

貸借対照表

令和 2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	46,634,914	61,147,184	△ 14,512,270
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	5,447,321	5,932,119	△ 484,798
未収会費	215,000	545,000	△ 330,000
未収金	59,151,033	70,850,537	△ 11,699,504
前払金	8,313	0	8,313
棚卸資産	8,713,241	7,927,011	786,230
立替金	87,092	0	87,092
前払費用	604,442	716,272	△ 111,830
仮払金	159,410	0	159,410
流動資産合計	131,632,766	147,118,123	△ 15,485,357
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,414,046	1,414,046	0
什器備品	803,000	0	803,000
減価償却累計額	△ 840,033	△ 176,755	△ 663,278
車両運搬具	△ 795,400	△ 176,755	△ 618,645
什器備品	△ 44,633	0	△ 44,633
電話加入権	222,480	222,480	0
敷金	901,473	901,473	0
保証金	2,266,720	2,266,720	0
法定証拠金	7,000,000	7,000,000	0
長期前払費用	848,377	0	848,377
その他固定資産合計	12,616,063	11,627,964	988,099
固定資産合計	12,616,063	11,627,964	988,099
資産合計	144,248,829	158,746,087	△ 14,497,258
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	18,412,348	24,437,154	△ 6,024,806
未払金	36,820,748	53,333,271	△ 16,512,523
未払費用	39,913,539	40,244,418	△ 330,879
前受金	2,100	0	2,100
預り金	396,212	281,689	114,523
仮受金	0	9,958	△ 9,958
流動負債合計	95,544,947	118,306,490	△ 22,761,543
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	97,269,123	120,030,666	△ 22,761,543
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	46,979,706	38,715,421	8,264,285
正味財産合計	46,979,706	38,715,421	8,264,285
負債及び正味財産合計	144,248,829	158,746,087	△ 14,497,258

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

全会計	元年度 当年度	30年度 前年度	(単位：円) 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	17,090,000	17,205,000	△ 115,000
旅行商品販売等収入	5,553,566	5,157,750	395,816
県産品販売収入	211,653,033	223,275,972	△ 11,622,939
手数料収入	17,583,981	17,417,022	166,959
受取補助金等	124,937,714	161,796,284	△ 36,858,570
受取負担金	2,520,761	48,042,726	△ 45,521,965
雑収益	403,934	182,956	220,978
経常収益計	379,742,989	473,077,710	△ 93,334,721
(2) 経常費用			
事業費	365,435,523	450,190,830	△ 84,755,307
商品仕入	157,523,095	163,441,263	△ 5,918,168
役員報酬	3,548,924	3,548,923	1
給料手当	58,734,236	49,556,308	9,177,928
臨時雇賃金	12,273,554	10,234,020	2,039,534
福利厚生費	15,738,429	13,905,844	1,832,585
会議費	285,010	563,908	△ 278,898
旅費交通費	11,603,955	17,551,094	△ 5,947,139
旅費交通費外国	3,977,783	3,000,657	977,126
通信運搬費	7,912,528	10,393,464	△ 2,480,936
広告宣伝費	12,154,103	18,591,988	△ 6,437,885
減価償却費	663,278	176,756	486,522
消耗什器備品費	327,637	210,851	116,786
消耗品費	2,757,448	5,746,166	△ 2,988,718
修繕費	11,588	145,300	△ 133,712
燃料費	228,352	188,696	39,656
光熱水料費	2,021,512	1,876,047	145,465
賃借料	3,938,669	3,394,490	544,179
保険料	388,545	375,291	13,254
諸謝金	877,349	952,600	△ 75,251
租税公課(消費税)	9,852,300	7,557,080	2,295,220
(収入印紙等)	145,950	250,200	△ 104,250
(法人税等)	723,800	4,258,500	△ 3,534,700
支払負担金	9,776,167	16,179,337	△ 6,403,170
会館管理費	4,430,572	4,380,575	49,997
支払助成金	9,005,249	11,886,000	△ 2,880,751
委託費	29,973,604	96,019,066	△ 66,045,462
支払手数料	5,152,241	5,186,830	△ 34,589
貸倒損失	38,400	0	38,400
雑費	1,371,245	619,576	751,669
管理費	6,043,181	5,497,341	545,840
役員報酬	394,324	394,325	△ 1
給料手当	1,696,779	2,179,386	△ 482,607
福利厚生費	494,504	579,425	△ 84,921
会議費	176,738	182,591	△ 5,853
旅費交通費	149,092	232,607	△ 83,515
通信運搬費	317,921	248,533	69,388
広告宣伝費	143,000	0	143,000
消耗品費	211,425	270,521	△ 59,096
光熱水料費	82,131	79,419	2,712
賃借料	423,926	214,674	209,252

