

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

全会計

(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 | 41,569,127 | 46,888,679 | -5,319,552 |
| 売掛金 | 3,359,388 | 4,954,401 | -1,595,013 |
| 未収会費 | 350,000 | 135,000 | 215,000 |
| 未収金 | 81,627,935 | 45,045,994 | 36,581,941 |
| 棚卸資産 | 5,600,429 | 5,805,686 | -205,257 |
| 立替金 | 21,600 | 0 | 21,600 |
| 前払費用 | 511,134 | 307,906 | 203,228 |
| 仮払金 | 34,188 | 32,734 | 1,454 |
| 流動資産合計 | 133,073,801 | 103,170,400 | 29,903,401 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 738,150 | 738,150 | 0 |
| 減価償却累計額 | -738,149 | -738,149 | 0 |
| 電話加入権 | 222,480 | 222,480 | 0 |
| 敷金 | 901,473 | 411,473 | 490,000 |
| 保証金 | 2,258,320 | 58,320 | 2,200,000 |
| その他固定資産合計 | 3,382,274 | 692,274 | 2,690,000 |
| 固定資産合計 | 3,382,274 | 692,274 | 2,690,000 |
| 資産合計 | 136,456,075 | 103,862,674 | 32,593,401 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 17,533,451 | 25,160,611 | -7,627,160 |
| 未払金 | 57,686,007 | 49,976,570 | 7,709,437 |
| 未払費用 | 35,985,127 | 14,731,704 | 21,253,423 |
| 前受金 | 4,860 | 1,944 | 2,916 |
| 前受会費 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 預り金 | 2,162,590 | 819,868 | 1,342,722 |
| 仮受金 | 115,442 | 0 | 115,442 |
| 流動負債合計 | 113,507,477 | 90,690,697 | 22,816,780 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 1,724,176 | 1,724,176 | 0 |
| 固定負債合計 | 1,724,176 | 1,724,176 | 0 |
| 負債合計 | 115,231,653 | 92,414,873 | 22,816,780 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 正味財産合計 | 21,224,422 | 11,447,801 | 9,776,621 |
| 負債及び正味財産合計 | 136,456,075 | 103,862,674 | 32,593,401 |

会計別貸借対照表（税込・累計）

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

| 科 目 | 実施事業等会計 | その他会計 | 法人会計 | 合 計 |
|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 現金預金 | 5,304,873 | 29,904,249 | 6,360,005 | 41,569,127 |
| 売掛金 | 0 | 3,359,388 | 0 | 3,359,388 |
| 未収会費 | 0 | 0 | 350,000 | 350,000 |
| 未収金 | 39,055,611 | 42,572,324 | 0 | 81,627,935 |
| 棚卸資産 | 0 | 5,600,429 | 0 | 5,600,429 |
| 立替金 | 0 | 21,600 | 0 | 21,600 |
| 前払費用 | 46,480 | 456,360 | 8,294 | 511,134 |
| 仮払金 | 0 | 34,188 | 0 | 34,188 |
| 流動資産合計 | 44,406,964 | 81,948,538 | 6,718,299 | 133,073,801 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 0 | 738,150 | 0 | 738,150 |
| 減価償却累計額 | 0 | -738,149 | 0 | -738,149 |
| 電話加入権 | 0 | 0 | 222,480 | 222,480 |
| 敷金 | 170,000 | 320,000 | 411,473 | 901,473 |
| 保証金 | 2,200,000 | 58,320 | 0 | 2,258,320 |
| その他固定資産合計 | 2,370,000 | 378,321 | 633,953 | 3,382,274 |
| 固定資産合計 | 2,370,000 | 378,321 | 633,953 | 3,382,274 |
| 資産合計 | 46,776,964 | 82,326,859 | 7,352,252 | 136,456,075 |
| 買掛金 | 0 | 17,533,451 | 0 | 17,533,451 |
| 未払金 | 540,201 | 57,145,806 | 0 | 57,686,007 |
| 未払費用 | 25,906,740 | 9,775,369 | 303,018 | 35,985,127 |
| 前受金 | 0 | 4,860 | 0 | 4,860 |
| 前受会費 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| 預り金 | 1,934,150 | 203,780 | 24,660 | 2,162,590 |
| 仮受金 | 0 | 115,442 | 0 | 115,442 |
| 流動負債合計 | 28,381,091 | 84,778,708 | 347,678 | 113,507,477 |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 1,724,176 | 1,724,176 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 1,724,176 | 1,724,176 |
| 負債合計 | 28,381,091 | 84,778,708 | 2,071,854 | 115,231,653 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産 | 18,395,873 | -2,451,849 | 5,280,398 | 21,224,422 |
| 正味財産合計 | 18,395,873 | -2,451,849 | 5,280,398 | 21,224,422 |
| 負債及び正味財産合計 | 46,776,964 | 82,326,859 | 7,352,252 | 136,456,075 |

