

令和6年度決算報告について

貸借対照表

令和7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	12,026,565	13,321,368	△ 1,294,803
未収金	1,097,355	88,760	1,008,595
たな卸資産	179,667	221,884	△ 42,217
前払金	13,150	12,100	1,050
仮払金	40,100	150	39,950
流動資産合計	13,356,837	13,644,262	△ 287,425
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	30,307,545	28,539,030	1,768,515
特定資産合計	30,307,545	28,539,030	1,768,515
(3) その他固定資産			
敷金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	30,000	30,000	0
固定資産合計	30,337,545	28,569,030	1,768,515
資産合計	43,694,382	42,213,292	1,481,090
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	932,911	903,321	29,590
未払法人税等	550,600	519,600	31,000
未払消費税等	792,100	773,200	18,900
前受金	0	10,000	△ 10,000
預り金	842,923	627,542	215,381
仮受金	0	3,400	△ 3,400
流動負債合計	3,118,534	2,837,063	281,471
2. 固定負債			
退職給付引当金	30,307,545	28,539,030	1,768,515
固定負債合計	30,307,545	28,539,030	1,768,515
負債合計	33,426,079	31,376,093	2,049,986
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	10,268,303	10,837,199	△ 568,896
正味財産合計	10,268,303	10,837,199	△ 568,896
負債及び正味財産合計	43,694,382	42,213,292	1,481,090

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

(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			
受取会費			
会費収入	3,480,000	3,525,000	△ 45,000
事業収益			
受託事業収益	23,900,420	22,461,480	1,438,940
売上収入	4,471,186	5,331,542	△ 860,356
手数料収入	8,341,562	8,454,838	△ 113,276
事業収益計	36,713,168	36,247,860	465,308
受取補助金等			
補助金収入	61,201,000	57,865,000	3,336,000
受取負担金			
負担金収入	3,850,000	8,400,000	△ 4,550,000
雑収益			
雑収益	257,545	384,013	△ 126,468
経常収益計	105,501,713	106,421,873	△ 920,160
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	221,884	217,643	4,241
仕入費	3,054,030	3,974,640	△ 920,610
期末たな卸高	△ 179,667	△ 221,884	42,217
給料手当	40,557,459	35,192,451	5,365,008
役員報酬	1,850,000	1,850,000	0
退職給付費用	1,768,515	1,526,775	241,740
福利厚生費	6,510,077	5,649,181	860,896
会議費	151,607	160,700	△ 9,093
旅費交通費	6,122,340	5,022,509	1,099,831
通信運搬費	1,442,268	1,352,230	90,038
消耗品費	1,636,271	1,046,539	589,732
印刷製本費	3,001,416	3,778,080	△ 776,664
燃料費	215,766	274,822	△ 59,056
光熱水料費	559,503	582,095	△ 22,592
賃借料	9,380,158	12,566,103	△ 3,185,945
保険料	136,980	138,650	△ 1,670
負担金	5,357,484	4,884,424	473,060
広告宣伝費	16,919,316	17,065,164	△ 145,848
委託料	3,723,140	6,083,170	△ 2,360,030
雑費	613,776	339,327	274,449
消費税	1,542,800	1,501,500	41,300
諸謝金	591,886	547,800	44,086
支払手数料	343,000	442,800	△ 99,800
事業費計	105,520,009	103,974,719	1,545,290
経常費用計	105,520,009	103,974,719	1,545,290
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,296	2,447,154	△ 2,465,450
当期経常増減額	△ 18,296	2,447,154	△ 2,465,450
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	△ 18,296	2,447,154	△ 2,465,450
法人税、住民税及び事業税	550,600	519,600	31,000
当期一般正味財産増減額	△ 568,896	1,927,554	△ 2,496,450
一般正味財産期首残高	10,837,199	8,909,645	1,927,554
一般正味財産期末残高	10,268,303	10,837,199	△ 568,896
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	10,268,303	10,837,199	△ 568,896

