

貸借対照表

平成31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	50,535,184	41,569,127	8,966,057
経 営 安 定 化 資 金 預 金	8,612,000	0	8,612,000
財 政 基 盤 強 化 積 立 金 預 金	2,000,000	0	2,000,000
売 掛 金	5,932,119	3,359,388	2,572,731
未 収 会 費	545,000	350,000	195,000
未 収 金	70,850,537	81,627,935	-10,777,398
棚 卸 資 産	7,927,011	5,600,429	2,326,582
立 替 金	0	21,600	-21,600
前 払 費 用	716,272	511,134	205,138
仮 払 金	0	34,188	-34,188
流動資産合計	147,118,123	133,073,801	14,044,322
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	1,414,046	738,150	675,896
減 価 償 却 累 計 額	-176,755	-738,149	561,394
電 話 加 入 権	222,480	222,480	0
敷 金	901,473	901,473	0
保 証 金	2,266,720	2,258,320	8,400
法 定 証 拠 金	7,000,000	0	7,000,000
その他固定資産合計	11,627,964	3,382,274	8,245,690
固定資産合計	11,627,964	3,382,274	8,245,690
資産合計	158,746,087	136,456,075	22,290,012
II 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	24,437,154	17,533,451	6,903,703
未 払 金	53,333,271	57,686,007	-4,352,736
未 払 費 用	40,244,418	35,985,127	4,259,291
前 受 金	0	4,860	-4,860
前 受 会 費	0	20,000	-20,000
預 り 金	281,689	2,162,590	-1,880,901
仮 受 金	9,958	115,442	-105,484
流動負債合計	118,306,490	113,507,477	4,799,013
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	120,030,666	115,231,653	4,799,013
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	38,715,421	21,224,422	17,490,999
負債及び正味財産合計	158,746,087	136,456,075	22,290,012

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

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			
受取利息	17,205,000	16,960,000	245,000
受取配当金	5,157,750	0	5,157,750
受取手数料	223,275,972	170,321,556	52,954,416
受取補助金	17,417,022	15,188,357	2,228,665
受取雑益	161,796,284	110,694,899	51,101,385
受取雑損	48,042,726	2,679,252	45,363,474
経常収益計	473,077,710	315,944,460	157,133,250
(2) 経常費用			
役員報酬	450,190,830	300,803,176	149,387,654
役員旅費	163,441,263	122,248,630	41,192,633
役員雑費	3,548,923	3,606,912	-57,989
役員退職金	49,556,308	42,344,553	7,211,755
役員福利費	10,234,020	10,692,551	-458,531
役員旅通費	13,905,844	12,551,735	1,354,109
役員旅通減価償却費	563,908	428,504	135,404
役員旅通消耗品費	20,551,751	15,427,557	5,124,194
役員旅通燃料費	10,393,464	7,181,355	3,212,109
役員旅通光熱費	18,591,988	16,936,313	1,655,675
役員旅通賃借料	176,756	0	176,756
役員旅通雑費	210,851	791,479	-580,628
役員旅通備品費	5,746,166	2,722,330	3,023,836
役員旅通材料費	145,300	1,928,528	-1,783,228
役員旅通水料	188,696	108,745	79,951
役員旅通借入金	1,876,047	1,706,159	169,888
役員旅通雑損	3,394,490	2,903,482	491,008
役員旅通諸租	375,291	257,800	117,491
役員旅通税金	952,600	1,107,887	-155,287
役員旅通税金	7,557,080	7,272,790	284,290
役員旅通税金	250,200	148,550	101,650
役員旅通税金	4,258,500	2,661,700	1,596,800
役員旅通税金	16,179,337	8,406,727	7,772,610
役員旅通税金	4,380,575	4,044,667	335,908
役員旅通税金	11,886,000	11,950,000	-64,000
役員旅通税金	96,019,066	19,152,135	76,866,931
役員旅通税金	5,186,830	3,654,948	1,531,882
役員旅通税金	619,576	567,139	52,437
役員旅通税金	5,497,341	5,364,663	132,678
役員旅通税金	394,325	467,776	-73,451
役員旅通税金	2,179,386	2,187,491	-8,105
役員旅通税金	579,425	638,944	-59,519
役員旅通税金	182,591	223,175	-40,584
役員旅通税金	232,607	152,326	80,281
役員旅通税金	248,533	246,540	1,993
役員旅通税金	0	11,981	-11,981
役員旅通税金	270,521	215,195	55,326
役員旅通税金	0	29,840	-29,840
役員旅通税金	0	11,880	-11,880
役員旅通税金	79,419	53,823	25,596
役員旅通税金	214,674	127,137	87,537
役員旅通税金	13,850	12,250	1,600
役員旅通税金	72,360	98,014	-25,654
役員旅通税金	2,020	210	1,810
役員旅通税金	22,160	40,480	-18,320
役員旅通税金	528,348	299,335	229,013
役員旅通税金	203,317	220,057	-16,740
役員旅通税金	21,000	6,000	15,000
役員旅通税金	0	50,000	-50,000
役員旅通税金	252,805	272,209	-19,404
経常費用計	455,688,171	306,167,839	149,520,332
評価損益等調整前当期経常増減額	17,389,539	9,776,621	7,612,918
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	17,389,539	9,776,621	7,612,918