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

全会計

(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 | 16,960,000 | 16,995,000 | -35,000 |
| 正 会 員 受 取 会 費 | 16,960,000 | 16,995,000 | -35,000 |
| 県 産 品 販 売 収 入 | 170,321,556 | 143,876,472 | 26,445,084 |
| 店 売 収 入 | 78,887,729 | 65,107,131 | 13,780,598 |
| ク レ ジ ャ ッ ト 収 入 | 17,586,241 | 12,833,657 | 4,752,584 |
| 外 商 (店 外 販 売 物 産 展) | 28,162,699 | 18,645,761 | 9,516,938 |
| 楽 天 (株) ネ ッ ト 販 売 | 22,671,383 | 25,306,701 | -2,635,318 |
| 電 話 注 文 | 309,346 | 338,065 | -28,719 |
| 商 品 券 部 | 161,590 | 60,040 | 101,550 |
| 大 阪 支 部 | 21,055,528 | 11,236,109 | 9,819,419 |
| 免 税 売 上 | 914,252 | 360,534 | 553,718 |
| 霧 森 | 0 | 9,988,474 | -9,988,474 |
| 行 幸 啓 | 572,788 | 0 | 572,788 |
| 手 数 料 収 入 | 15,188,357 | 14,795,284 | 393,073 |
| 催 事 手 数 料 | 6,854,846 | 6,647,005 | 207,841 |
| 旬 彩 館 手 数 料 | 7,156,315 | 7,340,690 | -184,375 |
| 店 手 数 料 | 31,386 | 31,892 | -506 |
| 外 商 手 数 料 | 0 | 11,968 | -11,968 |
| 楽 天 手 数 料 | 695,972 | 763,729 | -67,757 |
| 旅 行 業 手 数 料 | 449,838 | 0 | 449,838 |
| 受 取 補 助 金 等 | 110,694,899 | 28,563,208 | 82,131,691 |
| 受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金 | 4,954,000 | 834,000 | 4,120,000 |
| 受 取 受 託 委 託 料 | 89,130,399 | 25,519,208 | 63,611,191 |
| 受 取 国 庫 助 成 金 | 157,500 | 0 | 157,500 |
| 受 取 地 方 公 共 団 体 助 成 金 | 16,403,000 | 2,160,000 | 14,243,000 |
| 受 取 民 間 助 成 金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 受 取 負 担 金 | 2,679,252 | 3,092,560 | -413,308 |
| 受 取 負 担 金 | 720,052 | 1,141,360 | -421,308 |
| 陳 列 負 担 金 収 入 | 1,959,200 | 1,951,200 | 8,000 |
| 雑 収 益 | 100,396 | 119,132 | -18,736 |
| 受 取 利 息 | 331 | 399 | -68 |
| 雑 収 益 | 100,065 | 118,733 | -18,668 |
| 経常収益計 | 315,944,460 | 207,441,656 | 108,502,804 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事 業 費 | 300,803,176 | 196,754,240 | 104,048,936 |
| 商 品 仕 入 | 122,248,630 | 101,311,377 | 20,937,253 |
| 役 員 報 酬 | 3,606,912 | 3,049,446 | 557,466 |
| 給 料 手 当 | 42,344,553 | 13,265,415 | 29,079,138 |
| 臨 時 雇 賃 金 | 10,692,551 | 19,431,379 | -8,738,828 |
| 福 利 厚 生 費 | 12,551,735 | 7,384,869 | 5,166,866 |
| 会 議 費 | 428,504 | 49,180 | 379,324 |
| 旅 費 交 通 費 | 15,427,557 | 4,671,586 | 10,755,971 |
| 通 信 運 搬 費 | 7,181,355 | 6,318,626 | 862,729 |
| 広 告 宣 伝 費 | 16,936,313 | 10,659,468 | 6,276,845 |
| 消 耗 什 器 備 品 費 | 791,479 | 109,492 | 681,987 |
| 消 耗 品 費 | 2,722,330 | 1,858,405 | 863,925 |
| 修 繕 費 | 1,928,528 | 136,484 | 1,792,044 |
| 燃 料 費 | 108,745 | 37,278 | 71,467 |
| 光 熱 水 料 費 | 1,706,159 | 1,450,466 | 255,693 |
| 賃 借 料 | 2,903,482 | 2,215,812 | 687,670 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 保 險 料 | 257,800 | 176,520 | 81,280 |
| 諸 謝 金 | 1,107,887 | 391,600 | 716,287 |
| 租 税 公 課 | 10,083,040 | 6,201,850 | 3,881,190 |
| 支 払 負 担 金 | 8,406,727 | 5,000,146 | 3,406,581 |
| 会 館 管 理 費 | 4,044,667 | 1,901,424 | 2,143,243 |
| 支 払 助 成 金 | 11,950,000 | 5,229,000 | 6,721,000 |
| 委 託 費 | 19,152,135 | 1,917,304 | 17,234,831 |
| 支 払 手 数 料 | 3,654,948 | 3,551,033 | 103,915 |
| 雑 費 | 567,139 | 436,080 | 131,059 |
| 管 理 費 | 5,364,663 | 6,553,713 | -1,189,050 |
| 役 員 報 酬 | 467,776 | 762,362 | -294,586 |
| 給 料 手 当 | 2,187,491 | 2,450,840 | -263,349 |
| 退 職 給 付 費 用 | 0 | 215,522 | -215,522 |
| 福 利 厚 生 費 | 638,944 | 590,314 | 48,630 |
| 会 議 費 | 223,175 | 104,550 | 118,625 |
| 旅 費 交 通 費 | 152,326 | 113,796 | 38,530 |
| 通 信 運 搬 費 | 246,540 | 289,587 | -43,047 |
| 消 耗 什 器 備 品 費 | 11,981 | 239,214 | -227,233 |
| 消 耗 品 費 | 215,195 | 153,502 | 61,693 |
| 修 繕 費 | 29,840 | 446,040 | -416,200 |
| 印 刷 製 本 料 費 | 11,880 | 11,880 | 0 |
| 光 熱 水 料 費 | 53,823 | 137,646 | -83,823 |
| 賃 借 料 | 127,137 | 101,740 | 25,397 |
| 保 險 料 | 12,250 | 8,930 | 3,320 |
| 諸 謝 金 | 98,014 | 54,000 | 44,014 |
| 租 税 公 課 | 40,690 | 10,480 | 30,210 |
| 支 払 負 担 金 | 299,335 | 216,720 | 82,615 |
| 会 館 管 理 費 | 220,057 | 417,603 | -197,546 |
| 支 払 寄 付 金 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 貸 倒 損 失 費 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 雑 費 | 272,209 | 222,987 | 49,222 |
| 經常費用計 | 306,167,839 | 203,307,953 | 102,859,886 |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | 9,776,621 | 4,133,703 | 5,642,918 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常増減額 | 9,776,621 | 4,133,703 | 5,642,918 |
| 2. 經常外増減の部 | | | |
| (1) 經常外収益 | | | |
| 經常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 經常外費用 | | | |
| 經常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 9,776,621 | 4,133,703 | 5,642,918 |
| 一般正味財産期首残高 | 11,447,801 | 7,314,098 | 4,133,703 |
| 一般正味財産期末残高 | 21,224,422 | 11,447,801 | 9,776,621 |
| 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 | 21,224,422 | 11,447,801 | 9,776,621 |

