

第 29 期

財 務 諸 表

自：平成29年4月 1日

至：平成30年3月31日

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,031,340	4,707,153	324,187
未収金	1,751,587	1,700,534	51,053
仮払金	206,212	42,645	163,567
流動資産合計	6,989,139	6,450,332	538,807
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,451,100	2,157,600	293,500
基金	2,973,281	1,973,265	1,000,016
特定資産合計	5,424,381	4,130,865	1,293,516
(3) その他固定資産			
器具備品	146,280	292,556	△ 146,276
構築物	1	1	0
その他固定資産合計	146,281	292,557	△ 146,276
固定資産合計	5,570,662	4,423,422	1,147,240
資産合計	12,559,801	10,873,754	1,686,047
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,593,030	3,852,938	△ 259,908
所得税預り金	0	11,766	△ 11,766
預り金	0	292,398	△ 292,398
仮受金	450,300	43,970	406,330
賞与引当金	581,420	475,188	106,232
流動負債合計	4,624,750	4,676,260	△ 51,510
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,451,100	2,157,600	293,500
固定負債合計	2,451,100	2,157,600	293,500
負債合計	7,075,850	6,833,860	241,990
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	5,483,951	4,039,894	1,444,057
正味財産合計	5,483,951	4,039,894	1,444,057
負債及び正味財産合計	12,559,801	10,873,754	1,686,047

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	32	321	△ 289
受取会費			
正会員受取会費	4,974,000	4,938,000	36,000
賛助会員受取会費	70,000	70,000	0
受取会費計	5,044,000	5,008,000	36,000
事業収益			
事業収益	5,650,715	1,327,480	4,323,235
受託料収入	16,095,544	15,770,501	325,043
事業収益計	21,746,259	17,097,981	4,648,278
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	28,939,700	32,780,030	△ 3,840,330
受取民間補助金	2,487,053	3,486,550	△ 999,497
受取補助金等計	31,426,753	36,266,580	△ 4,839,827
受取負担金			
受取負担金	1,328,000	1,911,000	△ 583,000
受取寄付金			
受取寄付金	823,393	246,041	577,352
雑収益			
受取利息	92	323	△ 231
雑収益	1,346,090	634,380	711,710
雑収益計	1,346,182	634,703	711,479
経常収益計	61,714,619	61,164,626	549,993
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	16,968,033	12,892,840	4,075,193
臨時雇賃金	1,741,998	1,495,500	246,498
役員報酬	1,897,421	2,741,945	△ 844,524
退職給付費用	526,775	283,430	243,345
福利厚生費	2,329,129	1,557,089	772,040
旅費交通費	1,917,232	2,612,022	△ 694,790
通信運搬費	725,133	713,103	12,030
減価償却費	67,810	141,936	△ 74,126
消耗什器備品費	265,320	83,484	181,836
消耗品費	1,522,252	2,744,946	△ 1,222,694
修繕費	28,080	351,270	△ 323,190
印刷製本費	3,155,692	3,577,268	△ 421,576
広告費	197,226	444,750	△ 247,524
賃借料	3,308,305	2,775,414	532,891
保険料	82,584	61,800	20,784
租税公課	938,682	698,516	240,166
支払負担金	820,500	2,479,230	△ 1,658,730
支払助成金	5,666,730	5,864,620	△ 197,890
支払寄付金	10,000	10,000	0
委託費	10,091,964	6,308,161	3,783,803
報酬費	1,755,500	1,297,000	458,500
手数料	354,682	55,709	298,973
食糧費	282,938	479,957	△ 197,019
燃料費	70,000	50,000	20,000
支払補助金	1,859,700	1,964,030	△ 104,330
会費	516,000	481,000	35,000
事業費計	57,099,686	52,165,020	4,934,666

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	813,189	144,315	668,874
給料手当	0	4,522,050	△ 4,522,050
賞与引当金繰入額	581,420	475,188	106,232
退職給付費用	27,725	146,010	△ 118,285
福利厚生費	145,587	802,138	△ 656,551
会議費	100,968	134,016	△ 33,048
交際費	158,500	85,132	73,368
旅費交通費	12,140	960	11,180
通信運搬費	188,172	227,965	△ 39,793
減価償却費	78,466	163,257	△ 84,791
消耗什器備品費	5,346	171,408	△ 166,062
消耗品費	187,850	380,635	△ 192,785
修繕費	101,520	92,880	8,640
印刷製本費	258,012	258,120	△ 108
賃借料	248,724	933,453	△ 684,729
租税公課	17,868	46,784	△ 28,916
手数料	45,289	36,689	8,600
会費	3,000	3,000	0
報酬費	54,000	54,000	0
委託費	143,100	64,800	78,300
雑費	0	1,530	△ 1,530
管理費計	3,170,876	8,744,330	△ 5,573,454
経常費用計	60,270,562	60,909,350	△ 638,788
評価損益等調整前当期経常増減額	1,444,057	255,276	1,188,781
当期経常増減額	1,444,057	255,276	1,188,781
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,444,057	255,276	1,188,781
法人税、住民税及び事業税	0	71,000	△ 71,000
当期一般正味財産増減額	1,444,057	184,276	1,259,781
一般正味財産期首残高	4,039,894	3,855,618	184,276
一般正味財産期末残高	5,483,951	4,039,894	1,444,057
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	5,483,951	4,039,894	1,444,057

