

第 30 期

# 財 務 諸 表

自：平成30年4月 1日

至：平成31年3月31日

# 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	8,944,537	5,031,340	3,913,197
未収金	939,900	1,751,587	△ 811,687
仮払金	183,254	206,212	△ 22,958
流動資産合計	10,067,691	6,989,139	3,078,552
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	2,918,600	2,451,100	467,500
基金	3,973,305	2,973,281	1,000,024
特定資産合計	6,891,905	5,424,381	1,467,524
(3)その他固定資産			
器具備品	470,856	146,280	324,576
構築物	1	1	0
その他固定資産合計	470,857	146,281	324,576
固定資産合計	7,362,762	5,570,662	1,792,100
資産合計	17,430,453	12,559,801	4,870,652
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,364,836	3,593,030	771,806
未払法人税等	801,300	0	801,300
所得税預り金	36,250	0	36,250
預り金	1,381,441	0	1,381,441
仮受金	271,619	450,300	△ 178,681
賞与引当金	610,820	581,420	29,400
流動負債合計	7,466,266	4,624,750	2,841,516
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,918,600	2,451,100	467,500
固定負債合計	2,918,600	2,451,100	467,500
負債合計	10,384,866	7,075,850	3,309,016
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	7,045,587	5,483,951	1,561,636
正味財産合計	7,045,587	5,483,951	1,561,636
負債及び正味財産合計	17,430,453	12,559,801	4,870,652

# 正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	45	32	13
受取会費			
正会員受取会費	4,958,000	4,974,000	△ 16,000
賛助会員受取会費	80,000	70,000	10,000
受取会費計	5,038,000	5,044,000	△ 6,000
事業収益			
事業収益	5,415,643	5,650,715	△ 235,072
受託料収入	17,008,102	16,095,544	912,558
事業収益計	22,423,745	21,746,259	677,486
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	27,949,320	28,939,700	△ 990,380
受取民間補助金	2,322,184	2,487,053	△ 164,869
受取民間助成金	100,000	0	100,000
受取補助金等計	30,371,504	31,426,753	△ 1,055,249
受取負担金			
受取負担金	1,319,000	1,328,000	△ 9,000
受取寄付金			
受取寄付金	228,845	823,393	△ 594,548
雑収益			
受取利息	120	92	28
雑収益	2,479,261	1,346,090	1,133,171
雑収益計	2,479,381	1,346,182	1,133,199
経常収益計	61,860,520	61,714,619	145,901
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	17,706,800	16,968,033	738,767
臨時雇賃金	1,503,679	1,741,998	△ 238,319
役員報酬	1,948,942	1,897,421	51,521
退職給付費用	444,125	526,775	△ 82,650
福利厚生費	2,524,535	2,329,129	195,406
旅費交通費	2,138,190	1,917,232	220,958
通信運搬費	903,202	725,133	178,069
減価償却費	47,619	67,810	△ 20,191
消耗什器備品費	113,400	265,320	△ 151,920
消耗品費	3,872,057	1,522,252	2,349,805
修繕費	32,003	28,080	3,923
印刷製本費	3,030,360	3,155,692	△ 125,332
広告費	427,020	197,226	229,794
賃借料	4,427,596	3,308,305	1,119,291
保険料	123,985	82,584	41,401
租税公課	1,371,093	938,682	432,411
支払負担金	1,633,954	820,500	813,454