会計別正味財産増減計算書（税込・累計）

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

| 科 目 | 実施事業等会計 | その他会計 | 法人会計 | 合 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 | 0 | 0 | 16,960,000 | 16,960,000 |
| 正会員受取会費 | 0 | 0 | 16,960,000 | 16,960,000 |
| 県産品販売収入 | 0 | 170,321,556 | 0 | 170,321,556 |
| 販 売 収 入 | 0 | 78,887,729 | 0 | 78,887,729 |
| ク レ ジ ャ ッ ト | 0 | 17,586,241 | 0 | 17,586,241 |
| 外 商 | 0 | 28,162,699 | 0 | 28,162,699 |
| ネ ッ ト | 0 | 22,671,383 | 0 | 22,671,383 |
| 電 話 注 文 | 0 | 309,346 | 0 | 309,346 |
| 商 品 券 | 0 | 161,590 | 0 | 161,590 |
| 大 阪 支 部 | 0 | 21,055,528 | 0 | 21,055,528 |
| 免 税 売 上 | 0 | 914,252 | 0 | 914,252 |
| 行 幸 啓 | 0 | 572,788 | 0 | 572,788 |
| 手 数 料 収 入 | 449,838 | 14,738,519 | 0 | 15,188,357 |
| 催 事 手 数 料 | 0 | 6,854,846 | 0 | 6,854,846 |
| 旬 彩 館 手 数 料 | 0 | 7,156,315 | 0 | 7,156,315 |
| 店 手 数 料 | 0 | 31,386 | 0 | 31,386 |
| 楽 天 手 数 料 | 0 | 695,972 | 0 | 695,972 |
| 旅 行 業 手 数 料 | 449,838 | 0 | 0 | 449,838 |
| 受 取 補 助 金 等 | 94,715,331 | 15,957,068 | 22,500 | 110,694,899 |
| 受 取 地 方 補 助 金 | 4,954,000 | 0 | 0 | 4,954,000 |
| 受 取 受 託 委 託 料 | 81,613,831 | 7,516,568 | 0 | 89,130,399 |
| 受 取 国 庫 助 成 金 | 22,500 | 112,500 | 22,500 | 157,500 |
| 受 取 地 方 助 成 金 | 8,075,000 | 8,328,000 | 0 | 16,403,000 |
| 受 取 民 間 助 成 金 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 |
| 受 取 負 担 金 | 712,052 | 1,959,200 | 8,000 | 2,679,252 |
| 受 取 負 担 金 | 712,052 | 0 | 8,000 | 720,052 |
| 受 取 陳 列 負 担 金 | 0 | 1,959,200 | 0 | 1,959,200 |
| 雑 収 益 | 13,426 | 86,871 | 99 | 100,396 |
| 受 取 利 息 | 58 | 174 | 99 | 331 |
| 雑 収 益 | 13,368 | 86,697 | 0 | 100,065 |
| 経常収益計 | 95,890,647 | 203,063,214 | 16,990,599 | 315,944,460 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事 業 費 | 105,316,912 | 195,486,264 | 0 | 300,803,176 |
| 商 品 仕 入 | 0 | 122,248,630 | 0 | 122,248,630 |
| 役 員 報 酬 | 2,671,360 | 935,552 | 0 | 3,606,912 |
| 給 料 手 当 | 19,499,795 | 22,844,758 | 0 | 42,344,553 |
| 臨 時 雇 賃 金 | 687,490 | 10,005,061 | 0 | 10,692,551 |
| 福 利 厚 生 費 | 4,566,181 | 7,985,554 | 0 | 12,551,735 |
| 会 議 費 | 428,504 | 0 | 0 | 428,504 |
| 旅 費 交 通 費 | 14,640,686 | 786,871 | 0 | 15,427,557 |
| 通 信 運 搬 費 | 1,091,713 | 6,089,642 | 0 | 7,181,355 |
| 広 告 宣 伝 費 | 16,119,384 | 816,929 | 0 | 16,936,313 |
| 消 耗 什 器 備 品 費 | 42,800 | 748,679 | 0 | 791,479 |
| 消 耗 品 費 | 994,398 | 1,727,932 | 0 | 2,722,330 |
| 修 繕 費 | 1,613,168 | 315,360 | 0 | 1,928,528 |
| 燃 料 費 | 64,464 | 44,281 | 0 | 108,745 |
| 光 熱 水 料 費 | 408,694 | 1,297,465 | 0 | 1,706,159 |
| 賃 借 料 | 927,378 | 1,976,104 | 0 | 2,903,482 |
| 保 険 料 | 106,260 | 151,540 | 0 | 257,800 |
| 諸 謝 金 | 705,084 | 402,803 | 0 | 1,107,887 |
| 租 税 公 課 | 2,306,738 | 7,776,302 | 0 | 10,083,040 |
| 支 払 負 担 金 | 6,623,691 | 1,783,036 | 0 | 8,406,727 |
| 会 館 管 理 費 | 1,325,412 | 2,719,255 | 0 | 4,044,667 |

| 科 目 | 実施事業等会計 | その他会計 | 法人会計 | 合 計 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 支 払 助 成 金 | 11,950,000 | 0 | 0 | 11,950,000 |
| 委 託 費 | 18,313,839 | 838,296 | 0 | 19,152,135 |
| 支 払 手 数 料 | 138,735 | 3,516,213 | 0 | 3,654,948 |
| 雑 費 | 91,138 | 476,001 | 0 | 567,139 |
| 管 理 費 | 0 | 0 | 5,364,663 | 5,364,663 |
| 役 員 報 酬 | 0 | 0 | 467,776 | 467,776 |
| 給 料 手 当 | 0 | 0 | 2,187,491 | 2,187,491 |
| 福 利 厚 生 費 | 0 | 0 | 638,944 | 638,944 |
| 会 議 費 | 0 | 0 | 223,175 | 223,175 |
| 旅 費 交 通 費 | 0 | 0 | 152,326 | 152,326 |
| 通 信 運 搬 費 | 0 | 0 | 246,540 | 246,540 |
| 消 耗 什 器 備 品 費 | 0 | 0 | 11,981 | 11,981 |
| 消 耗 品 費 | 0 | 0 | 215,195 | 215,195 |
| 修 繕 費 | 0 | 0 | 29,840 | 29,840 |
| 印 刷 製 本 費 | 0 | 0 | 11,880 | 11,880 |
| 光 熱 水 料 費 | 0 | 0 | 53,823 | 53,823 |
| 賃 借 料 | 0 | 0 | 127,137 | 127,137 |
| 保 險 料 | 0 | 0 | 12,250 | 12,250 |
| 諸 謝 金 | 0 | 0 | 98,014 | 98,014 |
| 租 税 公 課 | 0 | 0 | 40,690 | 40,690 |
| 支 払 負 担 金 | 0 | 0 | 299,335 | 299,335 |
| 会 館 管 理 費 | 0 | 0 | 220,057 | 220,057 |
| 支 払 寄 付 金 | 0 | 0 | 6,000 | 6,000 |
| 貸 倒 損 失 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 |
| 雑 費 | 0 | 0 | 272,209 | 272,209 |
| 經常費用計 | 105,316,912 | 195,486,264 | 5,364,663 | 306,167,839 |
| 評価損益調整前当期増減額 | -9,426,265 | 7,576,950 | 11,625,936 | 9,776,621 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常増減額 | -9,426,265 | 7,576,950 | 11,625,936 | 9,776,621 |
| 2. 經常外増減の部 | | | | |
| (1) 經常外収益 | | | | |
| 經常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 經常外費用 | | | | |
| 經常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計 振 替 額 | 22,735,909 | -7,717,085 | -15,018,824 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 13,309,644 | -140,135 | -3,392,888 | 9,776,621 |
| 一般正味財産期首残高 | 5,086,229 | -2,311,714 | 8,673,286 | 11,447,801 |
| 一般正味財産期末残高 | 18,395,873 | -2,451,849 | 5,280,398 | 21,224,422 |
| 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 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 18,395,873 | -2,451,849 | 5,280,398 | 21,224,422 |