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	101,460	0	101,460
車両運搬具売却益	101,460	0	101,460
経常外収益計	101,460	0	101,460
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	101,460	0	101,460
当期一般正味財産増減額	17,490,999	9,776,621	7,714,378
一般正味財産期首残高	21,224,422	11,447,801	9,776,621
一般正味財産期末残高	38,715,421	21,224,422	17,490,999
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	38,715,421	21,224,422	17,490,999

貸借対照表

平成31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	8,430,867	5,304,873	3,125,994
財政基盤強化積立金預金	2,000,000	0	2,000,000
売掛金	1,837,610	0	1,837,610
未収金	33,671,356	39,055,611	-5,384,255
前払費用	73,388	46,480	26,908
流動資産合計	46,013,221	44,406,964	1,606,257
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
敷金	170,000	170,000	0
保証金	2,200,000	2,200,000	0
法定証拠金	7,000,000	0	7,000,000
その他固定資産合計	9,370,000	2,370,000	7,000,000
固定資産合計	9,370,000	2,370,000	7,000,000
資産合計	55,383,221	46,776,964	8,606,257
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	540,201	-540,201
未払費用	28,043,636	25,906,740	2,136,896
預り金	73,021	1,934,150	-1,861,129
流動負債合計	28,116,657	28,381,091	-264,434
負債合計	28,116,657	28,381,091	-264,434
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	27,266,564	18,395,873	8,870,691
正味財産合計	27,266,564	18,395,873	8,870,691
負債及び正味財産合計	55,383,221	46,776,964	8,606,257

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

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			
受 取 会 費	5,315,000	5,315,000	0
旅 行 商 品 等 販 売 収 入	5,157,750	0	5,157,750
手 数 料 収 入	1,112,343	449,838	662,505
受 取 補 助 金 等	138,217,672	94,715,331	43,502,341
受 取 負 担 金	45,821,384	712,052	45,109,332
雑 収 益	87,603	13,426	74,177
経常収益計	195,711,752	101,205,647	94,506,105
(2) 経常費用			
事業費	105,316,912	105,316,912	0
旅 行 商 品 仕 入	3,966,518	0	3,966,518
役 員 報 酬	2,326,516	2,671,360	-344,844
給 料 手 当	22,770,816	19,499,795	3,271,021
臨 時 雇 賃 金	2,161,340	687,490	1,473,850
福 利 厚 生 費	7,112,167	4,566,181	2,545,986
会 議 費	541,820	428,504	113,316
旅 費 交 通 費	14,529,704	14,640,686	-110,982
通 信 運 搬 費	1,041,052	1,091,713	-50,661
広 告 宣 伝 費	16,228,477	16,119,384	109,093
消 耗 什 器 備 品 費	0	42,800	-42,800
消 耗 品 費	2,538,206	994,398	1,543,808
修 繕 費	5,880	1,613,168	-1,607,288
燃 料 費	125,672	64,464	61,208
光 熱 水 料 費	297,985	408,694	-110,709
賃 借 料	1,362,652	927,378	435,274
保 険 料	185,551	106,260	79,291
諸 謝 金	499,130	705,084	-205,954
租 税 公 課 (消費税)	2,096,469	2,177,938	-81,469
租 税 公 課 (収入印紙等)	191,200	128,800	62,400
租 税 公 課 (法人税等)	144,784	0	144,784
支 払 負 担 金	9,737,744	6,623,691	3,114,053
会 館 管 理 費	2,591,152	1,325,412	1,265,740
支 払 助 成 金	11,886,000	11,950,000	-64,000
委 託 費	93,801,475	18,313,839	75,487,636
支 払 手 数 料	771,208	138,735	632,473
雑 費	163,656	91,138	72,518
経常費用計	197,077,174	105,316,912	91,760,262
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,365,422	-4,111,265	2,745,843
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-1,365,422	-4,111,265	2,745,843
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	10,236,113	17,420,909	-7,184,796
当期一般正味財産増減額	8,870,691	13,309,644	-4,438,953
一般正味財産期首残高	18,395,873	5,086,229	13,309,644
一般正味財産期末残高	27,266,564	18,395,873	8,870,691
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	27,266,564	18,395,873	8,870,691

