

第33期

財務諸表

自：令和3年4月1日
至：令和4年3月31日

〒750-0018
山口県下関市豊前田町3丁目3-1
海峡メッセ下関

一般社団法人 下関観光コンベンション協会

会長 富永 洋一

貸借対照表

令和 4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 | 9,519,244 | 9,655,918 | △ 136,674 |
| 未収金 | 1,208,650 | 1,135,164 | 73,486 |
| 貯蔵品 | 1,594,328 | 1,796,176 | △ 201,848 |
| 仮払金 | 163,900 | 163,217 | 683 |
| 流動資産合計 | 12,486,122 | 12,750,475 | △ 264,353 |
| 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 | 3,443,450 | 3,902,600 | △ 459,150 |
| 基金 | 3,973,407 | 3,973,373 | 34 |
| 特定資産合計 | 7,416,857 | 7,875,973 | △ 459,116 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 器具備品 | 478,924 | 2,130,528 | △ 1,651,604 |
| 構築物 | 1 | 1 | 0 |
| その他固定資産合計 | 478,925 | 2,130,529 | △ 1,651,604 |
| 固定資産合計 | 7,895,782 | 10,006,502 | △ 2,110,720 |
| 資産合計 | 20,381,904 | 22,756,977 | △ 2,375,073 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,753,005 | 5,714,203 | △ 2,961,198 |
| 未払法人税等 | 880,800 | 661,700 | 219,100 |
| 所得税預り金 | 60,497 | 56,316 | 4,181 |
| 預り金 | 115,658 | 80,506 | 35,152 |
| 仮受金 | 63,087 | 421,921 | △ 358,834 |
| 賞与引当金 | 602,117 | 717,125 | △ 115,008 |
| 流動負債合計 | 4,475,164 | 7,651,771 | △ 3,176,607 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 3,443,450 | 3,902,600 | △ 459,150 |
| 受入保証金 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 固定負債合計 | 3,743,450 | 3,902,600 | △ 159,150 |
| 負債合計 | 8,218,614 | 11,554,371 | △ 3,335,757 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 2. 一般正味財産 | 12,163,290 | 11,202,606 | 960,684 |
| 正味財産合計 | 12,163,290 | 11,202,606 | 960,684 |
| 負債及び正味財産合計 | 20,381,904 | 22,756,977 | △ 2,375,073 |