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払助成金	3,385,000	5,666,730	△ 2,281,730
支払寄付金	10,000	10,000	0
委託費	6,645,900	10,091,964	△ 3,446,064
報酬費	1,583,000	1,755,500	△ 172,500
手数料	326,766	354,682	△ 27,916
食糧費	254,407	282,938	△ 28,531
燃料費	91,480	70,000	21,480
支払補助金	1,689,320	1,859,700	△ 170,380
会費	506,000	516,000	△ 10,000
事業費計	56,740,433	57,099,686	△ 359,253
管理費			
役員報酬	835,258	813,189	22,069
賞与引当金繰入額	610,820	581,420	29,400
退職給付費用	23,375	27,725	△ 4,350
福利厚生費	166,739	145,587	21,152
会議費	81,878	100,968	△ 19,090
交際費	101,162	158,500	△ 57,338
旅費交通費	0	12,140	△ 12,140
通信運搬費	189,236	188,172	1,064
減価償却費	39,235	78,466	△ 39,231
消耗什器備品費	0	5,346	△ 5,346
消耗品費	186,706	187,850	△ 1,144
修繕費	103,680	101,520	2,160
印刷製本費	7,776	258,012	△ 250,236
賃借料	248,718	248,724	△ 6
租税公課	20,407	17,868	2,539
手数料	20,361	45,289	△ 24,928
会費	3,000	3,000	0
報酬費	54,000	54,000	0
委託費	64,800	143,100	△ 78,300
管理費計	2,757,151	3,170,876	△ 413,725
経常費用計	59,497,584	60,270,562	△ 772,978
評価損益等調整前当期経常増減額	2,362,936	1,444,057	918,879
当期経常増減額	2,362,936	1,444,057	918,879
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	2,362,936	1,444,057	918,879
法人税、住民税及び事業税	801,300	0	801,300
当期一般正味財産増減額	1,561,636	1,444,057	117,579
一般正味財産期首残高	5,483,951	4,039,894	1,444,057
一般正味財産期末残高	7,045,587	5,483,951	1,561,636
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	7,045,587	5,483,951	1,561,636