正味財産増減計算書内訳表

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	合計			
	観光客誘致促進宣伝及び観光行事の開催補助事業	観光に関する調査研究並びに情報収集・提供事業	観光資源の保存及び開発	市内観光事業関係団体及び市外観光機関との連携及び相互の連絡調整	コンベンションの誘致及び主催者に対する開催支援、広布宣伝、調査研究並びに情報の収集	外国人観光客滞在促進事業	小計	カレンダー・名刺等販売手数料収入	下関港国際ターミナル観光案内業務	その他請負業（国際）	下関市観光案内所案内業務（下関駅・新下関駅）	その他請負業（国内）			着地型観光・旅行事業	共通	小計
I 一般正味財産増減の部																	
1. 経常増減の部																	
(1) 経常収益																	
特定資産運用益																	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	32	
受取会費																	
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,974,000	4,974,000	
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,044,000	5,044,000	
事業収益	0	0	0	0	0	0	1,445,735	0	0	0	0	4,204,980	0	5,650,715	0	5,650,715	
受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	1,091,448	826,214	10,616,400	497,880	3,063,602	0	16,095,544	0	16,095,544	
事業収益計	0	0	0	0	0	0	1,445,735	1,091,448	826,214	10,616,400	497,880	7,268,582	0	21,746,259	0	21,746,259	
受取補助金等																	
受取地方公共団体補助金	5,332,000	2,352,000	2,632,000	2,352,000	14,832,000	1,439,700	28,939,700	0	0	0	0	0	0	0	0	28,939,700	
受取民間補助金	2,487,053	0	0	0	0	0	2,487,053	0	0	0	0	0	0	0	0	2,487,053	
受取補助金等計	7,819,053	2,352,000	2,632,000	2,352,000	14,832,000	1,439,700	31,426,753	0	0	0	0	0	0	0	0	31,426,753	
受取負担金																	
受取負担金	1,000,000	0	0	0	88,000	0	1,088,000	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	
受取寄付金																	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,069	0	540,069	283,324	823,393	
雑収益																	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	92	
雑収益	467,552	0	0	0	0	0	467,552	352,208	0	0	0	370,000	0	722,208	156,330	1,346,090	
雑収益計	467,552	0	0	0	0	0	467,552	352,208	0	0	0	370,000	0	722,208	156,422	1,346,182	
経常収益計	9,286,605	2,352,000	2,632,000	2,352,000	14,920,000	1,439,700	32,982,305	1,797,943	1,091,448	826,214	10,616,400	497,880	8,178,651	0	23,008,536	5,723,778	61,714,619
(2) 経常費用																	
事業費																	
給料手当	3,352,631	1,788,070	1,564,559	1,788,070	2,682,103	0	11,175,433	0	0	0	5,792,600	0	0	5,792,600	0	16,968,033	
臨時雇賃金	230,000	0	0	0	0	0	230,000	0	961,700	0	0	343,000	207,298	1,511,998	0	1,741,998	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	704,757	54,209	27,110	704,757	81,318	325,270	1,897,421	0	1,897,421	
退職給付費用	138,625	72,085	66,540	72,085	110,900	0	460,235	22,180	5,545	0	22,180	5,545	11,090	66,540	0	526,775	
福利厚生費	612,933	318,722	294,205	318,722	490,342	0	2,034,924	98,070	24,516	0	98,070	24,516	49,033	294,205	0	2,329,129	
旅費交通費	54,630	0	0	0	1,626,367	0	1,680,997	440	82,815	1,480	0	151,500	0	236,235	0	1,917,232	
通信運搬費	114,449	31,051	28,662	31,051	217,253	0	422,466	23,083	2,389	23,301	243,555	2,389	7,950	302,667	0	725,133	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,810	0	0	67,810	0	67,810	
消耗什器備品費	265,320	0	0	0	0	0	265,320	0	0	0	0	0	0	265,320	0	265,320	
消耗品費	267,970	33,102	30,558	33,102	909,094	0	1,273,826	54,938	2,547	44,197	116,538	2,547	27,659	248,426	0	1,522,252	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,080	0	0	28,080	0	28,080	
印刷製本費	0	0	0	0	2,036,072	0	2,036,072	564,500	0	0	223,560	0	331,560	1,119,620	0	3,155,692	
広告費	13,716	140,550	0	0	30,000	0	184,266	0	0	0	12,960	0	0	12,960	0	197,226	
賃借料	895,596	309,721	285,898	309,721	1,219,859	0	3,020,795	95,298	23,825	1,615	95,298	23,825	47,649	287,510	0	3,308,305	