保険料	13,850	13,850	0
諸謝金	55,530	72,360	△ 16,830
租税公課(消費税) (収入印紙等)	0	2,020	△ 2,020
	13,780	22,160	△ 8,380
支払負担金	277,512	528,348	△ 250,836
会館管理費	209,638	203,317	6,321
支払寄付金	6,000	21,000	△ 15,000
委託費	40,150	0	40,150
支払手数料	440,000	0	440,000
貸倒損失	130,000	0	130,000
雑費	766,881	252,805	514,076
経常費用計	371,478,704	455,688,171	△ 84,209,467
評価損益等調整前当期経常増減額	8,264,285	17,389,539	△ 9,125,254
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,264,285	17,389,539	△ 9,125,254
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	0	101,460	△ 101,460
車両運搬具売却益	0	101,460	△ 101,460
経常外収益計	0	101,460	△ 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	0	101,460	△ 101,460
当期一般正味財産増減額	8,264,285	17,490,999	△ 9,226,714
一般正味財産期首残高	38,715,421	21,224,422	17,490,999
一般正味財産期末残高	46,979,706	38,715,421	8,264,285
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	46,979,706	38,715,421	8,264,285

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

一般社団法人 愛媛県観光物産協会
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	15,705,380	10,430,867	5,274,513
売掛金	294,510	1,837,610	△ 1,543,100
未収金	37,612,485	33,671,356	3,941,129
前払費用	82,518	73,388	9,130
仮払金	159,410	0	159,410
流動資産合計	53,854,303	46,013,221	7,841,082
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	7,000,000	0
その他固定資産合計	9,370,000	9,370,000	0
固定資産合計	9,370,000	9,370,000	0
資産合計	63,224,303	55,383,221	7,841,082
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	152,688	0	152,688
未払費用	29,210,827	28,043,636	1,167,191
預り金	232,846	73,021	159,825
流動負債合計	29,596,361	28,116,657	1,479,704
負債合計	29,596,361	28,116,657	1,479,704
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	33,627,942	27,266,564	6,361,378
正味財産合計	33,627,942	27,266,564	6,361,378
負債及び正味財産合計	63,224,303	55,383,221	7,841,082

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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			
事業収益	5,553,566	5,157,750	395,816
手数料収入	542,373	1,112,343	△ 569,970
受取補助金等	112,119,346	138,217,672	△ 26,098,326
受取負担金	627,761	45,821,384	△ 45,193,623
雑収益	15,827	87,603	△ 71,776
経常収益計	118,858,873	190,396,752	△ 71,537,879
(2) 経常費用			
事業費			
商品仕入	4,393,961	3,966,518	427,443
役員報酬	2,326,517	2,326,516	1
給料手当	32,162,630	22,770,816	9,391,814
臨時雇賃金	2,789,793	2,161,340	628,453
福利厚生費	8,722,476	7,112,167	1,610,309
会議費	231,630	541,820	△ 310,190
旅費交通費	5,959,443	11,529,047	△ 5,569,604
旅費交通費外国	2,797,058	3,000,657	△ 203,599
通信運搬費	1,139,992	1,041,052	98,940
広告宣伝費	11,018,860	16,228,477	△ 5,209,617
消耗什器備品費	16,250	0	16,250
消耗品費	999,753	2,538,206	△ 1,538,453
修繕費	5,000	5,880	△ 880
燃料費	148,362	125,672	22,690
光熱水料費	304,415	297,985	6,430
賃借料	1,509,827	1,362,652	147,175
保険料	214,975	185,551	29,424
諸謝金	257,400	499,130	△ 241,730
租税公課(消費税)	2,746,051	2,096,469	649,582
(収入印紙等)	115,050	191,200	△ 76,150
(法人税等)	17,610	144,784	△ 127,174
支払負担金	7,502,058	9,737,744	△ 2,235,686
会館管理費	2,620,116	2,591,152	28,964
支払助成金	9,005,249	11,886,000	△ 2,880,751
委託費	26,755,376	93,801,475	△ 67,046,099
支払手数料	920,005	771,208	148,797
雑費	307,847	163,656	144,191
経常費用計	124,987,704	197,077,174	△ 72,089,470
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,128,831	△ 6,680,422	551,591
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,128,831	△ 6,680,422	551,591
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	12,490,209	15,551,113	△ 3,060,904
当期一般正味財産増減額	6,361,378	8,870,691	△ 2,509,313
一般正味財産期首残高	27,266,564	18,395,873	8,870,691
一般正味財産期末残高	33,627,942	27,266,564	6,361,378
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	33,627,942	27,266,564	6,361,378