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

実施事業等会計

(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 | 5,304,873 | 819,380 | 4,485,493 |
| 未収金 | 39,055,611 | 13,493,949 | 25,561,662 |
| 前払費用 | 46,480 | 18,510 | 27,970 |
| 流動資産合計 | 44,406,964 | 14,331,839 | 30,075,125 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 敷金 | 170,000 | 0 | 170,000 |
| 保証金 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 |
| その他固定資産合計 | 2,370,000 | 0 | 2,370,000 |
| 固定資産合計 | 2,370,000 | 0 | 2,370,000 |
| 資産合計 | 46,776,964 | 14,331,839 | 32,445,125 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 540,201 | 0 | 540,201 |
| 未払費用 | 25,906,740 | 9,192,410 | 16,714,330 |
| 預り金 | 1,934,150 | 53,200 | 1,880,950 |
| 流動負債合計 | 28,381,091 | 9,245,610 | 19,135,481 |
| 負債合計 | 28,381,091 | 9,245,610 | 19,135,481 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 18,395,873 | 5,086,229 | 13,309,644 |
| 正味財産合計 | 18,395,873 | 5,086,229 | 13,309,644 |
| 負債及び正味財産合計 | 46,776,964 | 14,331,839 | 32,445,125 |

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

実施事業等会計

(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 | | | |
| 手 数 料 収 入 | 449,838 | 0 | 449,838 |
| 旅 行 業 手 数 料 | 449,838 | 0 | 449,838 |
| 受 取 補 助 金 等 | 94,715,331 | 23,950,952 | 70,764,379 |
| 受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金 | 4,954,000 | 834,000 | 4,120,000 |
| 受 取 受 託 委 託 料 | 81,613,831 | 20,906,952 | 60,706,879 |
| 受 取 国 庫 助 成 金 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| 受 取 地 方 公 共 団 体 助 成 金 | 8,075,000 | 2,160,000 | 5,915,000 |
| 受 取 民 間 助 成 金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 受 取 負 担 金 | 712,052 | 1,141,360 | -429,308 |
| 受 取 負 担 金 | 712,052 | 1,141,360 | -429,308 |
| 雑 収 益 | 13,426 | 30,625 | -17,199 |
| 受 取 利 息 | 58 | 29 | 29 |
| 雑 収 益 | 13,368 | 30,596 | -17,228 |
| 経常収益計 | 95,890,647 | 25,122,937 | 70,767,710 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事 業 費 | 105,316,912 | 36,990,414 | 68,326,498 |
| 役 員 報 酬 | 2,671,360 | 1,524,723 | 1,146,637 |
| 給 料 手 当 | 19,499,795 | 4,262,319 | 15,237,476 |
| 臨 時 雇 賃 金 | 687,490 | 3,785,201 | -3,097,711 |
| 福 利 厚 生 費 | 4,566,181 | 2,835,208 | 1,730,973 |
| 会 議 費 | 428,504 | 49,180 | 379,324 |
| 旅 費 交 通 費 | 14,640,686 | 3,769,775 | 10,870,911 |
| 通 信 運 搬 費 | 1,091,713 | 639,146 | 452,567 |
| 広 告 宣 伝 費 | 16,119,384 | 9,728,596 | 6,390,788 |
| 消 耗 什 器 備 品 費 | 42,800 | 109,492 | -66,692 |
| 消 耗 品 費 | 994,398 | 286,635 | 707,763 |
| 修 繕 費 | 1,613,168 | 29,430 | 1,583,738 |
| 燃 料 費 | 64,464 | 0 | 64,464 |
| 光 熱 水 料 費 | 408,694 | 161,469 | 247,225 |
| 賃 借 料 費 | 927,378 | 562,916 | 364,462 |
| 保 険 料 | 106,260 | 0 | 106,260 |
| 諸 謝 金 | 705,084 | 132,400 | 572,684 |
| 租 税 公 課 | 2,306,738 | 544,817 | 1,761,921 |
| 支 払 負 担 金 | 6,623,691 | 4,170,133 | 2,453,558 |
| 会 館 管 理 費 | 1,325,412 | 804,709 | 520,703 |
| 支 払 助 成 金 | 11,950,000 | 1,987,000 | 9,963,000 |
| 委 託 費 | 18,313,839 | 1,531,224 | 16,782,615 |
| 支 払 手 数 料 費 | 138,735 | 0 | 138,735 |
| 雑 費 | 91,138 | 76,041 | 15,097 |
| 経常費用計 | 105,316,912 | 36,990,414 | 68,326,498 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | -9,426,265 | -11,867,477 | 2,441,212 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | -9,426,265 | -11,867,477 | 2,441,212 |
| 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 |
| 他 会 計 振 替 額 | 22,735,909 | 11,957,845 | 10,778,064 |
| 当期一般正味財産増減額 | 13,309,644 | 90,368 | 13,219,276 |
| 一般正味財産期首残高 | 5,086,229 | 4,995,861 | 90,368 |
| 一般正味財産期末残高 | 18,395,873 | 5,086,229 | 13,309,644 |
| 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 | 18,395,873 | 5,086,229 | 13,309,644 |

事業別正味財産増減計算書（税込・累計）

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

実施事業等会計

| 科 目 | DMO推進チーム設置・運営 | 国内営業・誘客活動 | 旅行商品企画・受入体制整備 | 海外営業・誘客活動 |
|---------------|---------------|------------|---------------|------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 手数料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅行業手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金等 | 4,133,000 | 50,370,505 | 7,247,370 | 12,642,217 |
| 受取地方補助金 | 4,133,000 | 0 | 0 | 0 |
| 受取受託委託料 | 0 | 50,370,505 | 7,247,370 | 12,642,217 |
| 受取国庫助成金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取地方助成金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取民間助成金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 121,500 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 121,500 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 4,133,000 | 50,370,505 | 7,247,370 | 12,763,717 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 1,933,906 | 50,209,867 | 7,270,285 | 12,899,251 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給料手当 | 0 | 10,719,040 | 0 | 0 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 0 | 1,688,674 | 0 | 0 |
| 会議費 | 16,200 | 11,880 | 10,620 | 331,344 |
| 旅費交通費 | 0 | 8,469,242 | 311,605 | 4,701,154 |
| 通信運搬費 | 58,399 | 510,977 | 9,322 | 156,389 |
| 広告宣伝費 | 0 | 7,827,480 | 3,164,076 | 3,075,840 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 42,800 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 2,224 | 672,018 | 56,812 | 116,814 |
| 修繕費 | 0 | 73,088 | 1,540,080 | 0 |
| 燃料費 | 0 | 39,188 | 22,276 | 3,000 |
| 光熱水料費 | 50,784 | 196,441 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 126,819 | 329,767 | 10,245 | 38,530 |
| 保険料 | 0 | 102,660 | 0 | 3,600 |
| 諸謝金 | 0 | 492,500 | 135,000 | 40,000 |
| 租税公課 | 1,400 | 1,772,677 | 203,569 | 1,800 |
| 支払負担金 | 834,000 | 1,425,884 | 204,000 | 424,919 |
| 会館管理費 | 400,000 | 265,000 | 0 | 0 |
| 支払助成金 | 0 | 5,080,000 | 500,000 | 0 |
| 委託費 | 438,480 | 10,434,262 | 1,100,700 | 3,902,797 |
| 支払手数料 | 0 | 35,389 | 1,980 | 95,966 |
| 雑費 | 5,600 | 20,900 | 0 | 7,098 |
| 経常費用計 | 1,933,906 | 50,209,867 | 7,270,285 | 12,899,251 |
| 評価損益調整前当期増減額 | 2,199,094 | 160,638 | -22,915 | -135,534 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 2,199,094 | 160,638 | -22,915 | -135,534 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 4,854,542 | 0 | 3,888 |
| 当期一般正味財産増減額 | 2,199,094 | 5,015,180 | -22,915 | -131,646 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | -1,766,850 | -254,614 | -2,238,927 |
| 一般正味財産期末残高 | 2,199,094 | 3,248,330 | -277,529 | -2,370,573 |
| 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 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 2,199,094 | 3,248,330 | -277,529 | -2,370,573 |

