

令和4年度決算報告について

貸借対照表

令和5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	10,591,545	10,192,841	398,704
未収金	80,070	3,314,707	△ 3,234,637
たな卸資産	217,643	337,422	△ 119,779
前払金	13,150	144,100	△ 130,950
仮払金	6,800	0	6,800
流動資産合計	10,909,208	13,989,070	△ 3,079,862
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	27,012,255	28,480,308	△ 1,468,053
特定資産合計	27,012,255	28,480,308	△ 1,468,053
(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	27,042,255	28,510,308	△ 1,468,053
資産合計	37,951,463	42,499,378	△ 4,547,915
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	704,903	1,717,219	△ 1,012,316
未払法人税等	239,400	204,600	34,800
未払消費税等	824,400	682,800	141,600
前受金	0	10,000	△ 10,000
預り金	260,860	245,340	15,520
流動負債合計	2,029,563	2,859,959	△ 830,396
2. 固定負債			
退職給付引当金	27,012,255	28,480,308	△ 1,468,053
固定負債合計	27,012,255	28,480,308	△ 1,468,053
負債合計	29,041,818	31,340,267	△ 2,298,449
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	8,909,645	11,159,111	△ 2,249,466
正味財産合計	8,909,645	11,159,111	△ 2,249,466
負債及び正味財産合計	37,951,463	42,499,378	△ 4,547,915

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	2,780,000	2,590,000	190,000
事業収益			
受託事業収益	22,470,720	23,287,800	△ 817,080
売上収入	5,977,676	5,935,143	42,533
手数料収入	7,394,258	2,301,982	5,092,276
事業収益計	35,842,654	31,524,925	4,317,729
受取補助金等			
補助金収入	93,009,149	72,909,243	20,099,906
受取負担金			
負担金収入	5,850,000	4,100,000	1,750,000
雑収益			
雑収益	217,332	311,999	△ 94,667
経常収益計	137,699,135	111,436,167	26,262,968
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	337,422	426,300	△ 88,878
仕入費	4,741,937	4,803,829	△ 61,892
期末たな卸高	△ 217,643	△ 337,422	119,779
給料手当	31,208,893	33,680,613	△ 2,471,720
役員報酬	1,850,000	1,800,000	50,000
退職給付費用	1,301,355	1,737,325	△ 435,970
福利厚生費	5,307,939	5,777,698	△ 469,759
会議費	295,024	137,949	157,075
旅費交通費	5,367,929	3,694,963	1,672,966
通信運搬費	1,052,682	878,019	174,663
消耗品費	2,869,279	2,615,272	254,007
印刷製本費	2,615,745	2,685,628	△ 69,883
燃料費	167,808	113,832	53,976
光熱水料費	432,115	472,564	△ 40,449
賃借料	9,249,258	9,500,934	△ 251,676
保険料	140,909	140,135	774
負担金	5,977,646	4,267,826	1,709,820
広告宣伝費	22,766,877	15,878,793	6,888,084
委託料	5,131,145	7,126,548	△ 1,995,403
雑費	2,493,294	508,960	1,984,334
消費税	1,456,700	1,264,800	191,900
諸謝金	584,352	545,600	38,752
支払手数料	0	20,680	△ 20,680
助成金	34,578,535	11,710,665	22,867,870
事業費計	139,709,201	109,451,511	30,257,690
経常費用計	139,709,201	109,451,511	30,257,690
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,010,066	1,984,656	△ 3,994,722
当期経常増減額	△ 2,010,066	1,984,656	△ 3,994,722
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	△ 2,010,066	1,984,656	△ 3,994,722
法人税、住民税及び事業税	239,400	204,600	34,800
当期一般正味財産増減額	△ 2,249,466	1,780,056	△ 4,029,522
一般正味財産期首残高	11,159,111	9,379,055	1,780,056
一般正味財産期末残高	8,909,645	11,159,111	△ 2,249,466
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	8,909,645	11,159,111	△ 2,249,466