事業別正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	旅行企画・受 入体制整	海外営業・誘 客活動	外国人観光 客受入体制
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
事業収益	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	12,087,000	46,852,396	6,884,538	25,701,581	840,000
受取国庫補助金	0	0	0	480,595	0
受取地方補助金	12,087,000	0	0	0	840,000
受取受託委託料	0	46,852,396	6,884,538	25,220,986	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	122,625	0
受取負担金	0	0	0	122,625	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	12,087,000	46,852,396	6,884,538	25,824,206	840,000
(2) 経常費用					
事業費					
商品仕入	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	788,650	0	0
給料手当	5,301,000	18,258,842	450,504	157,232	0
臨時雇賃金	0	0	0	2,789,793	0
福利厚生費	834,107	4,317,377	457,648	143,617	0
会議費	39,880	0	0	101,640	49,850
旅費交通費	53,048	2,542,926	183,643	2,519,710	238,966
旅費交通費外国	0	0	0	2,225,871	421,757
通信運搬費	9,648	225,716	6,529	608,285	8,898
広告宣伝費	0	6,035,000	1,924,728	1,835,174	30,136
消耗什器備品費	0	16,250	0	0	0
消耗品費	132,114	482,383	0	147,647	52,760
修繕費	0	5,000	0	0	0
燃料費	0	69,585	20,232	54,387	0
光熱水料費	58,021	0	0	0	0
賃借料	239,772	434,809	0	347,381	23,717
保険料	0	67,680	147,295	0	0
諸謝金	52,000	0	0	62,000	3,000
租税公課(消費税)	0	1,320,000	196,216	713,514	0
(収入印紙等)	0	76,800	11,850	12,800	200
(法人税等)	0	0	0	0	0
支払負担金	86,000	973,836	747,140	1,599,744	72,112
会館管理費	1,753,200	120,000	0	0	0
支払助成金	0	4,655,249	1,150,000	0	0
委託費	3,569,000	7,259,327	1,088,459	12,403,350	0
支払手数料	0	0	151,008	150,400	27,200
雑費	278,285	17,800	0	0	0
経常費用計	12,406,075	46,878,580	7,323,902	25,872,545	928,596
評価損益等調整前 経常増減額	-319,075	-26,184	-439,364	-48,339	-88,596
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-319,075	-26,184	-439,364	-48,339	-88,596
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	577,210	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	258,135	-26,184	-439,364	-48,339	-88,596
一般正味財産期首残高	2,067,544	5,407,208	-282,428	-2,273,358	-257,419
一般正味財産期末残高	2,325,679	5,381,024	-721,792	-2,321,697	-346,015
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	2,325,679	5,381,024	-721,792	-2,321,697	-346,015