正味財産増減計算書内訳表

平成 30年 4月 1日 から平成 31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 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	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 会員相互の連絡調整	コンベンションの誘致及び 主催者に対する関係支援、 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	観光客への利便の 提供及び接遇の向 上	小計	カレンダー・名刺 販売等	下関港国際ターミ ナル観光案内所業 内業務	その他請負業（国 際）	下関市観光案内所業 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	0	0	45	45
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	0	0	4,958,000	4,958,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,038,000	5,038,000
事業収益																		
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	1,421,255	0	0	0	0	3,994,388	0	5,415,643	0	5,415,643	
受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,054,620	2,137,205	10,616,400	1,270,533	1,929,344	0	17,008,102	0	17,008,102	
事業収益計	0	0	0	0	0	0	0	1,421,255	1,054,620	2,137,205	10,616,400	1,270,533	5,923,732	0	22,423,745	0	22,423,745	
受取補助金等																		
受取地方公共団体補助金	5,012,000	2,226,000	2,404,000	2,226,000	14,732,000	1,349,320	27,949,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,949,320
受取民間補助金	2,322,184	0	0	0	0	0	2,322,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,322,184
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
受取補助金等計	7,334,184	2,226,000	2,404,000	2,226,000	14,732,000	1,349,320	100,000	30,371,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,371,504
受取負担金																		
受取負担金	1,000,000	0	0	0	79,000	0	1,079,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	1,319,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,845	228,845
雑収益																		
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120
雑収益	905,720	0	0	0	0	0	905,720	647,004	0	0	0	0	709,940	0	1,356,944	216,597	2,479,261	
雑収益計	905,720	0	0	0	0	0	905,720	647,004	0	0	0	0	709,940	0	1,356,944	216,717	2,479,381	
経常収益計	9,239,904	2,226,000	2,404,000	2,226,000	14,811,000	1,349,320	32,356,224	2,068,259	1,054,620	2,137,205	10,616,400	1,270,533	6,633,672	0	23,780,689	5,723,607	61,860,520	
(2) 経常費用																		
事業費																		
給料手当	3,805,143	1,664,752	1,545,840	1,545,840	2,734,948	0	11,296,523	0	0	0	5,815,720	0	594,557	0	6,410,277	0	17,706,800	
臨時雇賃金	345,796	0	0	0	0	0	345,796	22,764	929,250	20,426	11,840	0	173,603	0	1,157,883	0	1,503,679	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	723,890	55,680	27,846	723,890	0	417,636	0	1,948,942	0	1,948,942	
退職給付費用	126,225	37,400	32,725	32,725	88,825	0	317,900	23,375	4,675	0	23,375	0	74,800	0	126,225	0	444,125	
福利厚生費	714,089	211,583	185,133	185,133	502,508	0	1,798,446	132,239	26,448	0	132,239	0	435,163	0	726,089	0	2,524,535	
旅費交通費	21,630	0	0	0	1,637,800	0	1,659,430	1,710	0	178,210	15,550	209,450	73,840	0	478,760	0	2,138,190	
通信運搬費	148,802	19,668	17,211	17,211	212,050	15,284	430,226	36,592	2,459	18,753	279,381	84,728	51,063	0	472,976	0	903,202	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,905	0	13,714	0	47,619	0	47,619	
消耗什器備品費	113,400	0	0	0	0	0	113,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,400	
消耗品費	182,958	17,573	15,375	15,375	2,316,349	24,822	2,572,452	161,185	2,196	273,197	257,427	284,326	321,274	0	1,299,605	0	3,872,057	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,003	0	0	0	32,003	0	32,003	
印刷製本費	0	0	0	0	2,032,020	0	2,032,020	713,760	0	0	111,780	0	172,800	0	998,340	0	3,030,360	
広告費	10,800	78,600	0	0	20,000	0	109,400	0	0	0	0	0	317,620	0	317,620	0	427,020	
貸借料	879,081	190,589	166,767	166,767	742,042	0	2,145,246	119,118	23,823	138,319	119,118	65,184	1,816,788	0	2,282,350	0	4,427,596	
保険料	45,540	0	0	0	0	0	45,540	27,705	0	0	0	0	50,740	0	78,445	0	123,985	
租税公課	11,481	0	0	0	0	0	11,481	75,267	39,059	79,154	413,190	47,056	245,686	460,200	1,359,612	0	1,371,093	
支払負担金	5,000	0	0	48,000	1,000,954	0	1,053,954	12,000	0	10,000	0	258,000	300,000	0	580,000	0	1,633,954	
支払助成金	255,000	0	0	70,000	3,060,000	0	3,385,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,385,000	
支払寄付金	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	
委託費	4,286,520	0	0	0	393,120	0	4,679,640	0	0	959,388	0	203,792	803,080	0	1,966,260	0	6,645,900	
報酬費	282,000	0	456,000	0	0	70,000	808,000	0	0	55,000	0	0	720,000	0	775,000	0	1,583,000	
手数料	280,368	0	1,728	1,728	21,920	0	304,016	1,188	0	7,818	756	6,804	6,184	0	22,750	0	326,766	
食糧費	254,407	0	0	0	0	0	254,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,407	
燃料費	0	0	0	0	91,480	0	91,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,480	
支払補助金	300,000	0	0	90,000	0	1,299,320	1,689,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,689,320	
会費	327,000	0	0	179,000	0	0	506,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506,000	
事業費計	12,405,240	2,220,165	2,419,051	2,351,779	14,854,016	1,299,320	35,659,677	2,050,793	1,083,590	1,768,111	7,970,174	1,159,340	6,588,548	460,200	21,080,756	0	56,740,433	
管理費																		
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835,258	835,258
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610,820	610,820
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,375	23,375
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,739	166,739
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,878	81,878
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,162	101,162
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,236	189,236
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,235	39,235
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,706	186,706
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,680	103,680
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,776	7,776
貸借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,718	248,718
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,407	20,407
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,361	20,361
会費	0	0	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	0	0	54,000	54,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,800	64,800
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,757,151	2,757,151
経常費用計	12,405,240	2,220,165	2,419,051	2,351,779	14,854,016	1,299,320	35,659,677	2,050,793	1,083,590	1,768,111	7,970,174	1,159,340	6,588,548	460,200	21,080,756	0	59,497,584	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,165,336	5,835	△ 15,051	△ 125,779	△ 43,016	50,000	△ 10,106	△ 3,303,453	17,466	△ 28,970	369,094	2,646,226	111,193	45,124	△ 460,200	2,699,933	2,966,456	2,362,936
当期経常増減額	△ 3,165,336	5,835	△ 15,051	△ 125,779	△ 43,016	50,000	△ 10,106	△ 3,303,453	17,466	△ 28,970	369,094	2,646,226	111,193	45,124	△ 460,200	2,699,933	2,966,456	2,362,936
2. 経																		