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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 | 64 | 63 | 1 |
| 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 5,344,000 | 4,846,000 | 498,000 |
| 賛助会員受取会費 | 100,000 | 80,000 | 20,000 |
| 受取会費計 | 5,444,000 | 4,926,000 | 518,000 |
| 事業収益 | | | |
| 事業収益 | 2,070,620 | 3,132,325 | △ 1,061,705 |
| 受託料収入 | 19,194,768 | 17,497,089 | 1,697,679 |
| 事業収益計 | 21,265,388 | 20,629,414 | 635,974 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 26,000,000 | 28,670,000 | △ 2,670,000 |
| 受取民間助成金 | 100,000 | 130,000 | △ 30,000 |
| 受取補助金等計 | 26,100,000 | 28,800,000 | △ 2,700,000 |
| 受取負担金 | | | |
| 受取負担金 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 222,863 | 221,352 | 1,511 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 136 | 158 | △ 22 |
| 雑収益 | 1,298,164 | 1,431,928 | △ 133,764 |
| 雑収益計 | 1,298,300 | 1,432,086 | △ 133,786 |
| 経常収益計 | 54,570,615 | 56,248,915 | △ 1,678,300 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 給料手当 | 20,540,131 | 20,326,017 | 214,114 |
| 臨時雇賃金 | 487,475 | 522,887 | △ 35,412 |
| 役員報酬 | 2,649,100 | 2,813,554 | △ 164,454 |
| 退職給付費用 | 377,937 | 506,170 | △ 128,233 |
| 福利厚生費 | 3,020,024 | 3,055,699 | △ 35,675 |
| 旅費交通費 | 838,840 | 454,130 | 384,710 |
| 通信運搬費 | 655,507 | 670,970 | △ 15,463 |
| 減価償却費 | 1,651,604 | 303,691 | 1,347,913 |
| 消耗品費 | 2,892,807 | 4,656,193 | △ 1,763,386 |
| 修繕費 | 26,400 | 62,700 | △ 36,300 |
| 印刷製本費 | 5,584,170 | 3,930,580 | 1,653,590 |
| 広告費 | 1,673,440 | 226,800 | 1,446,640 |
| 賃借料 | 4,029,610 | 4,643,833 | △ 614,223 |
| 保険料 | 43,400 | 37,450 | 5,950 |
| 租税公課 | 1,026,840 | 1,005,360 | 21,480 |
| 支払負担金 | 2,190,060 | 897,000 | 1,293,060 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|------------|------------|-------------|
| 支払助成金 | 230,000 | 200,000 | 30,000 |
| 支払寄付金 | 0 | 10,000 | △ 10,000 |
| 委託費 | 444,015 | 4,194,925 | △ 3,750,910 |
| 報酬費 | 628,854 | 528,000 | 100,854 |
| 手数料 | 14,943 | 20,832 | △ 5,889 |
| 燃料費 | 45,000 | 60,000 | △ 15,000 |
| 支払補助金 | 390,000 | 390,000 | 0 |
| 会費 | 347,000 | 323,000 | 24,000 |
| 事業費計 | 49,787,157 | 49,839,791 | △ 52,634 |
| 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 361,240 | 148,086 | 213,154 |
| 賞与引当金繰入額 | 602,117 | 717,125 | △ 115,008 |
| 退職給付費用 | 7,713 | 10,330 | △ 2,617 |
| 福利厚生費 | 170,331 | 125,070 | 45,261 |
| 会議費 | 198,385 | 154,913 | 43,472 |
| 交際費 | 53,000 | 10,000 | 43,000 |
| 旅費交通費 | 600 | 0 | 600 |
| 通信運搬費 | 177,795 | 206,672 | △ 28,877 |
| 消耗品費 | 359,890 | 501,694 | △ 141,804 |
| 修繕費 | 110,880 | 171,600 | △ 60,720 |
| 印刷製本費 | 8,800 | 73,920 | △ 65,120 |
| 賃借料 | 184,198 | 182,095 | 2,103 |
| 租税公課 | 16,760 | 61,690 | △ 44,930 |
| 支払負担金 | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 |
| 手数料 | 74,115 | 43,379 | 30,736 |
| 会費 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 報酬費 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| 委託費 | 558,150 | 33,000 | 525,150 |
| 雑費 | 0 | 3,320 | △ 3,320 |
| 管理費計 | 2,941,974 | 3,500,894 | △ 558,920 |
| 経常費用計 | 52,729,131 | 53,340,685 | △ 611,554 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,841,484 | 2,908,230 | △ 1,066,746 |
| 当期経常増減額 | 1,841,484 | 2,908,230 | △ 1,066,746 |
| 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 | 1,841,484 | 2,908,230 | △ 1,066,746 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 880,800 | 661,700 | 219,100 |
| 当期一般正味財産増減額 | 960,684 | 2,246,530 | △ 1,285,846 |
| 一般正味財産期首残高 | 11,202,606 | 8,956,076 | 2,246,530 |
| 一般正味財産期末残高 | 12,163,290 | 11,202,606 | 960,684 |
| 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 | 12,163,290 | 11,202,606 | 960,684 |