情報発信	コンベンション開催支援	関係団体連携	旅行商品販売	観光振興	合計	
						(1) 経常収益
0	0	0	5,553,566	0	5,553,566	事業収益
0	0	0	5,553,566	0	5,553,566	旅行商品
0	0	0	542,373	0	542,373	手数料収入
0	0	0	542,373	0	542,373	旅行業手数料
4,031,390	3,644,161	2,371,280	0	9,707,000	112,119,346	受取補助金等
0	0	0	0	0	480,595	受取国庫補助金
0	0	0	0	0	12,927,000	受取地方補助金
4,031,390	3,644,161	0	0	0	86,633,471	受取受託委託料
0	0	2,160,000	0	9,707,000	11,867,000	受取地方助成金
0	0	211,280	0	0	211,280	受取民間助成金
0	0	66,936	438,200	0	627,761	受取負担金
0	0	66,936	438,200	0	627,761	受取負担金
6,100	0	0	3	9,724	15,827	雑収益
0	0	0	0	724	724	受取利息
6,100	0	0	3	9,000	15,103	雑収益
4,037,490	3,644,161	2,438,216	6,534,142	9,716,724	118,858,873	経常収益計
						(2) 経常費用
						事業費
0	0	0	4,393,961	0	4,393,961	商品仕入
0	0	0	0	1,537,867	2,326,517	役員報酬
629,561	0	0	1,606,542	5,758,949	32,162,630	給料手当
0	0	0	0	0	2,789,793	臨時雇賃金
0	0	0	613,557	2,356,170	8,722,476	福利厚生費
0	0	40,260	0	0	231,630	会議費
0	40,806	246,047	0	134,297	5,959,443	旅費交通費
0	0	0	0	149,430	2,797,058	旅費交通費外国
72,653	4,790	28,334	85,443	89,696	1,139,992	通信運搬費
878,048	0	315,774	0	0	11,018,860	広告宣伝費
0	0	0	0	0	16,250	消耗什器備品費
42,519	55,326	5,166	41,456	40,382	999,753	消耗品費
0	0	0	0	0	5,000	修繕費
0	0	4,158	0	0	148,362	燃料費
0	0	0	123,197	123,197	304,415	光熱水料費
10,273	13,239	0	68,818	371,818	1,509,827	賃借料
0	0	0	0	0	214,975	保険料
0	0	108,000	16,200	16,200	257,400	諸謝金
0	321,920	1,969	192,167	265	2,746,051	租税公課(消費税)
1,200	10,200	0	800	1,200	115,050	(収入印紙等)
0	0	2,079,760	17,610	0	17,610	(法人税等)
0	0	0	0	1,943,466	7,502,058	支払負担金
0	0	0	314,458	432,458	2,620,116	会館管理費
0	3,200,000	0	0	0	9,005,249	支払助成金
2,435,240	0	0	0	0	26,755,376	委託費
0	0	0	585,997	5,400	920,005	支払手数料
0	0	0	0	11,762	307,847	雑費
4,069,494	3,646,281	2,829,468	8,060,206	12,972,557	124,987,704	経常費用計
-32,004	-2,120	-391,252	-1,526,064	-3,255,833	-6,128,831	評価損益等調整前 経常増減額
0	0	0	0	0	0	評価損益等計 当期経常増減額
-32,004	-2,120	-391,252	-1,526,064	-3,255,833	-6,128,831	
						2. 経常外増減の部
						(1) 経常外収益
0	0	0	0	0	0	経常外収益計
						(2) 経常外費用
0	0	0	0	0	0	経常外費用計
0	0	0	0	0	0	当期経常外増減額
0	0	0	16,531	11,896,468	12,490,209	他会計振替額
-32,004	-2,120	-391,252	-1,509,533	8,640,635	6,361,378	当期一般正味財産増減額
-1,124,928	-293,095	-1,007,256	-471,591	25,501,887	27,266,564	一般正味財産期首残高
-1,156,932	-295,215	-1,398,508	-1,981,124	34,142,522	33,627,942	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	当期指定正味財産増減額
0	0	0	0	0	0	指定正味財産期首残高
0	0	0	0	0	0	指定正味財産期末残高
-1,156,932	-295,215	-1,398,508	-1,981,124	34,142,522	33,627,942	III 正味財産期末残高