事業別正味財産増減計算書（税込・累計）

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

実施事業等会計

科 目	DMO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	外国人観光客受入体制整備
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	0	0	0
受 取 会 費	0	0	0	0	0
旅行商品等販売収入	0	0	0	0	0
インバウンド	0	0	0	0	0
旅行商品	0	0	0	0	0
手 数 料 収 入	0	0	0	0	0
旅行業手数料	0	0	0	0	0
受取補助金等	3,831,000	42,813,179	10,995,072	24,995,407	840,000
受取地方補助金	3,831,000	0	0	0	840,000
受取民間補助金	0	0	0	0	0
受取受託委託料	0	42,813,179	10,995,072	24,995,407	0
受取国庫助成金	0	0	0	0	0
受取地方助成金	0	0	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0	0	0
受 取 負 担 金	0	0	0	121,500	0
受 取 負 担 金	0	0	0	121,500	0
雑 収 益	0	0	0	0	0
受 取 利 息	0	0	0	0	0
雑 収 益	0	0	0	0	0
経常収益計	3,831,000	42,813,179	10,995,072	25,116,907	840,000
(2) 経常費用					
事 業 費	3,962,550	42,838,176	10,999,971	25,122,303	1,005,949
商 品 仕 入	0	0	0	0	0
役 員 報 酬	0	0	788,650	0	0
給 料 手 当	0	14,034,790	1,366,017	0	0
臨 時 雇 賃 金	0	0	0	2,161,340	0
福 利 厚 生 費	0	2,210,573	1,149,210	28,703	0
会 議 費	39,240	0	6,930	436,850	49,850
旅 費 交 通 費	0	4,537,560	493,579	4,090,781	246,076
旅 費 交 通 費 (外国)	0	0	0	2,478,808	521,849
通 信 運 搬 費	15,533	325,406	54,075	325,547	9,028
広 告 宣 伝 費	0	6,436,875	295,520	1,569,100	29,266
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0	0	0
消 耗 品 費	68,643	472,266	6,071	122,198	0
修 繕 費	0	5,880	0	0	0
燃 料 費	0	49,854	54,429	21,389	0
光 熱 水 料 費	59,727	0	36,000	0	0
賃 借 料	188,631	516,350	5,129	185,548	9,100
保 険 料	0	78,700	27,760	44,680	0
諸 謝 金	0	45,500	108,000	195,230	18,000
租 税 公 課 (消費税)	0	1,477,082	35,808	277,512	0
租 税 公 課 (収入印紙等)	200	78,050	11,400	17,850	0
租 税 公 課 (法人税等)	0	0	0	0	0
支 払 負 担 金	74,000	861,422	1,641,372	1,528,462	117,380
会 館 管 理 費	1,733,200	120,000	186,133	0	0
支 払 助 成 金	0	4,966,000	1,300,000	0	0
委 託 費	1,654,400	6,602,040	3,367,360	11,268,173	0
支 払 手 数 料	0	0	66,528	368,620	5,400
雑 費	128,976	19,828	0	1,512	0
経常費用計	3,962,550	42,838,176	10,999,971	25,122,303	1,005,949
評価損益調整前当期増減額	-131,550	-24,997	-4,899	-5,396	-165,949
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-131,550	-24,997	-4,899	-5,396	-165,949
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	0	2,183,875	0	102,611	82,640
当期一般正味財産増減額	-131,550	2,158,878	-4,899	97,215	-83,309
一般正味財産期首残高	2,199,094	3,248,330	-277,529	-2,370,573	-174,110
一般正味財産期末残高	2,067,544	5,407,208	-282,428	-2,273,358	-257,419
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	2,067,544	5,407,208	-282,428	-2,273,358	-257,419