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日 から令和 4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 | | 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 | 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 | 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 | 64 | 64 | |
| 受取会費 | | | | | | | | | | | | | |
| 正会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,344,000 | 5,344,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | |
| 受取会費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,444,000 | 5,444,000 | |
| 事業収益 | | | | | | | | | | | | | |
| 事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983,660 | 0 | 1,086,960 | 0 | 2,070,620 | 0 | 2,070,620 | 0 | 2,070,620 |
| 受託料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,543,000 | 6,951,718 | 1,700,050 | 0 | 19,194,768 | 0 | 19,194,768 | |
| 事業収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983,660 | 10,543,000 | 6,951,718 | 2,787,010 | 0 | 21,265,388 | 0 | 21,265,388 | |
| 受取補助金等 | | | | | | | | | | | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 12,000,000 | 14,000,000 | 0 | 26,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,000,000 |
| 受取民間助成金 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| 受取補助金等計 | 12,000,000 | 14,000,000 | 100,000 | 26,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,100,000 |
| 受取負担金 | | | | | | | | | | | | | |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 240,000 | |
| 受取寄付金 | | | | | | | | | | | | | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222,863 | 222,863 | |
| 雑収益 | | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 136 | |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766,479 | 0 | 16,500 | 452,000 | 0 | 1,234,979 | 63,185 | 1,298,164 | |
| 雑収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766,479 | 0 | 16,500 | 452,000 | 0 | 1,234,979 | 63,321 | 1,298,300 | |
| 経常収益計 | 12,000,000 | 14,000,000 | 100,000 | 26,100,000 | 1,750,139 | 10,543,000 | 6,968,218 | 3,239,010 | 0 | 22,500,367 | 5,970,248 | 54,570,615 | |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | | | | | | | | |
| 給料手当 | 9,453,521 | 4,992,237 | 0 | 14,445,758 | 126,051 | 5,842,271 | 0 | 126,051 | 0 | 6,094,373 | 0 | 20,540,131 | |
| 臨時雇賃金 | 128,149 | 147,659 | 0 | 275,808 | 106,378 | 0 | 60,982 | 44,307 | 0 | 211,667 | 0 | 487,475 | |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752,589 | 842,896 | 0 | 1,053,615 | 0 | 2,649,100 | 0 | 2,649,100 | |
| 退職給付費用 | 241,030 | 70,574 | 0 | 311,604 | 19,283 | 0 | 21,211 | 25,839 | 0 | 66,333 | 0 | 377,937 | |
| 福利厚生費 | 1,676,134 | 789,517 | 0 | 2,465,651 | 134,091 | 147,500 | 0 | 272,782 | 0 | 554,373 | 0 | 3,020,024 | |
| 旅費交通費 | 21,640 | 575,460 | 27,460 | 624,560 | 0 | 8,020 | 98,820 | 107,440 | 0 | 214,280 | 0 | 838,840 | |
| 通信運搬費 | 196,956 | 65,443 | 17,646 | 280,045 | 36,395 | 244,960 | 74,209 | 19,898 | 0 | 375,462 | 0 | 655,507 | |
| 減価償却費 | 1,191,666 | 402,667 | 0 | 1,594,333 | 0 | 0 | 0 | 57,271 | 0 | 57,271 | 0 | 1,651,604 | |
| 消耗品費 | 104,450 | 1,985,179 | 9,583 | 2,099,212 | 302,296 | 206,453 | 247,746 | 37,100 | 0 | 793,595 | 0 | 2,892,807 | |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,400 | 0 | 0 | 0 | 26,400 | 0 | 26,400 | |
| 印刷製本費 | 0 | 2,382,810 | 0 | 2,382,810 | 164,700 | 144,210 | 2,731,850 | 160,600 | 0 | 3,201,360 | 0 | 5,584,170 | |
| 広告費 | 43,000 | 820,000 | 0 | 863,000 | 0 | 0 | 691,640 | 118,800 | 0 | 810,440 | 0 | 1,673,440 | |
| 賃借料 | 1,631,151 | 807,955 | 24,200 | 2,463,306 | 130,494 | 143,541 | 96,160 | 1,196,109 | 0 | 1,566,304 | 0 | 4,029,610 | |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,000 | 0 | 3,000 | 18,400 | 0 | 43,400 | 0 | 43,400 | |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,860 | 479,180 | 318,690 | 165,110 | 0 | 1,026,840 | 0 | 1,026,840 | |
| 支払負担金 | 1,130,000 | 708,060 | 0 | 1,838,060 | 0 | 0 | 352,000 | 0 | 0 | 352,000 | 0 | 2,190,060 | |