貸借対照表

令和 2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	27,075,819	43,329,178	△ 16,253,359
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	5,152,811	4,094,509	1,058,302
未収金	21,538,548	37,179,181	△ 15,640,633
前払金	8,313	0	8,313
棚卸資産	8,713,241	7,927,011	786,230
立替金	87,092	0	87,092
前払費用	513,630	634,590	△ 120,960
流動資産合計	73,701,454	93,164,469	△ 19,463,015
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,414,046	1,414,046	0
什器備品	803,000	0	803,000
減価償却累計額	△ 840,033	△ 176,755	△ 663,278
車両運搬具	△ 795,400	△ 176,755	△ 618,645
什器備品	△ 44,633	0	△ 44,633
敷金	320,000	320,000	0
保証金	66,720	66,720	0
長期前払費用	848,377	0	848,377
その他固定資産合計	2,612,110	1,624,011	988,099
固定資産合計	2,612,110	1,624,011	988,099
資産合計	76,313,564	94,788,480	△ 18,474,916
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	18,259,660	24,437,154	△ 6,177,494
未払金	36,820,748	53,333,271	△ 16,512,523
未払費用	10,319,167	11,719,828	△ 1,400,661
前受金	2,100	0	2,100
預り金	148,346	186,278	△ 37,932
仮受金	0	9,958	△ 9,958
流動負債合計	65,550,021	89,686,489	△ 24,136,468
負債合計	65,550,021	89,686,489	△ 24,136,468
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	10,763,543	5,101,991	5,661,552
正味財産合計	10,763,543	5,101,991	5,661,552
負債及び正味財産合計	76,313,564	94,788,480	△ 18,474,916

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	211,653,033	223,275,972	△ 11,622,939
手数料収入	17,041,608	16,304,679	736,929
受取補助金等	12,818,368	23,567,792	△ 10,749,424
受取負担金	1,893,000	2,126,342	△ 233,342
雑収益	388,027	95,276	292,751
経常収益計	243,794,036	265,370,061	△ 21,576,025
(2) 経常費用			0
事業費			0
商品仕入	153,129,134	159,474,745	△ 6,345,611
役員報酬	1,222,407	1,222,407	0
給料手当	26,571,606	26,785,492	△ 213,886
臨時雇賃金	9,483,761	8,072,680	1,411,081
福利厚生費	7,015,953	6,793,677	222,276
会議費	53,380	22,088	31,292
旅費交通費	5,644,512	6,022,047	△ 377,535
旅費交通費外国	1,180,725	0	1,180,725
通信運搬費	6,772,536	9,352,412	△ 2,579,876
広告宣伝費	1,135,243	2,363,511	△ 1,228,268
減価償却費	663,278	176,756	486,522
消耗什器備品費	311,387	210,851	100,536
消耗品費	1,757,695	3,207,960	△ 1,450,265
修繕費	6,588	139,420	△ 132,832
燃料費	79,990	63,024	16,966
光熱水料費	1,717,097	1,578,062	139,035
賃借料	2,428,842	2,031,838	397,004
保険料	173,570	189,740	△ 16,170
諸謝金	619,949	453,470	166,479
租税公課(消費税)	7,106,249	5,460,611	1,645,638
(収入印紙等)	30,900	59,000	△ 28,100
(法人税等)	706,190	4,113,716	△ 3,407,526
支払負担金	2,274,109	6,441,593	△ 4,167,484
会館管理費	1,810,456	1,789,423	21,033
委託費	3,218,228	2,217,591	1,000,637
支払手数料	4,232,236	4,415,622	△ 183,386
貸倒損失	38,400	0	38,400
雑費	1,063,398	455,920	607,478
経常費用計	240,447,819	253,113,656	△ 12,665,837
評価損益等調整前当期経常増減額	3,346,217	12,256,405	△ 8,910,188
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,346,217	12,256,405	△ 8,910,188
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	0	101,460	△ 101,460
車両運搬具売却益	0	101,460	△ 101,460
経常外収益計	0	101,460	△ 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	0	101,460	△ 101,460
他会計振替額	2,315,335	△ 4,804,025	7,119,360
当期一般正味財産増減額	5,661,552	7,553,840	△ 1,892,288
一般正味財産期首残高	5,101,991	△ 2,451,849	7,553,840
一般正味財産期末残高	10,763,543	5,101,991	5,661,552
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	10,763,543	5,101,991	5,661,552