保険料	41,940	0	0	0	0	0	41,940	0	0	0	0	0	40,644	0	82,584	0	
租税公課	11,108	0	0	0	11,108	0	11,108	66,389	40,414	30,393	413,102	18,436	927,574	71,000	938,682	0	
支払負担金	0	0	0	0	480,400	0	480,400	0	0	5,000	0	0	340,100	0	820,500	0	
支払助成金	271,730	0	0	70,000	5,035,000	0	5,376,730	0	0	0	0	0	290,000	0	5,666,730	0	
支払寄付金	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	
委託費	4,286,520	0	0	0	654,338	0	4,940,858	0	521,794	0	0	4,629,312	0	5,151,106	0	10,091,964	
報酬費	440,000	0	576,000	0	0	0	1,016,000	0	21,000	0	0	718,500	0	739,500	0	1,755,500	
手数料	283,176	108	0	1,728	29,592	0	314,604	5,564	0	16,182	1,080	17,252	40,078	0	354,682	0	
食糧費	282,938	0	0	0	0	0	282,938	0	0	0	0	0	0	0	282,938	0	
燃料費	0	0	0	0	70,000	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	
支払補助金	380,000	0	0	90,000	0	1,389,700	1,859,700	0	0	0	0	0	0	0	1,859,700	0	
会費	337,000	0	0	179,000	0	0	516,000	0	0	0	0	0	0	0	516,000	0	
事業費計	12,290,282	2,693,409	2,846,422	2,893,479	15,591,320	1,389,700	37,704,612	1,635,219	1,115,145	773,407	7,821,070	501,576	7,477,657	71,000	19,395,074	0	57,099,686
管理費																	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813,189	813,189	
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581,420	581,420	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,725	27,725	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,587	145,587	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,968	100,968	
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,500	158,500	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,140	12,140	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,172	188,172	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,466	78,466	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,346	5,346	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,850	187,850	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,520	101,520	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,012	258,012	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,724	248,724	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,868	17,868	
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,289	45,289	
会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	
報酬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000	54,000	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,100	143,100	
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,170,876	3,170,876	
経常費用計	12,290,282	2,693,409	2,846,422	2,893,479	15,591,320	1,389,700	37,704,612	1,635,219	1,115,145	773,407	7,821,070	501,576	7,477,657	71,000	19,395,074	0	60,270,562
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,003,677	△ 341,409	△ 214,422	△ 541,479	△ 671,320	50,000	△ 4,722,307	162,724	△ 23,697	52,807	2,795,330	△ 3,696	700,994	△ 71,000	3,613,462	2,552,902	1,444,057
当期経常増減額	△ 3,003,677	△ 341,409	△ 214,422	△ 541,479	△ 671,320	50,000	△ 4,722,307	162,724	△ 23,697	52,807	2,795,330	△ 3,696	700,994	△ 71,000	3,613,462	2,552,902	1,444,057
2. 経常外増減の部																	
(1) 経常外収益																	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																	
経常外費用計	0	0	0	0	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	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,003,677	△ 341,409	△ 214,422	△ 541,479	△ 671,320</												