情報発信	コンベンション開催支援	関係団体連携	国際サイクリング大会実施	旅行商品販売	観光振興	合計	科目
							I 一般正味財産増減の部
							1. 経常増減の部
							(1) 経常収益
0	0	0	0	0	5,315,000	5,315,000	受取会費
0	0	0	0	0	5,315,000	5,315,000	受取会費
0	0	0	0	5,157,750	0	5,157,750	旅行商品等販売収入
0	0	0	0	108,000	0	108,000	インバウンド
0	0	0	0	5,049,750	0	5,049,750	旅行商品
0	0	0	0	1,112,343	0	1,112,343	手数料収入
0	0	0	0	1,112,343	0	1,112,343	旅行業手数料
5,284,730	5,793,398	2,210,000	30,596,000	2,715,386	8,143,500	138,217,672	受取補助金等
0	0	0	0	0	0	4,671,000	受取地方補助金
0	0	0	30,596,000	0	0	30,596,000	受取民間補助金
5,284,730	5,793,398	0	0	2,715,386	0	92,597,172	受取受託委託料
0	0	0	0	0	0	0	受取国庫助成金
0	0	2,160,000	0	0	8,136,000	10,296,000	受取地方助成金
0	0	50,000	0	0	7,500	57,500	受取民間助成金
0	0	40,910	45,253,514	381,000	24,460	45,821,384	受取負担金
0	0	40,910	45,253,514	381,000	24,460	45,821,384	受取負担金
11,959	0	0	0	20,000	55,644	87,603	雑収益
0	0	0	0	0	204	204	受取利息
11,959	0	0	0	20,000	55,440	87,399	雑収益
5,296,689	5,793,398	2,250,910	75,849,514	9,386,479	13,538,604	195,711,752	経常収益計
							(2) 経常費用
5,337,345	5,916,555	2,262,146	75,849,514	10,093,681	13,688,984	197,077,174	事業費
0	0	0	0	3,966,518	0	3,966,518	商品仕入
0	0	0	0	0	1,537,866	2,326,516	役員報酬
544,421	0	0	0	1,527,284	5,298,304	22,770,816	給料手当
0	0	0	0	0	0	2,161,340	臨時雇賃金
0	0	0	0	568,934	3,154,747	7,112,167	福利厚生費
0	0	8,950	0	0	0	541,820	会議費
20,500	33,350	124,856	0	1,861,122	121,223	11,529,047	旅費交通費
0	0	0	0	0	0	3,000,657	旅費交通費
138,717	6,314	12,560	0	75,951	77,921	1,041,052	通信運搬費
2,906,280	0	39,744	4,916,052	35,640	0	16,228,477	広告宣伝費
0	0	0	0	0	0	0	消耗什器備品費
69,101	96,402	1,166	1,598,400	46,370	57,589	2,538,206	消耗品費
0	0	0	0	0	0	5,880	修繕費
0	0	0	0	0	0	125,672	燃料費
0	0	0	0	119,129	83,129	297,985	光熱水料費
20,526	27,132	0	0	68,818	341,418	1,362,652	賃借料
0	0	0	0	34,411	0	185,551	保険料
0	0	0	100,000	0	32,400	499,130	諸謝金
0	123,157	870	0	180,341	1,699	2,096,469	租税公課(消費税)
1,600	10,200	0	62,200	9,700	0	191,200	租税公課(収入印紙等)
0	0	0	0	144,784	0	144,784	租税公課(法人税等)
0	0	2,074,000	0	737,731	2,703,377	9,737,744	支払負担金
0	0	0	0	304,976	246,843	2,591,152	会館管理費
0	5,620,000	0	0	0	0	11,886,000	支払助成金
1,636,200	0	0	69,172,862	100,440	0	93,801,475	委託費
0	0	0	0	311,532	19,128	771,208	支払手数料
0	0	0	0	0	13,340	163,656	雑費
5,337,345	5,916,555	2,262,146	75,849,514	10,093,681	13,688,984	197,077,174	経常費用計
-40,656	-123,157	-11,236	0	-707,202	-150,380	-1,365,422	評価損益調整前当期増減
0	0	0	0	0	0	0	評価損益等計
-40,656	-123,157	-11,236	0	-707,202	-150,380	-1,365,422	当期経常増減額
							2. 経常外増減の部
							(1) 経常外収益
0	0	0	0	0	0	0	経常外収益計
							(2) 経常外費用
0	0	0	0	0	0	0	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	235,611	7,631,376	10,236,113	他会計振替額
-40,656	-123,157	-11,236	0	-471,591	7,480,996	8,870,691	当期一般正味財産増減
-1,084,272	-169,938	-996,020	0	0	18,020,891	18,395,873	一般正味財産期首残高
-1,124,928	-293,095	-1,007,256	0	-471,591	25,501,887	27,266,564	一般正味財産期末残高
							II 指定正味財産増減の部
0	0	0	0	0	0	0	当期指定正味財産増減
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
-1,124,928	-293,095	-1,007,256	0	-471,591	25,501,887	27,266,564	III 正味財産期末残高