| 支払助成金 | 130,000 | 100,000 | 0 | 230,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230,000 | |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,325 | 0 | 316,690 | 120,000 | 0 | 444,015 | 0 | 444,015 | |
| 報酬費 | 456,000 | 0 | 58,514 | 514,514 | 0 | 0 | 0 | 114,340 | 0 | 114,340 | 0 | 628,854 | |
| 手数料 | 3,740 | 5,500 | 0 | 9,240 | 770 | 330 | 2,420 | 2,183 | 0 | 5,703 | 0 | 14,943 | |
| 燃料費 | 0 | 45,000 | 0 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | |
| 支払補助金 | 390,000 | 0 | 0 | 390,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390,000 | |
| 会費 | 292,000 | 0 | 0 | 292,000 | 0 | 0 | 0 | 55,000 | 0 | 55,000 | 0 | 347,000 | |
| 事業費計 | 17,089,437 | 13,898,061 | 137,403 | 31,124,901 | 1,866,232 | 8,106,972 | 4,994,207 | 3,694,845 | 0 | 18,662,256 | 0 | 49,787,157 | |
| 管理費 | | | | | | | | | | | | | |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361,240 | 361,240 | |
| 賞与引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602,117 | 602,117 | |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,713 | 7,713 | |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,331 | 170,331 | |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198,385 | 198,385 | |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,000 | 53,000 | |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,795 | 177,795 | |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359,890 | 359,890 | |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,880 | 110,880 | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,800 | 8,800 | |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,198 | 184,198 | |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,760 | 16,760 | |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,115 | 74,115 | |
| 会費 | 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 | 55,000 | 55,000 | |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558,150 | 558,150 | |
| 管理費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,941,974 | 2,941,974 | |
| 経常費用計 | 17,089,437 | 13,898,061 | 137,403 | 31,124,901 | 1,866,232 | 8,106,972 | 4,994,207 | 3,694,845 | 0 | 18,662,256 | 2,941,974 | 52,729,131 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 5,089,437 | 101,939 | △ 37,403 | △ 5,024,901 | △ 116,093 | 2,436,028 | 1,974,011 | △ 455,835 | 0 | 3,838,111 | 3,028,274 | 1,841,484 | |
| 当期経常増減額 | △ 5,089,437 | 101,939 | △ 37,403 | △ 5,024,901 | △ 116,093 | 2,436,028 | 1,974,011 | △ 455,835 | 0 | 3,838,111 | 3,028,274 | 1,841,484 | |
| 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 |
| (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 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 5,089,437 | 101,939 | △ 37,403 | △ 5,024,901 | △ 116,093 | 2,436,028 | 1,974,011 | △ 455,835 | 0 | 3,838,111 | 3,028,274 | 1,841,484 | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 5,089,437 | 101,939 | △ 37,403 | △ 5,024,901 | △ 116,093 | 2,436,028 | 1,974,011 | △ 455,835 | 0 | 3,838,111 | 3,028,274 | 1,841,484 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880,800 | 0 | 880,800 | 0 | 880,800 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 5,089,437 | 101,939 | △ 37,403 | △ 5,024,901 | △ 116,093 | 2,436,028 | 1,974,011 | △ 455,835 | △ 880,800 | 2,957,311 | 3,028,274 | 960,684 | |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,202,606 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 5,089,437 | 101,939 | △ 37,403 | △ 5,024,901 | △ 116,093 | 2,436,028 | 1,974,011 | △ 455,835 | △ 880,800 | 2,957,311 | 3,028,274 | 12,163,290 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | | | |
| 指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | △ 5,089,437 | 101,939 | △ 37,403 | △ 5,024,901 | △ 116,093 | 2,436,028 | 1,974,011 | △ 455,835 | △ 880,800 | 2,957,311 | 3,028,274 | 12,163,290 | |