収益事業区分経理表

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

勘定科目名	法人税法上の事業	収益事業	(共通)収益事業等 計	カレンダー・名刺等 販売手数料収入	下関港国際ターミナル 観光案内業務	その他請負業(国 際)
特定資産受取利息	32	0	0	0	0	0
特定資産運用益計	32	0	0	0	0	0
正会員受取会費	4,974,000	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	70,000	0	0	0	0	0
受取会費計	5,044,000	0	0	0	0	0
事業収益	5,650,715	5,650,715	0	1,445,735	0	0
受託料収入	16,095,544	16,095,544	0	0	1,091,448	826,214
事業収益合計	21,746,259	21,746,259	0	1,445,735	1,091,448	826,214
受取地方公共団体補助金	28,939,700	0	0	0	0	0
受取民間補助金	2,487,053	0	0	0	0	0
受取補助金等計	31,426,753	0	0	0	0	0
受取負担金	1,328,000	0	0	0	0	0
受取負担金計	1,328,000	0	0	0	0	0
受取寄付金	823,393	540,069	0	0	0	0
受取寄付金計	823,393	540,069	0	0	0	0
受取利息	92	0	0	0	0	0
雑収益	1,346,090	722,208	0	352,208	0	0
雑収益計	1,346,182	722,208	0	352,208	0	0
経常収益計	61,714,619	23,008,536	0	1,797,943	1,091,448	826,214
給料手当	16,968,033	5,792,600	0	0	0	0
臨時雇賃金	1,741,998	1,511,998	0	0	961,700	0
役員報酬	1,897,421	1,897,421	0	704,757	54,209	27,110
退職給付費用	526,775	66,540	0	22,180	5,545	0
福利厚生費	2,329,129	294,205	0	98,070	24,516	0
人件費計	23,463,356	9,562,764	0	825,007	1,045,970	27,110
旅費交通費	1,917,232	236,235	0	440	0	82,815
通信運搬費	725,133	302,667	0	23,083	2,389	23,301
什器備品減価償却費	67,810	67,810	0	0	0	0
消耗什器備品費	265,320	0	0	0	0	0
消耗品費	1,522,252	248,426	0	54,938	2,547	44,197
修繕費	28,080	28,080	0	0	0	0
印刷製本費	3,155,692	1,119,620	0	564,500	0	0
広告費	197,226	12,960	0	0	0	0
賃借料	3,308,305	287,510	0	95,298	23,825	1,615
保険料	82,584	40,644	0	0	0	0
租税公課	938,682	927,574	71,000	66,389	40,414	30,393
支払負担金	820,500	340,100	0	0	0	5,000
支払助成金	5,666,730	290,000	0	0	0	0
支払寄付金	10,000	0	0	0	0	0
委託費	10,091,964	5,151,106	0	0	0	521,794
報酬費	1,755,500	739,500	0	0	0	21,000
手数料	354,682	40,078	0	5,564	0	16,182
食糧費	282,938	0	0	0	0	0
燃料費	70,000	0	0	0	0	0
支払補助金	1,859,700	0	0	0	0	0
会費	516,000	0	0	0	0	0
その他事業費計	33,636,330	9,832,310	71,000	810,212	69,175	746,297
事業費合計	57,099,686	19,395,074	71,000	1,635,219	1,115,145	773,407
役員報酬	813,189	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	581,420	0	0	0	0	0
退職給付費用	27,725	0	0	0	0	0
福利厚生費	145,587	0	0	0	0	0
人件費計	1,567,921	0	0	0	0	0
会議費	100,968	0	0	0	0	0
交際費	158,500	0	0	0	0	0
旅費交通費	12,140	0	0	0	0	0
通信運搬費	188,172	0	0	0	0	0
什器備品減価償却費	78,466	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	5,346	0	0	0	0	0
消耗品費	187,850	0	0	0	0	0
修繕費	101,520	0	0	0	0	0
印刷製本費	258,012	0	0	0	0	0
賃借料	248,724	0	0	0	0	0
租税公課	17,868	0	0	0	0	0
手数料	45,289	0	0	0	0	0
会費	3,000	0	0	0	0	0
報酬費	54,000	0	0	0	0	0
委託費	143,100	0	0	0	0	0
その他管理費計	1,602,955	0	0	0	0	0
管理費合計	3,170,876	0	0	0	0	0
経常費用計	60,270,562	19,395,074	71,000	1,635,219	1,115,145	773,407
評価損益等調整前当期経常増減額	1,444,057	3,613,462	-71,000	162,724	-23,697	52,807
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,444,057	3,613,462	-71,000	162,724	-23,697	52,807
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,444,057	3,613,462	-71,000	162,724	-23,697	52,807
当期一般正味財産増減額	1,444,057	3,613,462	-71,000	162,724	-23,697	52,807
一般正味財産期首残高	4,039,894	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	5,483,951	3,613,462	-71,000	162,724	-23,697	52,807
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高合計	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高合計	0	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	5,483,951	3,613,462	-71,000	162,724	-23,697	52,807

(単位：円)

