
令和7年度佐世保観光コンベンション協会事業補助金 (プロモーション事業)	小値賀町	0	44,915	44,915	0	—
令和7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	25,170,528	25,170,528	0	—
令和7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	250,000	250,000	0	—

令和7年度修学旅行誘致 助成金交付事業補助金	佐世保市	0	43,000	43,000	0	—
令和7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	56,340,650	56,340,650	0	—
令和7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	794,174	794,174	0	—
令和7年度観光地域ブラ ンド確立支援事業 補助 金	佐世保市	0	12,214,748	12,214,748	0	—
令和7年度観光地域ブラ ンド確立支援事業 補助 金	小値賀町	0	172,178	172,178	0	—
令和7年度サイクルツー リズム事業 補助金	長崎県	0	3,000,000	3,000,000	0	—
令和7年度サイクルツー リズム事業 補助金	佐世保市	0	3,000,000	3,000,000	0	—
令和7年度サイクルツー リズム事業 補助金	国	0	9,930,000	9,930,000	0	—
令和7年度令和7年度「海 風の国」佐世保・小値賀観 光圏地域連携事業補助金	佐世保市	0	6,181,768	6,181,768	0	—
合 計		0	190,248,725	190,248,725	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8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7年度収入等	2,938	
		小口現金	運転資金、釣銭資金として	163,578	
	預 金	小口現金	運転資金(手元現金)	33,578	
		小口現金	釣銭資金(販売用)	130,000	
		普通預金		96,395,381	
		十八親和銀行佐世保支店/普通No.4178380	運転資金として	30,141,885	
		十八親和銀行佐世保/観光圏/普通No.4223385	同上	11,206,670	
		九州ひぜん信用金庫/普通No.0075228	同上	1,949,879	
		十八親和銀行駅前/普通No.0403627	同上	4,705,154	
		十八親和銀行駅前/駐車場/普通No.1014498	同上	15,663,781	
		十八親和銀行駅前/旅行専用/普通No.1013978	同上	20,210,603	
		十八親和銀行佐世保/プラント/普通No.4232546	同上	12,517,409	
	未 収 金		補助事業費、委託事業費ほか	48,790,055	
	棚卸資産		期末棚卸資産	879,036	
有価証券		させぼパールシー(株) 60株	3,000,000		
前 払 金			320,892		
流動資産合計				149,551,880	
(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		
	その他固定資産		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	32,000,000
			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
		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	4,514,950
		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	1,131,129
		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	504,000
		リース資産	観光地点調査カウンターリース	同上	706,020
		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
		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				138,607,735	
資産合計				288,159,615	
(流動負債)	未 払 金		事業に関する諸経費	24,812,381	
				215,800	
	預 り 金	源泉課税等	職員、アドバイザー	0	
		市町村民税	職員、アドバイザー	215,800	
	未払法人税等	令和7年度法人税、市県民税、事業税	1,228,700		
流動負債合計				26,256,881	
固定負債合計				0	
負債合計				26,256,881	
正味財産				261,902,734	

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8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 大串 祐一

監事 村田 絵理

私は、令和7年4月1日から令和8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。