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	その他助成金事業	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	1,630,000	1,150,000	0	2,780,000	0	0	0	2,780,000
事業収益								
受託事業収益	0	0	0	0	0	22,470,720	22,470,720	22,470,720
売上収入	0	0	0	0	5,977,676	0	5,977,676	5,977,676
手数料収入	0	0	0	0	7,394,258	0	7,394,258	7,394,258
事業収益計	0	0	0	0	13,371,934	22,470,720	35,842,654	35,842,654
受取補助金等								
補助金収入	54,565,000	3,300,000	35,144,149	93,009,149	0	0	0	93,009,149
受取負担金								
負担金収入	5,350,000	500,000	0	5,850,000	0	0	0	5,850,000
雑収益								
雑収益	10,842	0	0	10,842	206,490	0	206,490	217,332
経常収益計	61,555,842	4,950,000	35,144,149	101,649,991	13,578,424	22,470,720	36,049,144	137,699,135
(2) 経常費用								
事業費								
期首たな卸高	0	0	0	0	337,422	0	337,422	337,422
仕入費	0	0	0	0	4,741,937	0	4,741,937	4,741,937
期末たな卸高	0	0	0	0	△ 217,643	0	△ 217,643	△ 217,643
給料手当	17,951,754	2,391,906	0	20,343,660	1,062,900	9,802,333	10,865,233	31,208,893
役員報酬	1,800,000	0	0	1,800,000	50,000	0	50,000	1,850,000
退職給付費用	1,175,775	0	0	1,175,775	0	125,580	125,580	1,301,355
福利厚生費	3,353,410	443,882	0	3,797,292	0	1,510,647	1,510,647	5,307,939
会議費	77,850	0	0	77,850	217,174	0	217,174	295,024
旅費交通費	3,284,482	436,091	155,120	3,875,693	615,986	876,250	1,492,236	5,367,929
通信運搬費	816,627	29,576	0	846,203	109,055	97,424	206,479	1,052,682
消耗品費	1,464,476	0	30,994	1,495,470	419,671	954,138	1,373,809	2,869,279
印刷製本費	1,239,150	6,655	44,000	1,289,805	66,440	1,259,500	1,325,940	2,615,745
燃料費	152,767	0	0	152,767	15,041	0	15,041	167,808
光熱水料費	0	0	0	0	50,000	382,115	432,115	432,115
賃借料	4,783,918	0	0	4,783,918	196,530	4,268,810	4,465,340	9,249,258
保険料	122,390	0	0	122,390	18,519	0	18,519	140,909
負担金	5,427,646	0	0	5,427,646	550,000	0	550,000	5,977,646
広告宣伝費	16,135,994	1,641,890	258,500	18,036,384	3,466,493	1,264,000	4,730,493	22,766,877
委託料	4,807,050	0	77,000	4,884,050	0	247,095	247,095	5,131,145
雑費	309,889	0	0	309,889	213,565	1,969,840	2,183,405	2,493,294
消費税	0	0	0	0	435,304	1,021,396	1,456,700	1,456,700
諸謝金	333,552	0	0	333,552	250,800	0	250,800	584,352
助成金	0	0	34,578,535	34,578,535	0	0	0	34,578,535
事業費計	63,236,730	4,950,000	35,144,149	103,330,879	12,599,194	23,779,128	36,378,322	139,709,201
経常費用計	63,236,730	4,950,000	35,144,149	103,330,879	12,599,194	23,779,128	36,378,322	139,709,201
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,680,888	0	0	△ 1,680,888	979,230	△ 1,308,408	△ 329,178	△ 2,010,066
当期経常増減額	△ 1,680,888	0	0	△ 1,680,888	979,230	△ 1,308,408	△ 329,178	△ 2,010,066
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	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	△ 1,680,888	0	0	△ 1,680,888	979,230	△ 1,308,408	△ 329,178	△ 2,010,066
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,680,888	0	0	△ 1,680,888	979,230	△ 1,308,408	△ 329,178	△ 2,010,066
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	239,400	0	239,400	239,400
当期一般正味財産増減額	△ 1,680,888	0	0	△ 1,680,888	739,830	△ 1,308,408	△ 568,578	△ 2,249,466
一般正味財産期首残高	7,224,380	0	0	7,224,380	2,626,323	1,308,408	3,934,731	11,159,111
一般正味財産期末残高	5,543,492	0	0	5,543,492	3,366,153	0	3,366,153	8,909,645
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	0
指定正味財産期首残高	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
III 正味財産期末残高	5,543,492	0	0	5,543,492	3,366,153	0	3,366,153	8,909,645

財 産 目 録

令和5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			91,834
	普通預金			10,499,711
	未収金		スイツ券1件、銀の匙商品等1件、 なつぞら商品2件、 観光バスプール委託料1件	80,070
	たな卸資産	販売用商品	銀の匙商品、なつぞら商品	217,643
	前払金	とからプラザ クリエート(株)	理事会会場使用料 駐車場代	13,150
	仮払金	(有)ジョイ企画印刷	名刺代	6,800
流動資産合計				10,909,208
(固定資産)				
特定資産				
	退職給付引当資産			27,012,255
その他固定資産				
	敷金			30,000
固定資産合計				27,042,255
資産合計				37,951,463
(流動負債)				
	未払金		公益目的事業11件 収益事業等5件	704,903
	未払法人税等		法人税等未払金	239,400
	未払消費税等		確定消費税額	824,400
	預り金	職員他	社会保険料、所得税、住民税等	260,860
流動負債合計				2,029,563
(固定負債)				
	退職給付引当金			27,012,255
固定負債合計				27,012,255
負債合計				29,041,818
正味財産				8,909,645

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)	28,480,308	1,301,355	2,769,408	27,012,255
小 計	28,480,308	1,301,355	2,769,408	27,012,255
合 計	28,480,308	1,301,355	2,769,408	27,012,255

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)	27,012,255	0	0	0
小 計	27,012,255	0	0	0
合 計	27,012,255	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	54,565,000	54,565,000	0	補助金収入
その他事業補助金	帯広市役所	0	35,144,149	35,144,149	0	補助金収入
コンベンション補助金	帯広市役所	0	3,300,000	3,300,000	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
帯広圏域サイクルツーリズム 開発事業負担金	とから観光誘致空港 利用推進協議会	0	450,000	450,000	0	負担金収入
とから満喫クーポン 事業負担金	十勝観光連盟	0	100,000	100,000	0	負担金収入
広域観光推進事業負担金 (ヘルスツーリズム事業)	北海道観光振興機構	0	2,700,000	2,700,000	0	負担金収入
広域観光推進事業負担金 (サイクル事業)	北海道観光振興機構	0	2,100,000	2,100,000	0	負担金収入
			98,859,149	98,859,149		

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

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	10,192,841 円	現金預金勘定	10,591,545 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	10,192,841 円	現金及び現金同等物	10,591,545 円

12. 重要な後発事象

該当なし