# 収益事業区分経理表

平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目名	法人税法上の事業	収益事業	(共通)収益事業等会計	カレンダー・名刺販売等	下関港国際ターミナル観光案内所案内業務	その他請負業(国際)	下関市観光案内所案内業務	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	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	観光客への利便の提供及び接遇の向上	法人会計
特定資産受取利息	45	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	45
特定資産運用益計	45	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	45
正会員受取会費	4,958,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,958,000	0	0	0	0	0	0	0	4,958,000
賛助会員受取会費	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
受取会費計	5,038,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,038,000	0	0	0	0	0	0	0	5,038,000
事業収益	5,415,643	5,415,643	0	1,421,255	0	0	0	0	3,994,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託料収入	17,008,102	17,008,102	0	0	1,054,620	2,137,205	10,616,400	1,270,533	1,929,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益合計	22,423,745	22,423,745	0	1,421,255	1,054,620	2,137,205	10,616,400	1,270,533	5,923,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	27,949,320	0	0	0	0	0	0	0	0	27,949,320	5,012,000	2,226,000	2,404,000	2,226,000	14,732,000	1,349,320	0	0
受取民間補助金	2,322,184	0	0	0	0	0	0	0	0	2,322,184	2,322,184	0	0	0	0	0	0	0
受取民間助成金	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0
受取補助金等計	30,371,504	0	0	0	0	0	0	0	0	30,371,504	7,334,184	2,226,000	2,404,000	2,226,000	14,732,000	1,349,320	100,000	0
受取負担金	1,319,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,000	1,000,000	0	0	0	79,000	0	0	240,000
受取負担金計	1,319,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,000	1,000,000	0	0	0	79,000	0	0	240,000
受取寄付金	228,845	0	0	0	0	0	0	0	0	228,845	0	0	0	0	0	0	0	228,845
受取寄付金計	228,845	0	0	0	0	0	0	0	0	228,845	0	0	0	0	0	0	0	228,845
受取利息	120	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	120
雑収益	2,479,261	1,356,944	0	647,004	0	0	0	0	709,940	1,122,317	905,720	0	0	0	0	0	0	216,597
雑収益計	2,479,381	1,356,944	0	647,004	0	0	0	0	709,940	1,122,437	905,720	0	0	0	0	0	0	216,717
経常収益計	61,860,520	23,780,689	0	2,068,259	1,054,620	2,137,205	10,616,400	1,270,533	6,633,672	38,079,831	9,239,904	2,226,000	2,404,000	2,226,000	14,811,000	1,349,320	100,000	5,723,607
給料手当	17,706,800	6,410,277	0	0	0	0	5,815,720	0	594,557	11,296,523	3,805,143	1,664,752	1,545,840	1,545,840	2,734,948	0	0	0
臨時雇賃金	1,503,679	1,157,883	0	22,764	929,250	20,426	11,840	0	173,603	345,796	345,796	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	1,948,942	1,948,942	0	723,890	55,680	27,846	723,890	0	417,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	444,125	126,225	0	23,375	4,675	0	23,375	0	74,800	317,900	126,225	37,400	32,725	32,725	88,825	0	0	0
福利厚生費	2,524,535	726,089	0	132,239	26,448	0	132,239	0	435,163	1,798,446	714,089	211,583	185,133	185,133	502,508	0	0	0
人件費計	24,128,081	10,369,416	0	902,268	1,016,053	48,272	6,707,064	0	1,695,759	13,758,665	4,991,253	1,913,735	1,763,698	1,763,698	3,326,281	0	0	0
旅費交通費	2,138,190	478,760	0	1,710	0	178,210	15,550	209,450	73,840	1,659,430	21,630	0	0	0	1,637,800	0	0	0
通信運搬費	903,202	472,976	0	36,592	2,459	18,753	279,381	84,728	51,063	430,226	148,802	19,668	17,211	17,211	212,050	0	15,284	0
什器備品減価償却費	47,619	0	0	0	47,619	0	0	0	33,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	113,400	0	0	0	0	0	0	0	0	113,400	113,400	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	3,872,057	1,299,605	0	161,185	2,196	273,197	257,427	284,326	321,274	2,572,452	182,958	17,573	15,375	15,375	2,316,349	0	24,822	0