勘定科目名	下関市観光案内所案内業務(下関駅・新下関駅)	その他請負業(国内)	着地型観光・旅行事業	非収益事業	観光客誘致促進宣伝及び観光行事の開催助成事業	観光に関する調査研究並びに情報収集・提供事業
特定資産受取利息	0	0	0	32	0	0
特定資産運用益計	0	0	0	32	0	0
正会員受取会費	0	0	0	4,974,000	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	70,000	0	0
受取会費計	0	0	0	5,044,000	0	0
事業収益	0	0	4,204,980	0	0	0
受託料収入	10,616,400	497,880	3,063,602	0	0	0
事業収益合計	10,616,400	497,880	7,268,582	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0	28,939,700	5,332,000	2,352,000
受取民間補助金	0	0	0	2,487,053	2,487,053	0
受取補助金等計	0	0	0	31,426,753	7,819,053	2,352,000
受取負担金	0	0	0	1,328,000	1,000,000	0
受取負担金計	0	0	0	1,328,000	1,000,000	0
受取寄付金	0	0	540,069	283,324	0	0
受取寄付金計	0	0	540,069	283,324	0	0
受取利息	0	0	0	92	0	0
雑収益	0	0	370,000	623,882	467,552	0
雑収益計	0	0	370,000	623,974	467,552	0
経常収益計	10,616,400	497,880	8,178,651	38,706,083	9,286,605	2,352,000
給料手当	5,792,600	0	0	11,175,433	3,352,631	1,788,070
臨時雇賃金	0	343,000	207,298	230,000	230,000	0
役員報酬	704,757	81,318	325,270	0	0	0
退職給付費用	22,180	5,545	11,090	460,235	138,625	72,085
福利厚生費	98,070	24,516	49,033	2,034,924	612,933	318,722
人件費計	6,617,607	454,379	592,691	13,900,592	4,334,189	2,178,877
旅費交通費	1,480	0	151,500	1,680,997	54,630	0
通信運搬費	243,555	2,389	7,950	422,466	114,449	31,051
什器備品減価償却費	67,810	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	265,320	265,320	0
消耗品費	116,538	2,547	27,659	1,273,826	267,970	33,102
修繕費	28,080	0	0	0	0	0
印刷製本費	223,560	0	331,560	2,036,072	0	0
広告費	12,960	0	0	184,266	13,716	140,550
賃借料	95,298	23,825	47,649	3,020,795	895,596	309,721
保険料	0	0	40,644	41,940	41,940	0
租税公課	413,102	18,436	287,840	11,108	11,108	0
支払負担金	0	0	335,100	480,400	0	0
支払助成金	0	0	290,000	5,376,730	271,730	0
支払寄付金	0	0	0	10,000	10,000	0
委託費	0	0	4,629,312	4,940,858	4,286,520	0
報酬費	0	0	718,500	1,016,000	440,000	0
手数料	1,080	0	17,252	314,604	283,176	108
食糧費	0	0	0	282,938	282,938	0
燃料費	0	0	0	70,000	0	0
支払補助金	0	0	0	1,859,700	380,000	0
会費	0	0	0	516,000	337,000	0
その他事業費計	1,203,463	47,197	6,884,966	23,804,020	7,956,093	514,532
事業費合計	7,821,070	501,576	7,477,657	37,704,612	12,290,282	2,693,409
役員報酬	0	0	0	813,189	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	0	581,420	0	0
退職給付費用	0	0	0	27,725	0	0
福利厚生費	0	0	0	145,587	0	0
人件費計	0	0	0	1,567,921	0	0
会議費	0	0	0	100,968	0	0
交際費	0	0	0	158,500	0	0
旅費交通費	0	0	0	12,140	0	0
通信運搬費	0	0	0	188,172	0	0
什器備品減価償却費	0	0	0	78,466	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	5,346	0	0
消耗品費	0	0	0	187,850	0	0
修繕費	0	0	0	101,520	0	0
印刷製本費	0	0	0	258,012	0	0
賃借料	0	0	0	248,724	0	0
租税公課	0	0	0	17,868	0	0
手数料	0	0	0	45,289	0	0
会費	0	0	0	3,000	0	0
報酬費	0	0	0	54,000	0	0
委託費	0	0	0	143,100	0	0
その他管理費計	0	0	0	1,602,955	0	0
管理費合計	0	0	0	3,170,876	0	0
経常費用計	7,821,070	501,576	7,477,657	40,875,488	12,290,282	2,693,409
評価損益等調整前当期経常増減額	2,795,330	-3,696	700,994	-2,169,405	-3,003,677	-341,409
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	2,795,330	-3,696	700,994	-2,169,405	-3,003,677	-341,409
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,795,330	-3,696	700,994	-2,169,405	-3,003,677	-341,409
当期一般正味財産増減額	2,795,330	-3,696	700,994	-2,169,405	-3,003,677	-341,409
一般正味財産期首残高	0	0	0	4,039,894	0	0
一般正味財産期末残高	2,795,330	-3,696	700,994	1,870,489	-3,003,677	-341,409
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高合計	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高合計	0	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	2,795,330	-3,696	700,994	1,870,489	-3,003,677	-341,409