貸借対照表

平成31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	34,717,178	29,904,249	4,812,929
経営安定化資金預金	8,612,000	0	8,612,000
売掛金	4,094,509	3,359,388	735,121
未収金	37,179,181	42,572,324	-5,393,143
棚卸資産	7,927,011	5,600,429	2,326,582
立替金	0	21,600	-21,600
前払費用	634,590	456,360	178,230
仮払金	0	34,188	-34,188
流動資産合計	93,164,469	81,948,538	11,215,931
2 固定資産			
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,414,046	738,150	675,896
減価償却累計額	-176,755	-738,149	561,394
敷金	320,000	320,000	0
保証金	66,720	58,320	8,400
その他固定資産合計	1,624,011	378,321	1,245,690
固定資産合計	1,624,011	378,321	1,245,690
資産合計	94,788,480	82,326,859	12,461,621
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	24,437,154	17,533,451	6,903,703
未払金	53,333,271	57,145,806	-3,812,535
未払費用	11,719,828	9,775,369	1,944,459
前受金	0	4,860	-4,860
預り金	186,278	203,780	-17,502
仮受金	9,958	115,442	-105,484
流動負債合計	89,686,489	84,778,708	4,907,781
負債合計	89,686,489	84,778,708	4,907,781
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	5,101,991	-2,451,849	7,553,840
正味財産合計	5,101,991	-2,451,849	7,553,840
負債及び正味財産合計	94,788,480	82,326,859	12,461,621

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

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			
受 取 会 費	5,260,000	5,015,000	245,000
県 産 品 販 売 収 入	223,275,972	170,321,556	52,954,416
手 数 料 収 入	16,304,679	14,738,519	1,566,160
受 取 補 助 金 等	23,567,792	15,957,068	7,610,724
受 取 負 担 金	2,126,342	1,959,200	167,142
雑 収 益	95,276	86,871	8,405
経常収益計	270,630,061	208,078,214	62,551,847
(2) 経常費用			
事 業 費	253,113,656	195,486,264	57,627,392
商 品 仕 入	159,474,745	122,248,630	37,226,115
役 員 報 酬	1,222,407	935,552	286,855
給 料 手 当	26,785,492	22,844,758	3,940,734
臨 時 雇 賃 金	8,072,680	10,005,061	-1,932,381
福 利 厚 生 費	6,793,677	7,985,554	-1,191,877
会 議 費	22,088	0	22,088
旅 費 交 通 費	6,022,047	786,871	5,235,176
通 信 運 搬 費	9,352,412	6,089,642	3,262,770
広 告 宣 伝 費	2,363,511	816,929	1,546,582
減 価 償 却 費	176,756	0	176,756
消 耗 什 器 備 品 費	210,851	748,679	-537,828
消 耗 品 費	3,207,960	1,727,932	1,480,028
修 繕 費	139,420	315,360	-175,940
燃 料 費	63,024	44,281	18,743
光 熱 水 料 費	1,578,062	1,297,465	280,597
賃 借 料	2,031,838	1,976,104	55,734
保 険 料	189,740	151,540	38,200
諸 謝 金	453,470	402,803	50,667
租 税 公 課(消費税)	5,460,611	5,094,852	365,759
租 税 公 課(収入印紙等)	59,000	19,750	39,250
租 税 公 課(法人税等)	4,113,716	2,661,700	1,452,016
支 払 負 担 金	6,441,593	1,783,036	4,658,557
会 館 管 理 費	1,789,423	2,719,255	-929,832
委 託 費	2,217,591	838,296	1,379,295
支 払 手 数 料	4,415,622	3,516,213	899,409
雑 費	455,920	476,001	-20,081
経常費用計	253,113,656	195,486,264	57,627,392
評価損益等調整前当期経常増減額	17,516,405	12,591,950	4,924,455
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	17,516,405	12,591,950	4,924,455