修繕費	32,003	32,003	0	0	0	0	32,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	3,030,360	998,340	0	713,760	0	0	111,780	0	172,800	2,032,020	0	0	0	0	2,032,020	0	0	0
広告費	427,020	317,620	0	0	0	0	0	0	317,620	109,400	10,800	78,600	0	0	20,000	0	0	0
賃借料	4,427,596	2,282,350	0	119,118	23,823	138,319	119,118	65,184	1,816,788	2,145,246	879,081	190,589	166,767	166,767	742,042	0	0	0
保険料	123,985	78,445	0	27,705	0	0	0	0	50,740	45,540	45,540	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	1,371,093	1,359,612	460,200	75,267	39,059	79,154	413,190	47,056	245,686	11,481	11,481	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	1,633,954	580,000	0	12,000	0	10,000	0	258,000	300,000	1,053,954	5,000	0	0	48,000	1,000,954	0	0	0
支払助成金	3,385,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,385,000	255,000	0	0	70,000	3,060,000	0	0	0
支払寄付金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
委託費	6,645,900	1,966,260	0	0	0	959,388	0	203,792	803,080	4,679,640	4,286,520	0	0	0	393,120	0	0	0
報酬費	1,583,000	775,000	0	0	0	55,000	0	0	720,000	808,000	282,000	456,000	0	0	0	0	70,000	0
手数料	326,766	22,750	0	1,188	0	7,818	756	6,804	6,184	304,016	280,368	0	1,728	0	21,920	0	0	0
食糧費	254,407	0	0	0	0	0	0	0	0	254,407	254,407	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	91,480	0	0	0	0	0	0	0	0	91,480	0	0	0	0	91,480	0	0	0
支払補助金	1,689,320	0	0	0	0	0	0	0	0	1,689,320	300,000	0	0	90,000	0	1,299,320	0	0
会費	506,000	0	0	0	0	0	0	0	0	506,000	327,000	0	0	179,000	0	0	0	0
その他事業費計	32,612,352	10,711,340	460,200	1,148,525	67,537	1,719,839	1,263,110	1,159,340	4,892,789	21,901,012	7,413,987	306,430	655,353	588,081	11,527,735	1,299,320	110,106	0
事業費合計	56,740,433	21,080,756	460,200	2,050,793	1,083,590	1,768,111	7,970,174	1,159,340	6,588,548	35,659,677	12,405,240	2,220,165	2,419,051	2,351,779	14,854,016	1,299,320	110,106	0
役員報酬	835,258	0	0	0	0	0	0	0	0	835,258	0	0	0	0	0	0	0	835,258
賞与引当金繰入額	610,820	0	0	0	0	0	0	0	0	610,820	0	0	0	0	0	0	0	610,820
退職給付費用	23,375	0	0	0	0	0	0	0	0	23,375	0	0	0	0	0	0	0	23,375
福利厚生費	166,739	0	0	0	0	0	0	0	0	166,739	0	0	0	0	0	0	0	166,739
人件費計	1,636,192	0	0	0	0	0	0	0	0	1,636,192	0	0	0	0	0	0	0	1,636,192
会議費	81,878	0	0	0	0	0	0	0	0	81,878	0	0	0	0	0	0	0	81,878
交際費	101,162	0	0	0	0	0	0	0	0	101,162	0	0	0	0	0	0	0	101,162
通信運搬費	189,236	0	0	0	0	0	0	0	0	189,236	0	0	0	0	0	0	0	189,236
什器備品減価償却費	39,235	0	0	0	0	0	0	0	0	39,235	0	0	0	0	0	0	0	39,235
消耗品費	186,706	0	0	0	0	0	0	0	0	186,706	0	0	0	0	0	0	0	186,706
修繕費	103,680	0	0	0	0	0	0	0	0	103,680	0	0	0	0	0	0	0	103,680
印刷製本費	7,776	0	0	0	0	0	0	0	0	7,776	0	0	0	0	0	0	0	7,776
賃借料	248,718	0	0	0	0	0	0	0	0	248,718	0	0	0	0	0	0	0	248,718
租税公課	20,407	0	0	0	0	0	0	0	0	20,407	0	0	0	0	0	0	0	20,407
手数料	20,361	0	0	0	0	0	0	0	0	20,361	0	0	0	0	0	0	0	20,361
会費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
報酬費	54,000	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000
委託費	64,800	0	0	0	0	0	0	0	0	64,800	0	0	0	0	0	0	0	64,800
その他管理費計	1,120,959	0	0	0	0	0	0	0	0	1,120,959	0	0	0	0	0	0	0	1,120,959
管理費合計	2,757,151	0	0	0	0	0	0	0	0	2,757,151	0	0	0	0	0	0	0	2,757,151
経常費用計	59,497,584	21,080,756	460,200	2,050,793	1,083,590	1,768,111	7,970,174	1,159,340	6,588,548	38,416,828	12,405,240	2,220,165	2,419,051	2,351,779	14,854,016	1,299,320	110,106	2,757,151
評価損益等調整前当期経常増減額	2,362,936	2,699,933	-460,200	17,466	-28,970	369,094	2,646,226	111,193	45,124	-336,997	-3,165,336	5,835	-15,051	-125,779	-43,016	50,000	-10,106	2,966,456
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	2,362,936	2,699,933	-460,200	17,466	-28,970	369,094	2,646,226	111,193	45,124	-336,997	-3,165,336	5,835	-15,051	-125,779	-43,016	50,000		