| 外国人観光客受入体制整備 | 情報発信 | コンベンション開催支援 | 関係団体連携 | 観光物産振興事業 | 合計 |
|--------------|------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 449,838 | 449,838 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 449,838 | 449,838 |
| 821,000 | 4,463,940 | 6,459,799 | 2,210,000 | 6,367,500 | 94,715,331 |
| 821,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,954,000 |
| 0 | 4,463,940 | 6,459,799 | 0 | 430,000 | 81,613,831 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 22,500 | 22,500 |
| 0 | 0 | 0 | 2,160,000 | 5,915,000 | 8,075,000 |
| 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 0 | 0 | 0 | 515,552 | 75,000 | 712,052 |
| 0 | 0 | 0 | 515,552 | 75,000 | 712,052 |
| 0 | 13,326 | 0 | 0 | 100 | 13,426 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 |
| 0 | 13,326 | 0 | 0 | 42 | 13,368 |
| 821,000 | 4,477,266 | 6,459,799 | 2,725,552 | 6,892,438 | 95,890,647 |
| 1,082,236 | 4,637,825 | 6,629,737 | 2,781,231 | 17,872,574 | 105,316,912 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,671,360 | 2,671,360 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8,780,755 | 19,499,795 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 687,490 | 687,490 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,877,507 | 4,566,181 |
| 47,680 | 0 | 0 | 10,780 | 0 | 428,504 |
| 600,936 | 119,061 | 36,000 | 147,408 | 255,280 | 14,640,686 |
| 110,372 | 98,052 | 5,002 | 10,928 | 132,272 | 1,091,713 |
| 262,428 | 1,789,560 | 0 | 0 | 0 | 16,119,384 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,800 |
| 0 | 52,317 | 25,035 | 15,552 | 53,626 | 994,398 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,613,168 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,464 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 161,469 | 408,694 |
| 0 | 22,051 | 13,562 | 0 | 386,404 | 927,378 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,260 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 37,584 | 705,084 |
| 0 | 119,184 | 180,138 | 13,563 | 14,407 | 2,306,738 |
| 55,420 | 0 | 0 | 2,583,000 | 1,096,468 | 6,623,691 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 660,412 | 1,325,412 |
| 0 | 0 | 6,370,000 | 0 | 0 | 11,950,000 |
| 0 | 2,437,600 | 0 | 0 | 0 | 18,313,839 |
| 5,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,735 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 57,540 | 91,138 |
| 1,082,236 | 4,637,825 | 6,629,737 | 2,781,231 | 17,872,574 | 105,316,912 |
| -261,236 | -160,559 | -169,938 | -55,679 | -10,980,136 | -9,426,265 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -261,236 | -160,559 | -169,938 | -55,679 | -10,980,136 | -9,426,265 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17,820 | 0 | 0 | 0 | 17,859,659 | 22,735,909 |
| -243,416 | -160,559 | -169,938 | -55,679 | 6,879,523 | 13,309,644 |
| 69,306 | -923,713 | 0 | -940,341 | 11,141,368 | 5,086,229 |
| -174,110 | -1,084,272 | -169,938 | -996,020 | 18,020,891 | 18,395,873 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -174,110 | -1,084,272 | -169,938 | -996,020 | 18,020,891 | 18,395,873 |

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

その他会計

(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 | 29,904,249 | 35,699,185 | -5,794,936 |
| 売 掛 金 | 3,359,388 | 4,954,401 | -1,595,013 |
| 未 収 金 | 42,572,324 | 31,552,045 | 11,020,279 |
| 棚 卸 資 産 | 5,600,429 | 5,805,686 | -205,257 |
| 立 替 金 | 21,600 | 0 | 21,600 |
| 前 払 費 用 | 456,360 | 229,780 | 226,580 |
| 仮 払 金 | 34,188 | 32,734 | 1,454 |
| 流動資産合計 | 81,948,538 | 78,273,831 | 3,674,707 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車 両 運 搬 具 | 738,150 | 738,150 | 0 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | -738,149 | -738,149 | 0 |
| 敷 金 | 320,000 | 0 | 320,000 |
| 保 証 金 | 58,320 | 58,320 | 0 |
| その他固定資産合計 | 378,321 | 58,321 | 320,000 |
| 固定資産合計 | 378,321 | 58,321 | 320,000 |
| 資産合計 | 82,326,859 | 78,332,152 | 3,994,707 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買 掛 金 | 17,533,451 | 25,160,611 | -7,627,160 |
| 未 払 金 | 57,145,806 | 49,976,570 | 7,169,236 |
| 未 払 費 用 | 9,775,369 | 4,775,251 | 5,000,118 |
| 前 受 金 | 4,860 | 1,944 | 2,916 |
| 預 り 金 | 203,780 | 729,490 | -525,710 |
| 仮 受 金 | 115,442 | 0 | 115,442 |
| 流動負債合計 | 84,778,708 | 80,643,866 | 4,134,842 |
| 負債合計 | 84,778,708 | 80,643,866 | 4,134,842 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | -2,451,849 | -2,311,714 | -140,135 |
| 正味財産合計 | -2,451,849 | -2,311,714 | -140,135 |
| 負債及び正味財産合計 | 82,326,859 | 78,332,152 | 3,994,707 |