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	101,460	0	101,460
経常外収益計	101,460	0	101,460
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	101,460	0	101,460
他会計振替額	-10,064,025	-12,732,085	2,668,060
当期一般正味財産増減額	7,553,840	-140,135	7,693,975
一般正味財産期首残高	-2,451,849	-2,311,714	-140,135
一般正味財産期末残高	5,101,991	-2,451,849	7,553,840
II 指定正味財産増減の部			0
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	5,101,991	-2,451,849	7,553,840

事業別正味財産増減計算書（税込・累計）

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

その他会計

科 目	物産振興	フェア等強化	情報発信拠点ディスプレイ	愛顔の観光物産館	ネット通販
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	5,260,000	0	0	0	0
受取会費	5,260,000	0	0	0	0
県産品販売収入	0	0	0	127,643,581	17,719,585
県産品販売収入	0	0	0	100,058,476	17,719,585
クレジット				25,563,129	
商品券				140,336	
免税売上				1,881,640	
手数料収入	0	17,729	0	28,135	593,894
手数料	0	17,729	0	28,135	593,894
旬彩館手数料	0	0	0	0	0
受取補助金等	14,632,628	1,348,704	540,000	10,820	7,500
受取受託委託料	8,018,628	1,348,704	540,000	0	0
受取地方助成金	6,614,000	0	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0	10,820	7,500
受取負担金	70,580	0	0	1,985,000	0
受取負担金	70,580	0	0	0	0
受取陳列負担金	0	0	0	1,985,000	0
雑収益	0	0	0	19,504	32,391
受取利息	0	0	0	214	0
雑収益	0	0	0	19,290	32,391
経常収益計	19,963,208	1,366,433	540,000	129,687,040	18,353,370
(2) 経常費用					
事業費	14,632,894	1,354,688	555,044	119,843,546	21,327,346
商品仕入	0	0	0	91,378,894	10,657,462
役員報酬	0	0	0	0	0
給料手当	5,301,000	102,879	0	6,167,754	2,401,708
臨時雇賃金	0	0	0	5,803,320	772,870
福利厚生費	865,247	0	0	2,448,508	584,455
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	4,957,216	910,997	0	150	0
通信運搬費	63,903	11,352	0	2,353,539	3,006,862
広告宣伝費	753,840	0	513,209	282,480	59,400
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	210,851	0
消耗品費	157,982	0	30,356	2,018,824	223,181
修繕費	0	0	0	98,280	0
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水料	0	0	0	1,220,676	119,128
賃借料	49,248	0	0	855,474	212,009
保険料	0	0	0	128,270	0
諸謝金	15,000	179,270	0	51,840	51,840
租税公課(消費税)	243,962	29,048	11,479	2,716,267	390,000
租税公課(収入印紙等)	1,000	0	0	2,500	3,000
租税公課(法人税等)	0	0	0	2,000,215	282,980
支払負担金	0	107,140	0	260,173	651,364
会館管理費	0	0	0	649,496	304,975
委託費	2,217,591	0	0	0	0
支払手数料	6,905	12,872	0	898,420	1,551,136
雑費	0	1,130	0	297,615	54,976
経常費用計	14,632,894	1,354,688	555,044	119,843,546	21,327,346
評価損益調整前当期増減額	5,330,314	11,745	-15,044	9,843,494	-2,973,976
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	5,330,314	11,745	-15,044	9,843,494	-2,973,976
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益					
車両運搬売却益					
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	-19,756,310	6,600	0	11,010,089	0
当期一般正味財産増減額	-14,425,996	18,345	-15,044	20,853,583	-2,973,976
一般正味財産期首残高	-3,849,184	-387,771	-57,910	-9,244,086	-1,871,824
一般正味財産期末残高	-18,275,180	-369,426	-72,954	11,609,497	-4,845,800
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					
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	-18,275,180	-369,426	-72,954	11,609,497	-4,845,800