財務諸表に対する注記

1. 継続組織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) | 3,902,600 | 385,680 | 844,830 | 3,443,450 |
| 基金 | 3,973,373 | 34 | 0 | 3,973,407 |
| 小計 | 7,875,973 | 385,714 | 844,830 | 7,416,857 |
| 合計 | 7,875,973 | 385,714 | 844,830 | 7,416,857 |

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) | 3,443,450 | 0 | 0 | 3,443,450 |
| 基金 | 3,973,407 | 0 | 3,973,407 | 0 |
| 小計 | 7,416,857 | 0 | 3,973,407 | 3,443,450 |
| 計 | 7,416,857 | 0 | 3,973,407 | 3,443,450 |

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 | 3,437,778 | 1,307,250 | 478,924 |
| 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 | 156,929 | 1 |
| ⑬パソコン | 124,784 | 124,783 | 1 |
| ⑭パソコン | 146,454 | 146,453 | 1 |
| ⑫パソコン | 156,930 | 156,929 | 1 |
| プロジェクター一式 | 411,430 | 325,523 | 85,907 |
| デジタルサイネージ一式 | 176,000 | 114,752 | 61,248 |
| 上臈他衣装等一式 | 1,300,000 | 1,299,999 | 1 |
| サーマルカメラ一式 | 572,000 | 240,239 | 331,761 |
| 一眼レフカメラ一式 | 153,450 | 153,449 | 1 |
| 構築物 | 1,350,000 | 1,349,999 | 1 |
| 観光案内板 | 1,350,000 | 1,349,999 | 1 |
| 計 | 4,787,778 | 4,308,853 | 478,925 |

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 コンベンション誘致活動事業 | 下関市 | 28,670,000 | △ 2,670,000 | 26,000,000 |
| 人材育成支援事業 | 公社)日本観光振興協会 中国支部 | 130,000 | △ 30,000 | 100,000 |
| 計 | | 28,800,000 | △ 2,700,000 | 26,100,000 |
| 寄付金 | | | | |
| 観光支援自販機 | コカ・コーポラトラス ジャパン(株) | 221,352 | 1,511 | 222,863 |
| 計 | | 221,352 | 1,511 | 222,863 |

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） | 3,902,600 | 385,680 | 844,830 | 3,443,450 |
| | 基金 | 3,973,373 | 34 | 0 | 3,973,407 |
| | 特定資産計 | 7,875,973 | 385,714 | 844,830 | 7,416,857 |
| その他固定資産 | 器具備品 | 2,130,528 | 0 | 1,651,604 | 478,924 |
| | 構築物 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | その他固定資産計 | 2,130,529 | 0 | 1,651,604 | 478,925 |

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 | 717,125 | 602,117 | 717,125 | 0 | 602,117 |
| 退職給付引当金 | 3,902,600 | 385,650 | 844,800 | 0 | 3,443,450 |