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

その他会計

(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 | | | |
| 県産品販売収入 | 170,321,556 | 143,876,472 | 26,445,084 |
| 店売収入 | 78,887,729 | 65,107,131 | 13,780,598 |
| クレジット収入 | 17,586,241 | 12,833,657 | 4,752,584 |
| 外商(店外販売物産展) | 28,162,699 | 18,645,761 | 9,516,938 |
| 楽天(株)ネット販売 | 22,671,383 | 25,306,701 | -2,635,318 |
| 電話注文 | 309,346 | 338,065 | -28,719 |
| 商品券 | 161,590 | 60,040 | 101,550 |
| 大阪支部 | 21,055,528 | 11,236,109 | 9,819,419 |
| 免税売上 | 914,252 | 360,534 | 553,718 |
| 霧の森 | 0 | 9,988,474 | -9,988,474 |
| 行幸啓 | 572,788 | 0 | 572,788 |
| 手数料収入 | 14,738,519 | 14,795,284 | -56,765 |
| 催事手数料 | 6,854,846 | 6,647,005 | 207,841 |
| 旬彩館手数料 | 7,156,315 | 7,340,690 | -184,375 |
| 店手数料 | 31,386 | 31,892 | -506 |
| 外商手数料 | 0 | 11,968 | -11,968 |
| 楽天手数料 | 695,972 | 763,729 | -67,757 |
| 受取補助金等 | 15,957,068 | 4,612,256 | 11,344,812 |
| 受取受託委託料 | 7,516,568 | 4,612,256 | 2,904,312 |
| 受取国庫助成金 | 112,500 | 0 | 112,500 |
| 受取地方公共団体助成金 | 8,328,000 | 0 | 8,328,000 |
| 受取負担金 | 1,959,200 | 1,951,200 | 8,000 |
| 陳列負担金収入 | 1,959,200 | 1,951,200 | 8,000 |
| 雑収益 | 86,871 | 88,420 | -1,549 |
| 受取利息 | 174 | 283 | -109 |
| 雑収益 | 86,697 | 88,137 | -1,440 |
| 経常収益計 | 203,063,214 | 165,323,632 | 37,739,582 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 195,486,264 | 159,763,826 | 35,722,438 |
| 商品仕入 | 122,248,630 | 101,311,377 | 20,937,253 |
| 役員報酬 | 935,552 | 1,524,723 | -589,171 |
| 給料手当 | 22,844,758 | 9,003,096 | 13,841,662 |
| 臨時雇賃金 | 10,005,061 | 15,646,178 | -5,641,117 |
| 福利厚生費 | 7,985,554 | 4,549,661 | 3,435,893 |
| 旅費交通費 | 786,871 | 901,811 | -114,940 |
| 通信運搬費 | 6,089,642 | 5,679,480 | 410,162 |
| 広告宣伝費 | 816,929 | 930,872 | -113,943 |
| 消耗什器備品費 | 748,679 | 0 | 748,679 |
| 消耗品費 | 1,727,932 | 1,571,770 | 156,162 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 修繕費 | 315,360 | 107,054 | 208,306 |
| 燃料費 | 44,281 | 37,278 | 7,003 |
| 光熱水料費 | 1,297,465 | 1,288,997 | 8,468 |
| 賃借料 | 1,976,104 | 1,652,896 | 323,208 |
| 保険料 | 151,540 | 176,520 | -24,980 |
| 諸謝金 | 402,803 | 259,200 | 143,603 |
| 租税公課 | 7,776,302 | 5,657,033 | 2,119,269 |
| 支払負担金 | 1,783,036 | 830,013 | 953,023 |
| 会館管理費 | 2,719,255 | 1,096,715 | 1,622,540 |
| 支払助成金 | 0 | 3,242,000 | -3,242,000 |
| 委託費 | 838,296 | 386,080 | 452,216 |
| 支払手数料 | 3,516,213 | 3,551,033 | -34,820 |
| 雑費 | 476,001 | 360,039 | 115,962 |
| 経常費用計 | 195,486,264 | 159,763,826 | 35,722,438 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 7,576,950 | 5,559,806 | 2,017,144 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 7,576,950 | 5,559,806 | 2,017,144 |
| 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 |
| 他会計振替額 | -7,717,085 | -9,696,149 | 1,979,064 |
| 当期一般正味財産増減額 | -140,135 | -4,136,343 | 3,996,208 |
| 一般正味財産期首残高 | -2,311,714 | 1,824,629 | -4,136,343 |
| 一般正味財産期末残高 | -2,451,849 | -2,311,714 | -140,135 |
| 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 | -2,451,849 | -2,311,714 | -140,135 |

事業別正味財産増減計算書 (税込・累計)

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

その他会計

| 科 目 | 物産振興事業 | フェア等強化 | 情報発信拠点ディスプレイ | 愛顔の物産館 | ネット通販事業 |
|---------------|------------|----------|--------------|-------------|------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | |
| 県産品販売収入 | 0 | 0 | 0 | 95,233,545 | 22,671,383 |
| 販売収入 | 0 | 0 | 0 | 77,695,358 | 0 |
| クレジット | 0 | 0 | 0 | 16,258,313 | 0 |
| 外 商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ネ ッ ト | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,671,383 |
| 電話注文 | 0 | 0 | 0 | 309,346 | 0 |
| 商品券 | 0 | 0 | 0 | 56,276 | 0 |
| 大阪支部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 免税売上 | 0 | 0 | 0 | 914,252 | 0 |
| 行 幸 啓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手数料収入 | 0 | 0 | 0 | 31,386 | 695,972 |
| 催事手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旬彩館手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 店手数料 | 0 | 0 | 0 | 31,386 | 0 |
| 楽天手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695,972 |
| 受取補助金等 | 8,328,000 | 799,200 | 540,000 | 22,500 | 22,500 |
| 受取受託委託料 | 0 | 799,200 | 540,000 | 0 | 0 |
| 受取国庫助成金 | 0 | 0 | 0 | 22,500 | 22,500 |
| 受取地方助成金 | 8,328,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 1,959,200 | 0 |
| 受取陳列負担金 | 0 | 0 | 0 | 1,959,200 | 0 |
| 雑 収 益 | 0 | 0 | 0 | 8,807 | 32,997 |
| 受 取 利 息 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 |
| 雑 収 益 | 0 | 0 | 0 | 8,644 | 32,997 |
| 経常収益計 | 8,328,000 | 799,200 | 540,000 | 97,255,438 | 23,422,852 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事 業 費 | 8,008,384 | 822,407 | 554,439 | 91,595,731 | 25,341,683 |
| 商品仕入 | 0 | 0 | 0 | 68,828,954 | 13,992,892 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給料手当 | 5,056,546 | 0 | 0 | 4,488,113 | 226,945 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | 5,323,023 | 2,319,751 |
| 福利厚生費 | 823,281 | 0 | 0 | 2,595,241 | 503,911 |
| 旅費交通費 | 0 | 574,651 | 0 | 150 | 0 |
| 通信運搬費 | 59,209 | 0 | 0 | 1,701,421 | 3,292,850 |
| 広告宣伝費 | 0 | 0 | 474,703 | 241,710 | 58,916 |
| 消耗什器備品費 | 671,999 | 0 | 54,000 | 22,680 | 0 |
| 消耗品費 | 22,461 | 0 | 11,530 | 647,671 | 345,302 |
| 修繕費 | 253,800 | 0 | 0 | 61,560 | 0 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 1,055,261 | 80,735 |
| 賃借料 | 36,288 | 0 | 0 | 826,531 | 227,749 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 111,280 | 0 |
| 諸謝金 | 0 | 82,131 | 0 | 60,134 | 60,134 |
| 租 税 公 課 | 0 | 21,625 | 14,206 | 3,843,000 | 930,278 |
| 支払負担金 | 0 | 144,000 | 0 | 243,160 | 471,528 |
| 会館管理費 | 1,084,800 | 0 | 0 | 580,838 | 291,206 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 675,288 | 2,532,418 |
| 雑 費 | 0 | 0 | 0 | 289,716 | 7,068 |
| 経常費用計 | 8,008,384 | 822,407 | 554,439 | 91,595,731 | 25,341,683 |
| 評価損益調整前当期増減額 | 319,616 | -23,207 | -14,439 | 5,659,707 | -1,918,831 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 319,616 | -23,207 | -14,439 | 5,659,707 | -1,918,831 |
| 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 |
| (2) 経常外費用 | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | -4,168,800 | -364,564 | 0 | -1,380,109 | 26,858 |
| 当期一般正味財産増減額 | -3,849,184 | -387,771 | -14,439 | 4,279,598 | -1,891,973 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | -43,471 | -13,523,684 | 20,149 |
| 一般正味財産期末残高 | -3,849,184 | -387,771 | -57,910 | -9,244,086 | -1,871,824 |
| 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 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | -3,849,184 | -387,771 | -57,910 | -9,244,086 | -1,871,824 |