# 財 産 目 録

平成 31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			51,207
普通預金	山口銀行 本店営業部	運転資金	4,963,724
	山口銀行 唐戸支店		501,286
	西京銀行 下関支店		1,631,567
	西中国信用金庫 本店		1,796,753
未収金		委託料収入他	939,900
仮払金		H31年度事業費用他	183,254
流動資産合計			10,067,691
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	西京銀行 下関支店		2,918,600
基金	西中国信用金庫 本店		3,973,305
その他固定資産			
器具備品	パソコン一式・プロジェクター一式		470,856
構築物	観光案内板		1
固定資産合計			7,362,762
資産合計			17,430,453
(流動負債)			
未払金		事業等に要した費用の未払金	4,364,836
未払法人税等		H30年度分法人税等	801,300
所得税預り金			36,250
預り金		H31年度事業預り金・社会保険料他	1,381,441
仮受金		受取地方公共団体補助金返還金他	271,619
賞与引当金		平成31年度夏季支給3ヶ月分計上	610,820
流動負債合計			7,466,266
(固定負債)			
退職給付引当金		職員の期末退職金用支給額	2,918,600
固定負債合計			2,918,600
負債合計			10,384,866
正味財産			7,045,587

## 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）	2,451,100	467,521	21	2,918,600
基金	2,973,281	1,000,024	0	3,973,305
小 計	5,424,381	1,467,545	21	6,891,905
合 計	5,424,381	1,467,545	21	6,891,905

### 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）	2,918,600	0	0	2,918,600
基金	3,973,305	0	3,973,305	0
小 計	6,891,905	0	3,973,305	2,918,600
合 計	6,891,905	0	3,973,305	2,918,600

### 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	<b>2,944,970</b>	<b>2,474,114</b>	<b>470,856</b>
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
④パソコン	150,010	150,010	0
⑤パソコン	138,166	138,166	0
⑥パソコン	138,166	138,166	0
⑦パソコン	119,000	118,999	1
⑧パソコン	170,100	170,099	1
⑨パソコン	119,800	119,799	1
⑩パソコン	120,000	119,999	1
⑪パソコン	156,930	137,314	19,616
⑬パソコン	124,784	109,186	15,598
⑭パソコン	146,454	128,148	18,306
⑫パソコン	156,930	137,314	19,616
プロジェクター一式	411,430	13,714	397,716
構築物	<b>1,350,000</b>	<b>1,349,999</b>	<b>1</b>
観光案内板	1,350,000	1,349,999	1
計	4,294,970	3,824,113	470,857

## 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

## 11. 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				
観光客誘致促進事業	下関市	12,668,000	△ 800,000	11,868,000
コンベンション誘致活動事業	下関市	14,832,000	△ 100,000	14,732,000
外国人観光客滞在促進	下関市	1,439,700	△ 90,380	1,349,320
先帝祭上臈参拝行事	しものせき海峡まつり 実行委員会	2,487,053	△ 164,869	2,322,184
人材育成支援事業助成金	公社)日本観光振興協会 中国支部	0	100,000	100,000
計		31,426,753	△ 1,055,249	30,371,504
寄付金				
観光支援自販機	コカ・コーラウエスト㈱	283,324	△ 54,479	228,845
一般寄付金	中山佳子	490,069	△ 490,069	0
一般寄付金	山九ハイウェイセンター	50,000	△ 50,000	0
計		823,393	△ 594,548	228,845

12. 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

13. 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)	2,451,100	467,521	21	2,918,600
	基金	2,973,281	1,000,024	0	3,973,305
	特定資産計	5,424,381	1,467,545	21	6,891,905
その他固定資産	器具備品	146,280	411,430	86,854	470,856
	構築物	1	0	0	1
	その他固定資産計	1,901,420	855,555	86,854	2,670,121

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	581,420	610,820	581,420	0	610,820
退職給付引当金	2,451,100	467,500	0	0	2,918,600