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			合計
	一般事業	コンベンション事業	小計	収益事業	受託事業	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							
受取会費							
会費収入	2,046,248	1,433,752	3,480,000	0	0	0	3,480,000
事業収益							
受託事業収益	0	0	0	0	23,900,420	23,900,420	23,900,420
売上収入	0	0	0	4,471,186	0	4,471,186	4,471,186
手数料収入	0	0	0	8,341,562	0	8,341,562	8,341,562
事業収益計	0	0	0	12,812,748	23,900,420	36,713,168	36,713,168
受取補助金等							
補助金収入	57,335,000	3,866,000	61,201,000	0	0	0	61,201,000
受取負担金							
負担金収入	3,350,000	500,000	3,850,000	0	0	0	3,850,000
雑収益							
雑収益	69,815	0	69,815	187,730	0	187,730	257,545
経常収益計	62,801,063	5,799,752	68,600,815	13,000,478	23,900,420	36,900,898	105,501,713
(2) 経常費用							
事業費							
期首たな卸高	0	0	0	221,884	0	221,884	221,884
仕入費	0	0	0	3,054,030	0	3,054,030	3,054,030
期末たな卸高	0	0	0	△ 179,667	0	△ 179,667	△ 179,667
給料手当	23,237,370	3,389,590	26,626,960	500,000	13,430,499	13,930,499	40,557,459
役員報酬	1,800,000	0	1,800,000	50,000	0	50,000	1,850,000
退職給付費用	1,349,214	0	1,349,214	0	419,301	419,301	1,768,515
福利厚生費	4,034,335	488,427	4,522,762	0	1,987,315	1,987,315	6,510,077
会議費	81,000	0	81,000	70,607	0	70,607	151,607
旅費交通費	3,372,982	183,911	3,556,893	1,663,047	902,400	2,565,447	6,122,340
通信運搬費	617,232	73,611	690,843	552,037	199,388	751,425	1,442,268
消耗品費	439,489	0	439,489	913,165	283,617	1,196,782	1,636,271
印刷製本費	2,454,980	129,536	2,584,516	306,900	110,000	416,900	3,001,416
燃料費	196,472	0	196,472	19,294	0	19,294	215,766
光熱水料費	0	0	0	50,000	509,503	559,503	559,503
賃借料	4,793,579	0	4,793,579	224,367	4,362,212	4,586,579	9,380,158
保険料	116,469	0	116,469	20,511	0	20,511	136,980
負担金	5,037,484	0	5,037,484	320,000	0	320,000	5,357,484
広告宣伝費	13,542,332	1,534,677	15,077,009	1,842,307	0	1,842,307	16,919,316
委託料	3,449,676	0	3,449,676	52,330	221,134	273,464	3,723,140
雑費	175,667	0	175,667	49,358	388,751	438,109	613,776
消費税	1,400	0	1,400	455,100	1,086,300	1,541,400	1,542,800
諸謝金	341,086	0	341,086	250,800	0	250,800	591,886
支払手数料	0	0	0	343,000	0	343,000	343,000
事業費計	65,040,767	5,799,752	70,840,519	10,779,070	23,900,420	34,679,490	105,520,009
経常費用計	65,040,767	5,799,752	70,840,519	10,779,070	23,900,420	34,679,490	105,520,009
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,239,704	0	△ 2,239,704	2,221,408	0	2,221,408	△ 18,296
当期経常増減額	△ 2,239,704	0	△ 2,239,704	2,221,408	0	2,221,408	△ 18,296
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,239,704	0	△ 2,239,704	2,221,408	0	2,221,408	△ 18,296
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,239,704	0	△ 2,239,704	2,221,408	0	2,221,408	△ 18,296
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	550,600	0	550,600	550,600
当期一般正味財産増減額	△ 2,239,704	0	△ 2,239,704	1,670,808	0	1,670,808	△ 568,896
一般正味財産期首残高	6,023,717	0	6,023,717	4,813,482	0	4,813,482	10,837,199
一般正味財産期末残高	3,784,013	0	3,784,013	6,484,290	0	6,484,290	10,268,303
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,784,013	0	3,784,013	6,484,290	0	6,484,290	10,268,303

財 産 目 録

令和7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			92,886
	普通預金			11,933,679
	未収金		帯広市補助金、観光バスツアー委託料、 なつぞら商品	1,097,355
	たな卸資産		なつぞら商品、トカチ400ポイント	179,667
	前払金	(株)カモホルディングス クリエート(株)	理事会会場使用料 駐車場代	13,150
	仮払金	日本航空(株) (株)AIRDO	国際定期便就航等に関する御礼挨拶 及び要望活動(東京)航空券代	40,100
流動資産合計				13,356,837
(固定資産)	特定資産			
	退職給付引当資産			30,307,545
	その他固定資産			
	敷金			30,000
固定資産合計				30,337,545
資産合計				43,694,382
(流動負債)	未払金		公益目的事業12件 収益事業等4件	932,911
	未払法人税等		法人税等未払金	550,600
	未払消費税等		確定消費税額	792,100
	預り金	職員他	社会保険料、所得税、住民税等	842,923
流動負債合計				3,118,534
(固定負債)	退職給付引当金			30,307,545
固定負債合計				30,307,545
負債合計				33,426,079
正味財産				10,268,303

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
所有する有価証券はない
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法によっている
- (3) 固定資産の減価償却の方法
所有する償却資産はない
- (4) 引当金の計上基準
自己都合退職による、期末要支給額×在職期間の率によっている
- (5) 消費税等の会計処理
消費税の会計処理は、税込処理方式によっている

2. 会計方針の変更

変更なし

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
特定資産				
退職給付引当資産（特）	28,539,030	1,768,515	0	30,307,545
小 計	28,539,030	1,768,515	0	30,307,545
合 計	28,539,030	1,768,515	0	30,307,545

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)
特定資産				
退職給付引当資産（特）	30,307,545	0	0	0
小 計	30,307,545	0	0	0
合 計	30,307,545	0	0	0

5. 担保に供している資産

該当なし

6. 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
該当なし			

7. 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

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は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末 残高	債権の当期末残高
該当なし			

8. 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

なし

9. 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
公益事業補助金	帯広市役所	0	57,335,000	57,335,000	0	補助金収入
コンベンション補助金	帯広市役所	0	3,866,000	3,866,000	0	補助金収入
コンベンション負担金	帯広商工会議所	0	500,000	500,000	0	負担金収入
まっふる十勝・帯広 広告掲載負担金	とから観光誘致 空港利用推進協議会	0	200,000	200,000	0	負担金収入
FDAチャーター便に伴う 広告負担金	とから観光誘致 空港利用推進協議会	0	500,000	500,000	0	負担金収入
伴走支援型観光 地域力強化推進事業	(公社)北海道観光機構	0	2,000,000	2,000,000	0	負担金収入
十勝エリア管区PR 広域連携事業負担金	十勝観光連盟	0	550,000	550,000	0	負担金収入
タイ観光客誘致 プロモーション事業負担金	十勝観光連盟	0	100,000	100,000	0	負担金収入
			65,051,000	65,051,000		

10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
該当なし	

11. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

前期末	当期末
現金預金勘定 13,321,368 円	現金預金勘定 12,026,565 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金 円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金 円
公社債投資信託等振替額 円	公社債投資信託等振替額 円
現金及び現金同等物 13,321,368 円	現金及び現金同等物 12,026,565 円

12. 重要な後発事象

該当なし