事業別正味財産増減計算書（税込・累計）

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

その他会計

店外販売	販売斡旋	大阪支部	えひめ復興応援フェア	合計	科 目
					I 一般正味財産増減の部
					1. 経常増減の部
					(1) 経常収益
0	0	0	0	5,260,000	受取会費
0	0	0	0	5,260,000	受取会費
27,872,216	9,125,856	20,168,752	20,745,982	223,275,972	県産品販売収入
26,187,469	9,125,856	20,168,752	20,745,982	194,006,120	県産品販売収入
1,580,318				27,143,447	クレジット
104,429				244,765	商品券
				1,881,640	免税売上
0	15,092,332	0	572,589	16,304,679	手数料収入
0	8,199,579	0	572,589	9,411,926	手数料
0	6,892,753	0	0	6,892,753	旬彩館 手数料
10,820	10,820	3,006,500	4,000,000	23,567,792	受取補助金等
0	0	2,999,000	4,000,000	16,906,332	受取受託委託料
0	0	0	0	6,614,000	受取地方助成金
10,820	10,820	7,500	0	47,460	受取民間助成金
70,762	0	0	0	2,126,342	受取負担金
70,762	0	0	0	141,342	
0	0	0	0	1,985,000	受取陳列負担金
11,703	30,877	801	0	95,276	雑収益
0	0	8	0	222	受取利息
11,703	30,877	793	0	95,054	雑収益
27,965,501	24,259,885	23,176,053	25,318,571	270,630,061	経常収益計
					(2) 経常費用
30,305,482	19,678,723	22,073,824	23,342,109	253,113,656	事業費
21,286,150	7,950,671	15,459,386	12,742,182	159,474,745	商品仕入
0	1,222,407	0	0	1,222,407	役員報酬
4,545,982	4,442,698	3,823,471	0	26,785,492	給料手当
0	820,350	0	676,140	8,072,680	臨時雇賃金
906,310	1,279,583	698,788	10,786	6,793,677	福利厚生費
0	22,088	0	0	22,088	
200	7,891	145,593	0	6,022,047	旅費交通費
535,898	318,175	127,127	2,935,556	9,352,412	通信運搬費
67,000	0	0	687,582	2,363,511	広告宣伝費
176,756	0	0	0	176,756	減価償却費
0	0	0	0	210,851	消耗什器備品費
343,973	118,498	194,807	120,339	3,207,960	消耗品費
21,700	0	19,440	0	139,420	修繕費
51,880	11,144	0	0	63,024	燃料費
119,129	119,129	0	0	1,578,062	光熱水料費
431,850	205,345	277,912	0	2,031,838	賃借料
61,470	0	0	0	189,740	保険料
51,840	51,840	51,840	0	453,470	諸謝金
596,174	442,950	492,504	538,227	5,460,611	租税公課(消費税)
33,350	18,950	0	200	59,000	租税公課(収入印紙等)
432,758	374,035	633,197	390,531	4,113,716	租税公課(法人税等)
19,562	1,851,941	29,715	3,521,698	6,441,593	支払負担金
484,976	304,976	45,000	0	1,789,423	会館管理費
0	0	0	0	2,217,591	委託費
109,851	101,333	16,237	1,718,868	4,415,622	支払手数料
28,673	14,719	58,807	0	455,920	雑費
30,305,482	19,678,723	22,073,824	23,342,109	253,113,656	経常費用計
-2,339,981	4,581,162	1,102,229	1,976,462	17,516,405	評価損益調整前当期増減額
0	0	0	0	0	評価損益等計
-2,339,981	4,581,162	1,102,229	1,976,462	17,516,405	当期経常増減額
					2. 経常外増減の部
					(1) 経常外収益
101,460				101,460	固定資産売却益
101,460				101,460	車両運搬売却益
101,460	0	0	0	101,460	経常外収益計
0				0	(2) 経常外費用
0	0	0	0	0	経常外費用計
101,460	0	0	0	101,460	当期経常外増減額
-247,004	-1,065,360	-12,040	0	-10,064,025	他会計振替額
-2,485,525	3,515,802	1,090,189	1,976,462	7,553,840	当期一般正味財産増減額
-3,622,427	20,031,280	-3,449,927	0	-2,451,849	一般正味財産期首残高
-6,107,952	23,547,082	-2,359,738	1,976,462	5,101,991	一般正味財産期末残高
					II 指定正味財産増減の部
0	0	0	0	0	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
-6,107,952	23,547,082	-2,359,738	1,976,462	5,101,991	

貸借対照表

平成31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	7,387,139	6,360,005	1,027,134
未収会費	545,000	350,000	195,000
前払費用	8,294	8,294	0
流動資産合計	7,940,433	6,718,299	1,222,134
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	8,574,386	7,352,252	1,222,134
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	480,954	303,018	177,936
前受会費	0	20,000	-20,000
預り金	22,390	24,660	-2,270
流動負債合計	503,344	347,678	155,666
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	2,227,520	2,071,854	155,666
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	6,346,866	5,280,398	1,066,468
正味財産合計	6,346,866	5,280,398	1,066,468
負債及び正味財産合計	8,574,386	7,352,252	1,222,134