財 産 目 録

令和4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 | | | 86,229 |
| | 普通預金 | 山口銀行 本店 | 運転資金 | 4,148,075 |
| | | 山口銀行 唐戸支店 | | 914,798 |
| | | 山口銀行 本店 (観光名刺会計) | | 517,071 |
| | | 山口銀行 本店 (カレンダー会計) | | 0 |
| | | 西京銀行 下関支店 | | 733,462 |
| | | 西中国信用金庫 本店 | | 3,119,609 |
| | 未収金 | | 受託料収入、事務取扱手数料他 | 1,208,650 |
| | 貯蔵品 | | 販売商品 | 1,594,328 |
| | 仮払金 | | 令和4年4月分共益金他 | 163,900 |
| 流動資産合計 | | | | 12,486,122 |
| (固定資産) | | | | |
| 特定資産 | | | | |
| | 退職給付引当資産 | 西京銀行 下関支店 | | 3,443,450 |
| | 基金 | 西中国信用金庫 本店 | | 3,973,407 |
| その他固定資産 | | | | |
| | 器具備品 | パソコン・プロジェクター一式、デジタルサイネージ一式、 上臈他衣装等一式、サーマルカメラ一式、一眼レフカメラ一式 | | 478,924 |
| | 構築物 | 観光案内板 | | 1 |
| 固定資産合計 | | | | 7,895,782 |
| 資産合計 | | | | 20,381,904 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | | 事業等に要した費用の未払金 | 2,753,005 |
| | 未払法人税等 | | 令和3年度分法人税等 | 880,800 |
| | 所得税預り金 | | | 60,497 |
| | 預り金 | | 令和4年4月納付分社会保険料 | 115,658 |
| | 仮受金 | | 下関ブランドPR業務委託料返還金・令和4年度会費 | 63,087 |
| | 賞与引当金 | | 令和4年度夏季支給3ヶ月分 | 602,117 |
| 流動負債合計 | | | | 4,475,164 |
| (固定負債) | | | | |
| | 退職給付引当金 | | 職員の期末退職金用支給額 | 3,443,450 |
| | 受入保証金 | | 人道入口店舗入居保証金 | 300,000 |
| 固定負債合計 | | | | 3,743,450 |
| 負債合計 | | | | 8,218,614 |
| 正味財産 | | | | 12,163,290 |

収 支 計 算 書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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 | 5,344,000 | △ 214,000 |
| 賛助会員会費収入 | 70,000 | 100,000 | △ 30,000 |
| 会費収入計 | 5,200,000 | 5,444,000 | △ 244,000 |
| ②事業収入 | | | |
| 事業収入 | 4,648,000 | 2,070,620 | 2,577,380 |
| 委託料収入 | 14,159,000 | 19,194,768 | △ 5,035,768 |
| 事業収入計 | 18,807,000 | 21,265,388 | △ 2,458,388 |
| ③補助金等収入 | | | |
| 地方公共団体補助金収入 | 28,800,000 | 26,000,000 | 2,800,000 |
| 民間助成金収入 | 0 | 100,000 | △ 100,000 |
| 補助金等収入計 | 28,800,000 | 26,100,000 | 2,700,000 |
| ④負担金収入 | | | |
| 負担金収入 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| ⑤寄付金収入 | | | |
| 寄付金収入 | 250,000 | 222,863 | 27,137 |
| ⑥雑収入 | | | |
| 受取利息収入 | 1,200 | 136 | 1,064 |
| 雑収入 | 1,260,000 | 1,298,164 | △ 38,164 |
| 雑収入計 | 1,261,200 | 1,298,300 | △ 37,100 |
| 事業活動収入計 | 54,558,200 | 54,570,551 | △ 12,351 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| ①事業費支出 | | | |
| 給料手当支出 | 10,088,000 | 7,935,420 | 2,152,580 |
| 臨時雇賃金支出 | 1,098,500 | 487,475 | 611,025 |
| 福利厚生費支出 | 354,700 | 391,843 | △ 37,143 |
| 旅費交通費支出 | 1,832,000 | 838,840 | 993,160 |
| 通信運搬費支出 | 485,700 | 405,726 | 79,974 |
| 消耗品費支出 | 2,072,000 | 2,527,178 | △ 455,178 |
| 修繕費支出 | 26,400 | 26,400 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 1,966,000 | 5,584,170 | △ 3,618,170 |
| 広告費支出 | 493,000 | 1,673,440 | △ 1,180,440 |
| 賃借料支出 | 1,649,400 | 1,471,962 | 177,438 |
| 保険料支出 | 84,000 | 43,400 | 40,600 |
| 租税公課支出 | 924,600 | 1,026,840 | △ 102,240 |
| 負担金支出 | 2,884,000 | 2,190,060 | 693,940 |
| 助成金支出 | 3,065,000 | 230,000 | 2,835,000 |
| 委託費支出 | 1,093,300 | 444,015 | 649,285 |
| 報酬費支出 | 1,437,000 | 628,854 | 808,146 |
| 手数料支出 | 48,400 | 14,943 | 33,457 |
| 燃料費支出 | 90,000 | 45,000 | 45,000 |
| 支払補助金支出 | 1,190,000 | 390,000 | 800,000 |
| 会費支出 | 508,000 | 347,000 | 161,000 |
| 事業費支出計 | 31,390,000 | 26,702,566 | 4,687,434 |