| 店外販売事業 | 販売斡旋事業 | 大阪支部 | 国体行幸啓会場 | 合計 |
|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 29,581,541 | 1,192,371 | 21,069,928 | 572,788 | 170,321,556 |
| 0 | 1,192,371 | 0 | 0 | 78,887,729 |
| 1,327,928 | 0 | 0 | 0 | 17,586,241 |
| 28,162,699 | 0 | 0 | 0 | 28,162,699 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 22,671,383 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 309,346 |
| 90,914 | 0 | 14,400 | 0 | 161,590 |
| 0 | 0 | 21,055,528 | 0 | 21,055,528 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 914,252 |
| 0 | 0 | 0 | 572,788 | 572,788 |
| 0 | 14,011,161 | 0 | 0 | 14,738,519 |
| 0 | 6,854,846 | 0 | 0 | 6,854,846 |
| 0 | 7,156,315 | 0 | 0 | 7,156,315 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 31,386 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 695,972 |
| 22,500 | 22,500 | 3,021,500 | 3,178,368 | 15,957,068 |
| 0 | 0 | 2,999,000 | 3,178,368 | 7,516,568 |
| 22,500 | 22,500 | 22,500 | 0 | 112,500 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8,328,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,959,200 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,959,200 |
| 4,893 | 39,983 | 191 | 0 | 86,871 |
| 0 | 0 | 11 | 0 | 174 |
| 4,893 | 39,983 | 180 | 0 | 86,697 |
| 29,608,934 | 15,266,015 | 24,091,619 | 3,751,156 | 203,063,214 |
| 30,196,510 | 12,646,986 | 22,780,679 | 3,539,445 | 195,486,264 |
| 21,976,673 | 708,939 | 16,335,248 | 405,924 | 122,248,630 |
| 0 | 935,552 | 0 | 0 | 935,552 |
| 3,036,700 | 5,629,012 | 2,779,322 | 1,628,120 | 22,844,758 |
| 684,540 | 706,860 | 970,887 | 0 | 10,005,061 |
| 1,193,376 | 2,160,152 | 709,593 | 0 | 7,985,554 |
| 2,750 | 78,680 | 115,995 | 14,645 | 786,871 |
| 660,929 | 159,765 | 178,256 | 37,212 | 6,089,642 |
| 20,000 | 21,600 | 0 | 0 | 816,929 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 748,679 |
| 174,905 | 127,279 | 208,314 | 190,470 | 1,727,932 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 315,360 |
| 44,281 | 0 | 0 | 0 | 44,281 |
| 80,735 | 80,734 | 0 | 0 | 1,297,465 |
| 443,366 | 217,826 | 224,344 | 0 | 1,976,104 |
| 40,260 | 0 | 0 | 0 | 151,540 |
| 60,134 | 80,136 | 60,134 | 0 | 402,803 |
| 1,179,570 | 612,207 | 1,072,734 | 102,682 | 7,776,302 |
| 39,644 | 558,835 | 36,173 | 289,696 | 1,783,036 |
| 471,206 | 291,205 | 0 | 0 | 2,719,255 |
| 0 | 0 | 0 | 838,296 | 838,296 |
| 67,890 | 226,505 | 14,112 | 0 | 3,516,213 |
| 19,551 | 51,699 | 75,567 | 32,400 | 476,001 |
| 30,196,510 | 12,646,986 | 22,780,679 | 3,539,445 | 195,486,264 |
| -587,576 | 2,619,029 | 1,310,940 | 211,711 | 7,576,950 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -587,576 | 2,619,029 | 1,310,940 | 211,711 | 7,576,950 |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -1,673,948 | -369,817 | -7,178 | 220,473 | -7,717,085 |
| -2,261,524 | 2,249,212 | 1,303,762 | 432,184 | -140,135 |
| -1,793,087 | 17,782,068 | -4,753,689 | 0 | -2,311,714 |
| -4,054,611 | 20,031,280 | -3,449,927 | 432,184 | -2,451,849 |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -4,054,611 | 20,031,280 | -3,449,927 | 432,184 | -2,451,849 |

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人会計

(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 | 6,360,005 | 10,370,114 | -4,010,109 |
| 未収会費 | 350,000 | 135,000 | 215,000 |
| 前払費用 | 8,294 | 59,616 | -51,322 |
| 流動資産合計 | 6,718,299 | 10,564,730 | -3,846,431 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 電話加入権 | 222,480 | 222,480 | 0 |
| 敷金 | 411,473 | 411,473 | 0 |
| その他固定資産合計 | 633,953 | 633,953 | 0 |
| 固定資産合計 | 633,953 | 633,953 | 0 |
| 資産合計 | 7,352,252 | 11,198,683 | -3,846,431 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払費用 | 303,018 | 764,043 | -461,025 |
| 前受会費 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 預り金 | 24,660 | 37,178 | -12,518 |
| 流動負債合計 | 347,678 | 801,221 | -453,543 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 1,724,176 | 1,724,176 | 0 |
| 固定負債合計 | 1,724,176 | 1,724,176 | 0 |
| 負債合計 | 2,071,854 | 2,525,397 | -453,543 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 5,280,398 | 8,673,286 | -3,392,888 |
| 正味財産合計 | 5,280,398 | 8,673,286 | -3,392,888 |
| 負債及び正味財産合計 | 7,352,252 | 11,198,683 | -3,846,431 |