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

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	6,630,000	6,630,000	0
受 取 補 助 金 等	10,820	22,500	-11,680
受 取 負 担 金	95,000	8,000	87,000
雑 収 益	77	99	-22
経常収益計	6,735,897	6,660,599	75,298
(2) 経常費用			
管 理 費	5,497,341	5,364,663	132,678
役 員 報 酬	394,325	467,776	-73,451
給 料 手 当	2,179,386	2,187,491	-8,105
福 利 厚 生 費	579,425	638,944	-59,519
会 議 費	182,591	223,175	-40,584
旅 費 交 通 費	232,607	152,326	80,281
通 信 運 搬 費	248,533	246,540	1,993
消 耗 什 器 備 品 費	0	11,981	-11,981
消 耗 品 費	270,521	215,195	55,326
修 繕 費	0	29,840	-29,840
印 刷 製 本 費	0	11,880	-11,880
光 熱 水 料 費	79,419	53,823	25,596
賃 借 料	214,674	127,137	87,537
保 険 料	13,850	12,250	1,600
諸 謝 金	72,360	98,014	-25,654
租 税 公 課 (消費税)	0	210	-210
租 税 公 課 (収入印紙等)	24,180	40,480	-16,300
支 払 負 担 金	528,348	299,335	229,013
会 館 管 理 費	203,317	220,057	-16,740
支 払 寄 付 金	21,000	6,000	15,000
貸 倒 損 失	0	50,000	-50,000
雑 費	252,805	272,209	-19,404
経常費用計	5,497,341	5,364,663	132,678
評価損益等調整前当期経常増減額	1,238,556	1,295,936	-57,380
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,238,556	1,295,936	-57,380
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	-172,088	-4,688,824	4,516,736
当期一般正味財産増減額	1,066,468	-3,392,888	4,459,356
一般正味財産期首残高	5,280,398	8,673,286	-3,392,888
一般正味財産期末残高	6,346,866	5,280,398	1,066,468
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	6,346,866	5,280,398	1,066,468

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
車輛運搬具	1,414,046	176,755	1,237,291
合計	1,414,046	176,755	1,237,291

- 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(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 「えひめ復興応援フェア」割引キャンペーン事業	愛媛県知事 中村時広	0	4,000,000	4,000,000	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	950,400	950,400	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	4,489,600	4,489,600	0	
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 ホームページ管理運営情報発信事業	愛媛県知事 中村時広	0	1,651,752	1,651,752	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 愛媛県コンベンション 誘致事業	愛媛県知事 中村時広	0	5,793,398	5,793,398	0	
委託料 愛媛版DMO推進 事業	愛媛県知事 中村時広	0	67,830,844	67,830,844	0	
委託料 エバー航空・台湾旅行社 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	3,379,050	3,379,050	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	1,497,960	1,497,960	0	
委託料 農泊魅力推進事業	愛媛県知事 中村時広	0	799,200	799,200	0	
委託料 被災地応援 松山・道後 ご招待ツアー	四国観光立県推進 愛媛協議会 会長 中村時広	0	2,715,386	2,715,386	0	
委託料 「愛媛の地酒」を活用した旅 行商品開発に向けたモニタ ツアー企画・実施業務	愛媛県酒造 協同組合 理事長 越智 浩	0	173,000	173,000	0	
委託料 国分寺マルイ宇和島復 フェア開催事業	宇和島市長 岡原文彰	0	398,304	398,304	0	
委託料 松山旅行商品化事業 業務	松山市長 野志克仁	0	6,000,733	6,000,733	0	
委託料 JRキャンペーンと連携し 誘客促進業務	松山市長 野志克仁	0	1,118,157	1,118,157	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	840,000	840,000	0	
補助金 愛媛版DMO推進 事業	愛媛県知事 中村時広	0	3,831,000	3,831,000	0	
助成金 愛媛県観光事業 振興	愛媛県知事 中村時広	0	16,910,000	16,910,000	0	
補助金 国際サイクリング 大会実施事業	(公財)JKA 中村時広	0	30,596,000	30,596,000	0	
負担金 国際サイクリング 大会実施事業	愛媛県知事 中村時広	0	45,253,514	45,253,514	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	65,780	65,780	0	
合 計		0	207,049,798	207,049,798	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	41,569,127	現金預金勘定	61,147,184

(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
該当事項はありません。