(単位：円)

勘定科目名	観光資源の保存及び 開発	市内観光事業関係団体及び 市外観光機関との連帯及び 会員相互の連絡調整	コンベンションの誘致及び 主催者に対する開催支援、 広告宣伝、調査研究並びに 情報の収集	外国人観光客滞在促 進事業	法人会計
特定資産受取利息	0	0	0	0	32
特定資産運用益計	0	0	0	0	32
正会員受取会費	0	0	0	0	4,974,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	70,000
受取会費計	0	0	0	0	5,044,000
事業収益	0	0	0	0	0
受託料収入	0	0	0	0	0
事業収益合計	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	2,632,000	2,352,000	14,832,000	1,439,700	0
受取民間補助金	0	0	0	0	0
受取補助金等計	2,632,000	2,352,000	14,832,000	1,439,700	0
受取負担金	0	0	88,000	0	240,000
受取負担金計	0	0	88,000	0	240,000
受取寄付金	0	0	0	0	283,324
受取寄付金計	0	0	0	0	283,324
受取利息	0	0	0	0	92
雑収益	0	0	0	0	156,330
雑収益計	0	0	0	0	156,422
経常収益計	2,632,000	2,352,000	14,920,000	1,439,700	5,723,778
給料手当	1,564,559	1,788,070	2,682,103	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0
退職給付費用	66,540	72,085	110,900	0	0
福利厚生費	294,205	318,722	490,342	0	0
人件費計	1,925,304	2,178,877	3,283,345	0	0
旅費交通費	0	0	1,626,367	0	0
通信運搬費	28,662	31,051	217,253	0	0
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	30,558	33,102	909,094	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	2,036,072	0	0
広告費	0	0	30,000	0	0
賃借料	285,898	309,721	1,219,859	0	0
保険料	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	480,400	0	0
支払助成金	0	70,000	5,035,000	0	0
支払寄付金	0	0	0	0	0
委託費	0	0	654,338	0	0
報酬費	576,000	0	0	0	0
手数料	0	1,728	29,592	0	0
食糧費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	70,000	0	0
支払補助金	0	90,000	0	1,389,700	0
会費	0	179,000	0	0	0
その他事業費計	921,118	714,602	12,307,975	1,389,700	0
事業費合計	2,846,422	2,893,479	15,591,320	1,389,700	0
役員報酬	0	0	0	0	813,189
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	581,420
退職給付費用	0	0	0	0	27,725
福利厚生費	0	0	0	0	145,587
人件費計	0	0	0	0	1,567,921
会議費	0	0	0	0	100,968
交際費	0	0	0	0	158,500
旅費交通費	0	0	0	0	12,140
通信運搬費	0	0	0	0	188,172
什器備品減価償却費	0	0	0	0	78,466
消耗什器備品費	0	0	0	0	5,346
消耗品費	0	0	0	0	187,850
修繕費	0	0	0	0	101,520
印刷製本費	0	0	0	0	258,012
賃借料	0	0	0	0	248,724
租税公課	0	0	0	0	17,868
手数料	0	0	0	0	45,289
会費	0	0	0	0	3,000
報酬費	0	0	0	0	54,000
委託費	0	0	0	0	143,100
その他管理費計	0	0	0	0	1,602,955
管理費合計	0	0	0	0	3,170,876
経常費用計	2,846,422	2,893,479	15,591,320	1,389,700	3,170,876
評価損益等調整前当期経常増減額	-214,422	-541,479	-671,320	50,000	2,552,902
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-214,422	-541,479	-671,320	50,000	2,552,902
経常外収益計	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-214,422	-541,479	-671,320	50,000	2,552,902
当期一般正味財産増減額	-214,422	-541,479	-671,320	50,000	2,552,902
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	-214,422	-541,479	-671,320	50,000	2,552,902
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高合計	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高合計	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	-214,422	-541,479	-671,320	50,000	2,552,902