事業別正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

その他会計

科目	物産振興	県産品販売フェア等強化	物産観光情報発信拠点ディスプレイ	えひめ愛顔の観光物産館運営	県産品ネット通販
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
県産品販売収入	0	0	0	135,175,731	23,457,608
販売収入	0	0	0	133,357,501	23,457,608
免税売上	0	0	0	1,818,230	0
手数料収入	0	0	0	31,754	722,022
手数料	0	0	0	31,754	722,022
旬彩館手数料	0	0	0	0	0
受取補助金等	7,773,950	1,430,000	540,000	0	2,640
受取受託委託料	7,773,950	1,430,000	540,000	0	0
受取民間助成金	0	0	0	0	2,640
受取負担金	0	0	0	1,893,000	0
受取陳列負担金	0	0	0	1,893,000	0
雑収益	0	0	0	192,231	101,194
受取利息	0	0	0	245	0
雑収益	0	0	0	191,986	101,194
経常収益計	7,773,950	1,430,000	540,000	137,292,716	24,283,464
(2) 経常費用					
事業費	9,278,306	1,482,888	592,357	129,882,843	27,873,194
商品仕入	192,132	0	0	96,282,987	14,442,064
役員報酬	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	7,469,641	3,739,111
臨時雇賃金	0	0	0	9,483,761	0
福利厚生費	0	0	0	3,088,587	633,135
会議費	16,745	0	0	0	0
旅費交通費	4,390,174	1,081,878	0	150	0
旅費交通費外国	1,180,725	0	0	0	0
通信運搬費	88,273	63,968	0	1,955,874	3,693,612
広告宣伝費	264,000	0	562,526	228,380	54,137
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	163,006	0
消耗品費	0	0	13,950	883,150	376,458
修繕費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	1,347,503	123,198
賃借料	6,650	0	0	1,429,621	218,583
保険料	0	0	0	128,730	0
諸謝金	51,000	69,080	0	51,840	51,840
租税公課(消費税)	228,630	42,056	15,881	3,978,698	711,695
(収入印紙等)	1,000	0	0	2,600	0
(法人税等)	0	0	0	362,739	63,573
支払負担金	31,312	88,790	0	317,283	648,000
会館管理費	0	0	0	687,079	314,459
委託費	2,800,365	122,513	0	111,925	132,000
支払手数料	27,300	14,603	0	1,274,997	2,618,892
貸倒損失	0	0	0	38,400	0
雑費	0	0	0	595,892	52,437
経常費用計	9,278,306	1,482,888	592,357	129,882,843	27,873,194
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,504,356	-52,888	-52,357	7,409,873	-3,589,730
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-1,504,356	-52,888	-52,357	7,409,873	-3,589,730
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	0	0	2,030,273	0
当期一般正味財産増減額	-1,504,356	-52,888	-52,357	9,440,146	-3,589,730
一般正味財産期首残高	-18,275,180	-369,426	-72,954	11,609,497	-2,869,338
一般正味財産期末残高	-19,779,536	-422,314	-125,311	21,049,643	-6,459,068
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	-19,779,536	-422,314	-125,311	21,049,643	-6,459,068