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

法人会計

(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 | 16,960,000 | 16,995,000 | -35,000 |
| 正 会 員 受 取 会 費 | 16,960,000 | 16,995,000 | -35,000 |
| 受 取 補 助 金 等 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| 受 取 国 庫 助 成 金 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| 受 取 負 担 金 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 受 取 負 担 金 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 雑 収 益 | 99 | 87 | 12 |
| 受 取 利 息 | 99 | 87 | 12 |
| 経常収益計 | 16,990,599 | 16,995,087 | -4,488 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 管 理 費 | 5,364,663 | 6,553,713 | -1,189,050 |
| 役 員 報 酬 | 467,776 | 762,362 | -294,586 |
| 給 料 手 当 | 2,187,491 | 2,450,840 | -263,349 |
| 退 職 給 付 費 用 | 0 | 215,522 | -215,522 |
| 福 利 厚 生 費 | 638,944 | 590,314 | 48,630 |
| 会 議 費 | 223,175 | 104,550 | 118,625 |
| 旅 費 交 通 費 | 152,326 | 113,796 | 38,530 |
| 通 信 運 搬 費 | 246,540 | 289,587 | -43,047 |
| 消 耗 什 器 備 品 費 | 11,981 | 239,214 | -227,233 |
| 消 耗 品 費 | 215,195 | 153,502 | 61,693 |
| 修 繕 費 | 29,840 | 446,040 | -416,200 |
| 印 刷 製 本 費 | 11,880 | 11,880 | 0 |
| 光 熱 水 料 費 | 53,823 | 137,646 | -83,823 |
| 賃 借 料 費 | 127,137 | 101,740 | 25,397 |
| 保 険 料 費 | 12,250 | 8,930 | 3,320 |
| 諸 謝 金 | 98,014 | 54,000 | 44,014 |
| 租 税 公 課 | 40,690 | 10,480 | 30,210 |
| 支 払 負 担 金 | 299,335 | 216,720 | 82,615 |
| 会 館 管 理 費 | 220,057 | 417,603 | -197,546 |
| 支 払 寄 付 金 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 貸 倒 損 失 費 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 雑 費 | 272,209 | 222,987 | 49,222 |
| 経常費用計 | 5,364,663 | 6,553,713 | -1,189,050 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 11,625,936 | 10,441,374 | 1,184,562 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 11,625,936 | 10,441,374 | 1,184,562 |
| 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 |
| 他 会 計 振 替 額 | -15,018,824 | -2,261,696 | -12,757,128 |
| 当期一般正味財産増減額 | -3,392,888 | 8,179,678 | -11,572,566 |
| 一般正味財産期首残高 | 8,673,286 | 493,608 | 8,179,678 |
| 一般正味財産期末残高 | 5,280,398 | 8,673,286 | -3,392,888 |
| 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 | 5,280,398 | 8,673,286 | -3,392,888 |

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当事項ありません。
 - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法
定率法
 - (4) 引当金計上基準
退職給付引当金
期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
 - (5) キャッシュ・フローにおける資金の範囲
現金及び預金
 - (6) 消費税等の会計処理
税込方式によっている。
3. 会計方針の変更
該当事項ありません。
4. 基本財産及び特定財産の増減額及びその残高
該当事項ありません。
5. 基本財産及び特定財産の財源等の内訳
該当事項ありません。
6. 担保に供している資産
該当事項ありません。
7. 固定資産の取得価額、減価償却累計及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)
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 |
|-------|---------|---------|-------|
| 車両運搬具 | 738,150 | 738,149 | 1 |
| 合計 | 738,150 | 738,149 | 1 |

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期残高及び当該債権の当期末残高(貸倒引当金を直接控除した残高のみを記載した場合)
該当事項ありません。
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
該当事項はありません。
10. 満期保有の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当事項はありません。
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 |
|--|------------------------------|-------|-----------|-----------|-------|-------------|
| 委託料 大阪における物産あつ旋事業 | 愛媛県知事 中村時広 | 0 | 2,999,000 | 2,999,000 | 0 | |
| 委託料 物産観光情報発信拠点ディスプレイ変更事業 | 愛媛県知事 中村時広 | 0 | 540,000 | 540,000 | 0 | |
| 委託料 「愛顔つなぐえひめ国体・えひめ大倉行幸啓に係る物産展示」会場設営・運営事業 | 愛媛県知事 中村時広 | 0 | 3,178,368 | 3,178,368 | 0 | |
| 委託料 県産品販売フェア等強化事業 | 愛媛県知事 中村時広 | 0 | 799,200 | 799,200 | 0 | |
| 委託料 観光振興事業 | 四国観光立県推進 愛媛協議会 会長 中村時広 | 0 | 3,274,600 | 3,274,600 | 0 | |

| 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 |
|-------------------------------------|---------------------|-------|-------------|-------------|-------|-------------|
| 委託料 魅力ある観光地 創出事業 | 愛媛県知事 中村時広 | 0 | 5,166,720 | 5,166,720 | 0 | |
| 委託料 インターネット観光 情報発信事業 | 愛媛県知事 中村時広 | 0 | 1,651,752 | 1,651,752 | 0 | |
| 委託料 愛媛県コンベンション 誘致事業 | 愛媛県知事 中村時広 | 0 | 6,459,799 | 6,459,799 | 0 | |
| 委託料 愛媛版DMO推進 事業 | 愛媛県知事 中村時広 | 0 | 59,280,519 | 59,280,519 | 0 | |
| 委託料 エバー航空・台湾旅行会社 愛媛県観光視察等実施業務 | 松山空港利用促進協議会 中村時広 | 0 | 2,754,972 | 2,754,972 | 0 | |
| 委託料 観光情報多言語サイト 運営事業 | 愛媛県知事 中村時広 | 0 | 574,560 | 574,560 | 0 | |
| 委託料 物産観光情報発信拠点 観光案内機能強化事業 | 愛媛県知事 中村時広 | 0 | 1,540,080 | 1,540,080 | 0 | |
| 委託料 松山旅行商品化事業 業務 | 松山市長 野志克仁 | 0 | 969,607 | 969,607 | 0 | |
| 審査費 情報更新料 | (社)日本観光振興 協会 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 補助金 台湾訪日教育旅行 受入促進事業 | 愛媛県知事 中村時広 | 0 | 821,000 | 821,000 | 0 | |
| 補助金 愛媛版DMO推進 事業 | 愛媛県知事 中村時広 | 0 | 4,133,000 | 4,133,000 | 0 | |
| 助成金 愛媛県観光事業 振興 | 愛媛県知事 中村時広 | 0 | 8,075,000 | 8,075,000 | 0 | |
| 助成金 愛媛県物産事業 振興 | 愛媛県知事 中村時広 | 0 | 8,328,000 | 8,328,000 | 0 | |
| 委託料 高川地区移住体験ツアー 企画及び事務代行 | 高川地域づくり会 会長 玉川浩幸 | 0 | 142,560 | 142,560 | 0 | |
| 助成金 中小企業退職金 共済掛金 | 独)勤労者退職金 共済機構 | 0 | 157,500 | 157,500 | 0 | |
| 合計 | | 0 | 110,896,237 | 110,896,237 | 0 | |

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当事項はありません。

13. 指定正味財産から一般正味財産へ振替額の内訳
該当事項はありません。

14. 関連当事者との取引の内容
該当事項はありません。

15. キャッシュ・フロー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 | 46,888,679 | 41,569,127 |

(2) 重要な非資金取引
該当事項はありません。

16. 重要な後発事象
該当事項はありません。

17. その他

補助金等の内訳注記

愛媛版DMO推進事業 全国旅行業協会 保証金 2,200,000
愛媛版DMO推進事業 岡崎産業(株) 敷金 490,000