財 産 目 録

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸 借 対 照 表 科 目		場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
(流動資産)				
	現金			62,731
	普通預金	山口銀行 本店営業部	運転資金	2,091,608
		山口銀行 唐戸支店		725,178
		西京銀行 下関支店		1,012,497
		西中国信用金庫 本店		1,139,326
	未収金		委託料収入他	1,751,587
	仮払金		30年度事業費用前払他	206,212
流動資産合計				6,989,139
(固定資産)				
特定資産				
	退職給付引当資産	西京銀行 下関支店		2,451,100
	基金	西中国信用金庫 本店		2,973,281
その他固定資産				
	器具備品	パソコン一式		146,280
	構築物	観光案内板		1
固定資産合計				5,570,662
資産合計				12,559,801
(流動負債)				
	未払金		事業等に要した費用の未払金	3,593,030
	仮受金		受取地方公共団体補助金返還金他	450,300
	賞与引当金		平成30年度夏季支給3ヶ月分計上	581,420
流動負債合計				4,624,750
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員の期末退職金用支給額	2,451,100
固定負債合計				2,451,100
負債合計				7,075,850
正味財産				5,483,951

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

平成24年度の会計より「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

（1）固定資産の減価償却の方法

定率法による。

（2）引当金の計上基準

賞与引当金 翌期支給見込額の当期支給額に相当する金額を計上している

退職給付引当金 期末退職給与の支給額に相当する金額を計上している

（3）消費税等の会計処理

税込方式による

3. 会計方針の変更

費用勘定科目を公益法人会計基準に沿って細かく変更した。

4. 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
特定資産				
退職給付引当資産（特）	2,157,600	554,516	261,016	2,451,100
基金	1,973,265	1,000,016	0	2,973,281
小計	4,130,865	1,554,532	261,016	5,424,381
合計	4,130,865	1,554,532	261,016	5,424,381

5. 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)
特定資産				
退職給付引当資産（特）	2,451,100	0	0	2,451,100
基金	2,973,281	0	2,973,281	0
小計	5,424,381	0	2,973,281	2,451,100
合計	5,424,381	0	2,973,281	2,451,100

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品	2,533,540	2,387,260	146,280
①パソコン一式	479,000	479,000	0
②パソコン	264,400	264,400	0
③パソコン	249,800	249,800	0
1 ④パソコン	150,010	150,009	1
2 ⑤パソコン	138,166	138,165	1
3 ⑥パソコン	138,166	138,165	1
4 ⑦パソコン	119,000	118,999	1
5 ⑧パソコン	170,100	170,099	1
6 ⑨パソコン	119,800	119,799	1
7 ⑩パソコン	120,000	119,999	1
8 ⑪パソコン	156,930	117,698	39,232
9 ⑬パソコン	124,784	93,588	31,196
10 ⑭パソコン	146,454	109,841	36,613
11 ⑫パソコン	156,930	117,698	39,232
構築物	1,350,000	1,349,999	1
観光案内板	1,350,000	1,349,999	1
計	3,883,540	3,737,259	146,281

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 1. 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	前期額	当期増減額	当期額
補助金				
管理運営費	下関市	15,114,000	△ 15,114,000	0
観光誘致宣伝事業及び観光行事の開催助成と観光資源の保全開発事業	下関市	1,956,000	△ 1,956,000	0
観光客誘致促進事業	下関市	0		12,668,000
コンベンション誘致活動事業	下関市	11,300,000	3,532,000	14,832,000
外国人観光客滞在促進	下関市	4,410,030	△ 2,970,330	1,439,700
先帝祭上臈参拝行事	しものせき海峡まつり 実行委員会	2,486,550	503	2,487,053
旅行業に係る資格取得費	しものせき観光キャンペーン 実行委員会	1,000,000	△ 1,000,000	0
計		36,266,580	△ 4,839,827	31,426,753
寄付金				
観光支援自販機	コカ・コーラウエスト㈱	246,041	37,283	283,324
一般寄付金	中山佳子	0	490,069	490,069
一般寄付金	山九ハイウェイセンター	0	50,000	50,000
計		246,041	577,352	823,393

1 2. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

1 3. 関連当事者との取引の内容

該当なし

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	退職給付引当資産(特)	2,157,600	554,516	261,016	2,451,100
	基金	1,973,265	1,000,016	0	2,973,281
	特定資産計	4,130,865	1,554,532	261,016	5,424,381
その他固定資産	器具備品	292,556	0	146,276	146,280
	構築物	1	0	0	1
	その他固定資産計	292,557	0	146,276	146,281
合計		4,423,422	1,554,532	407,292	5,570,662

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	475,188	581,420	475,188	0	581,420
退職給付引当金	2,157,600	554,500	261,000	0	2,451,100