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
|--------------|-------------|------------|-------------|
| ②管理費支出 | | | |
| 役員報酬支出 | 3,046,000 | 3,010,340 | 35,660 |
| 給料手当支出 | 12,818,000 | 12,604,711 | 213,289 |
| 賞与支出 | 0 | 602,117 | △ 602,117 |
| 退職給付支出 | 0 | 844,800 | △ 844,800 |
| 福利厚生費支出 | 2,686,000 | 2,798,512 | △ 112,512 |
| 会議費支出 | 138,400 | 198,385 | △ 59,985 |
| 交際費支出 | 50,000 | 53,000 | △ 3,000 |
| 旅費交通費支出 | 20,000 | 600 | 19,400 |
| 通信運搬費支出 | 421,400 | 427,576 | △ 6,176 |
| 消耗品費支出 | 418,500 | 523,671 | △ 105,171 |
| 修繕費支出 | 105,600 | 110,880 | △ 5,280 |
| 印刷製本費支出 | 256,000 | 8,800 | 247,200 |
| 賃借料支出 | 2,721,300 | 2,741,846 | △ 20,546 |
| 租税公課支出 | 19,100 | 16,760 | 2,340 |
| 手数料支出 | 74,000 | 74,115 | △ 115 |
| 会費支出 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 報酬費支出 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| 委託費支出 | 456,300 | 558,150 | △ 101,850 |
| 管理費支出計 | 23,288,600 | 24,632,263 | △ 1,343,663 |
| ③その他の支出 | | | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 550,200 | 880,800 | △ 330,600 |
| 事業活動支出計 | 55,228,800 | 52,215,629 | 3,013,171 |
| 事業活動収支差額 | △ 670,600 | 2,354,922 | △ 3,025,522 |
| 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 | 844,830 | △ 844,830 |
| 投資活動収入計 | 0 | 844,830 | △ 844,830 |
| 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 | 541,450 | 385,650 | 155,800 |
| 投資活動支出計 | 541,450 | 385,650 | 155,800 |
| 投資活動収支差額 | △ 541,450 | 459,180 | △ 1,000,630 |
| III 財務活動収支の部 | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | |
| ①その他の収入 | | | |
| 受入保証金収入 | 0 | 300,000 | △ 300,000 |
| 財務活動収入計 | 0 | 300,000 | △ 300,000 |
| 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 | 300,000 | △ 300,000 |
| IV 予備費支出 | 0 | — | 0 |
| | 0 | | |
| 当期収支差額 | △ 1,212,050 | 3,114,102 | △ 4,326,152 |
| 前期繰越収支差額 | 3,302,528 | 3,302,528 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 2,090,478 | 6,416,630 | △ 4,326,152 |
| | | | |

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、預金、未収金、仮払金、未払金、預り金、仮受金
所得税預り金、未払法人税等、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 | 41,458 | 86,229 |
| 普通預金 | 9,614,460 | 9,433,015 |
| 未収金 | 1,135,164 | 1,208,650 |
| 仮払金 | 163,217 | 163,900 |
| 合計 | 10,954,299 | 10,891,794 |
| 未払金 | 5,714,203 | 2,753,005 |
| 預り金 | 80,506 | 115,658 |
| 仮受金 | 421,921 | 63,087 |
| 所得税預り金 | 56,316 | 60,497 |
| 未払法人税等 | 661,700 | 880,800 |
| 賞与引当金 | 717,125 | 602,117 |
| 合計 | 7,651,771 | 4,475,164 |
| 次期繰越収支差額 | 3,302,528 | 6,416,630 |