# 収 支 計 算 書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	5,130,000	4,958,000	172,000
賛助会員会費収入	70,000	80,000	△ 10,000
会費収入計	5,200,000	5,038,000	162,000
②事業収入			
事業収入	3,848,000	5,415,643	△ 1,567,643
委託料収入	14,335,240	17,008,102	△ 2,672,862
事業収入計	18,183,240	22,423,745	△ 4,240,505
③補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	26,600,000	27,949,320	△ 1,349,320
民間補助金収入	2,600,000	2,322,184	277,816
民間助成金収入	0	100,000	△ 100,000
補助金等収入計	29,200,000	30,371,504	△ 1,171,504
④負担金収入			
負担金収入	1,240,000	1,319,000	△ 79,000
⑤寄付金収入			
寄付金収入	250,000	228,845	21,155
⑥雑収入			
受取利息収入	1,200	120	1,080
雑収入	1,152,000	2,479,261	△ 1,327,261
雑収入計	1,153,200	2,479,381	△ 1,326,181
事業活動収入計	55,226,440	61,860,475	△ 6,634,035
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	7,804,000	5,815,720	1,988,280
臨時雇賃金支出	1,349,000	1,503,679	△ 154,679
福利厚生費支出	0	12,000	△ 12,000
旅費交通費支出	2,062,000	2,138,190	△ 76,190
通信運搬費支出	542,000	669,632	△ 127,632
消耗什器備品費支出	0	113,400	△ 113,400
消耗品費支出	2,532,500	3,663,380	△ 1,130,880
修繕費支出	29,000	32,003	△ 3,003
印刷製本費支出	2,904,000	3,030,360	△ 126,360
広告費支出	401,000	427,020	△ 26,020
賃借料支出	714,000	2,164,343	△ 1,450,343
保険料支出	69,000	123,985	△ 54,985
租税公課支出	1,169,510	1,371,093	△ 201,583
負担金支出	1,118,000	1,633,954	△ 515,954
助成金支出	3,082,000	3,385,000	△ 303,000
寄付金支出	10,000	10,000	0
委託費支出	6,511,500	6,645,900	△ 134,400
報酬費支出	746,000	1,583,000	△ 837,000
手数料支出	317,000	326,766	△ 9,766
食糧費支出	191,000	254,407	△ 63,407
燃料費支出	90,000	91,480	△ 1,480
支払補助金支出	390,000	1,689,320	△ 1,299,320
会費支出	513,000	506,000	7,000
事業費支出計	32,544,510	37,190,632	△ 4,646,122

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
②管理費支出			
役員報酬支出	2,906,000	2,784,200	121,800
給料手当支出	12,528,000	11,891,080	636,920
賞与支出	0	610,820	△ 610,820
福利厚生費支出	2,632,000	2,679,274	△ 47,274
会議費支出	135,000	81,878	53,122
交際費支出	56,000	101,162	△ 45,162
旅費交通費支出	20,000	0	20,000
通信運搬費支出	561,000	422,806	138,194
消耗品費支出	342,000	395,383	△ 53,383
修繕費支出	102,000	103,680	△ 1,680
印刷製本費支出	262,000	7,776	254,224
賃借料支出	2,519,000	2,511,971	7,029
租税公課支出	49,500	20,407	29,093
手数料支出	40,000	20,361	19,639
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	64,800	200
管理費支出計	22,274,500	21,752,598	521,902
③その他の支出			
法人税、住民税及び事業税	0	801,300	△ 801,300
事業活動支出計	54,819,010	59,744,530	△ 4,925,520
事業活動収支差額	407,430	2,115,945	△ 1,708,515
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	21	△ 21
投資活動収入計	0	21	△ 21
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	468,000	467,500	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	468,000	1,467,500	△ 999,500
②固定資産取得支出			
什器備品購入支出	0	411,430	△ 411,430
投資活動支出計	468,000	1,878,930	△ 1,410,930
投資活動収支差額	△ 468,000	△ 1,878,909	1,410,909
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	72,337		72,337
当期収支差額	△ 132,907	237,036	△ 369,943
前期繰越収支差額	2,364,389	2,364,389	0
次期繰越収支差額	2,231,482	2,601,425	△ 369,943

## 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	62,731	51,207
普通預金	4,968,609	8,893,330
未収金	1,751,587	939,900
仮払金	206,212	183,254
合 計	6,989,139	10,067,691
未払金	3,593,030	4,364,836
預り金	0	1,381,441
仮受金	450,300	271,619
所得税預り金	0	36,250
未払法人税等	0	801,300
賞与引当金	581,420	610,820
合 計	4,624,750	7,466,266
次期繰越収支差額	2,364,389	2,601,425