収 支 計 算 書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①会費収入			
正会員会費収入	5,300,000	4,974,000	326,000
賛助会員会費収入	74,000	70,000	4,000
会費収入計	5,374,000	5,044,000	330,000
②事業収入			
事業収入	1,726,000	5,650,715	△ 3,924,715
委託料収入	15,335,240	16,095,544	△ 760,304
事業収入計	17,061,240	21,746,259	△ 4,685,019
③補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	27,500,000	28,939,700	△ 1,439,700
民間補助金収入	2,600,000	2,487,053	112,947
補助金等収入計	30,100,000	31,426,753	△ 1,326,753
④負担金収入			
負担金収入	1,240,000	1,328,000	△ 88,000
⑤寄付金収入			
寄付金収入	250,000	823,393	△ 573,393
⑥雑収入			
受取利息収入	1,200	92	1,108
雑収入	700,000	1,346,090	△ 646,090
雑収入計	701,200	1,346,182	△ 644,982
事業活動収入計	54,726,440	61,714,587	△ 6,988,147
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	7,804,000	5,792,600	2,011,400
臨時雇賃金支出	1,625,000	1,741,998	△ 116,998
旅費交通費支出	1,759,000	1,917,232	△ 158,232
通信運搬費支出	905,600	498,223	407,377
消耗什器備品費支出	0	265,320	△ 265,320
消耗品費支出	2,131,500	1,280,343	851,157
修繕費支出	94,750	28,080	66,670
印刷製本費支出	2,259,000	3,155,692	△ 896,692
広告費支出	504,000	197,226	306,774
賃借料支出	800,800	1,044,950	△ 244,150
保険料支出	61,700	82,584	△ 20,884
租税公課支出	623,300	938,682	△ 315,382
負担金支出	1,118,000	820,500	297,500
助成金支出	4,044,000	5,666,730	△ 1,622,730
寄付金支出	10,000	10,000	0
委託費支出	6,592,000	10,091,964	△ 3,499,964
報酬費支出	512,000	1,755,500	△ 1,243,500
手数料支出	312,400	354,682	△ 42,282
食糧費支出	296,000	282,938	13,062
燃料費支出	90,000	70,000	20,000
支払補助金支出	470,000	1,859,700	△ 1,389,700
会費支出	478,000	516,000	△ 38,000
事業費支出計	32,491,050	38,370,944	△ 5,879,894

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
②管理費支出			
役員報酬支出	3,026,000	2,710,610	315,390
給料手当支出	11,721,000	11,175,433	545,567
賞与支出	0	581,420	△ 581,420
退職給付支出	0	261,000	△ 261,000
福利厚生費支出	2,495,000	2,474,716	20,284
会議費支出	135,000	100,968	34,032
交際費支出	61,000	158,500	△ 97,500
旅費交通費支出	20,000	12,140	7,860
通信運搬費支出	371,000	415,082	△ 44,082
消耗什器備品費支出	0	5,346	△ 5,346
消耗品費支出	708,440	429,759	278,681
修繕費支出	154,250	101,520	52,730
印刷製本費支出	262,000	258,012	3,988
賃借料支出	2,545,000	2,512,079	32,921
租税公課支出	49,500	17,868	31,632
手数料支出	35,000	45,289	△ 10,289
会費支出	3,000	3,000	0
報酬費支出	54,000	54,000	0
委託費支出	65,000	143,100	△ 78,100
管理費支出計	21,705,190	21,459,842	245,348
事業活動支出計	54,196,240	59,830,786	△ 5,634,546
事業活動収支差額	530,200	1,883,801	△ 1,353,601
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	0	261,016	△ 261,016
投資活動収入計	0	261,016	△ 261,016
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	531,000	554,500	△ 23,500
基金資産取得支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
特定資産取得支出計	531,000	1,554,500	△ 1,023,500
投資活動支出計	0	1,554,500	△ 1,554,500
投資活動収支差額	△ 531,000	△ 1,293,484	762,484
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	158,120	0	158,120
当期収支差額	△ 158,920	590,317	△ 749,237
前期繰越収支差額	1,441,814	1,774,072	△ 332,258
次期繰越収支差額	1,282,491	2,364,389	△ 1,081,898

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、預金、未収金、仮払金、未払金、仮受金、預り金
所得税預り金、市県民税預り金、賞与引当金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は下記3に記載するとおりである。

2. 資金の範囲の変更

該当なし

3. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	139,844	62,731
普通預金	4,567,309	4,968,609
未収金	1,700,534	1,751,587
仮払金	42,645	206,212
合 計	6,450,332	6,989,139
未払金	3,852,938	3,593,030
預り金	292,398	0
仮受金	43,970	450,300
所得税預り金	11,766	0
賞与引当金	475,188	581,420
合 計	4,676,260	4,624,750
次期繰越収支差額	1,774,072	2,364,389