県産品店外販売	県産品販売幹旋	大阪物産販売	合計	
32,384,781	2,264,917	18,369,996	211,653,033	(1) 経常収益
32,384,781	2,264,917	18,369,996	209,834,803	県産品販売収入
0	0	0	1,818,230	販売収入
0	16,287,832	0	17,041,608	免税売上
0	8,254,669	0	9,008,445	手数料収入
0	8,033,163	0	8,033,163	催事手数料
44,000	0	3,027,778	12,818,368	旬彩館手数料
44,000	0	3,027,778	12,815,728	受取補助金等
0	0	0	2,640	受取受託委託料
0	0	0	1,893,000	受取民間助成金
0	0	0	1,893,000	受取負担金
3,717	76,172	14,713	388,027	受取陳列負担金
0	0	5	250	雑収益
3,717	76,172	14,708	387,777	受取利息
32,432,498	18,628,921	21,412,487	243,794,036	雑収益
				経常収益計
				(2) 経常費用
35,502,742	14,871,596	20,963,893	240,447,819	事業費
25,854,154	2,164,506	14,193,291	153,129,134	商品仕入
0	1,222,407	0	1,222,407	役員報酬
4,963,019	6,316,227	4,083,608	26,571,606	給料手当
0	0	0	9,483,761	臨時雇賃金
1,088,616	1,496,079	709,536	7,015,953	福利厚生費
0	36,635	0	53,380	会議費
2,250	79,770	90,290	5,644,512	旅費交通費
0	0	0	1,180,725	旅費交通費外国
494,628	313,878	162,303	6,772,536	通信運搬費
10,000	16,200	0	1,135,243	広告宣伝費
618,645	0	44,633	663,278	減価償却費
0	0	148,381	311,387	消耗什器備品費
203,474	118,806	161,857	1,757,695	消耗品費
0	0	6,588	6,588	修繕費
58,554	21,436	0	79,990	燃料費
123,198	123,198	0	1,717,097	光熱水料費
237,111	200,853	336,024	2,428,842	賃借料
44,840	0	0	173,570	保険料
51,840	292,509	51,840	619,949	諸謝金
953,788	546,199	629,302	7,106,249	租税公課(消費税)
9,000	18,300	0	30,900	(収入印紙等)
85,705	49,023	145,150	706,190	(法人税等)
681	1,129,643	58,400	2,274,109	支払負担金
494,459	314,459	0	1,810,456	会館管理費
44,000	7,425	0	3,218,228	委託費
148,139	91,096	57,209	4,232,236	支払手数料
0	0	0	38,400	貸倒損失
16,641	312,947	85,481	1,063,398	雑費
35,502,742	14,871,596	20,963,893	240,447,819	経常費用計
-3,070,244	3,757,325	448,594	3,346,217	評価損益等調整前当期経常増減額
0	0	0	0	評価損益等計
-3,070,244	3,757,325	448,594	3,346,217	当期経常増減額
				2. 経常外増減の部
0	0	0	0	(1) 経常外収益
				経常外収益計
0	0	0	0	(2) 経常外費用
0	0	0	0	経常外費用計
0	0	0	0	当期経常外増減額
0	285,062	0	2,315,335	他会計振替額
-3,070,244	4,042,387	448,594	5,661,552	当期一般正味財産増減額
-6,107,952	23,547,082	-2,359,738	5,101,991	一般正味財産期首残高
-9,178,196	27,589,469	-1,911,144	10,763,543	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	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
-9,178,196	27,589,469	-1,911,144	10,763,543	III 正味財産期末残高

貸借対照表

令和 2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	3,853,715	7,387,139	△ 3,533,424
未収会費	215,000	545,000	△ 330,000
前払費用	8,294	8,294	0
流動資産合計	4,077,009	7,940,433	△ 3,863,424
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	4,710,962	8,574,386	△ 3,863,424
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	383,545	480,954	△ 97,409
預り金	15,020	22,390	△ 7,370
流動負債合計	398,565	503,344	△ 104,779
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	2,122,741	2,227,520	△ 104,779
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	2,588,221	6,346,866	△ 3,758,645
正味財産合計	2,588,221	6,346,866	△ 3,758,645
負債及び正味財産合計	4,710,962	8,574,386	△ 3,863,424

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	17,090,000	17,205,000	△ 115,000
受取補助金等	0	10,820	△ 10,820
受取負担金	0	95,000	△ 95,000
雑収益	80	77	3
経常収益計	17,090,080	17,310,897	△ 220,817
(2) 経常費用			0
管理費			
役員報酬	394,324	394,325	△ 1
給料手当	1,696,779	2,179,386	△ 482,607
福利厚生費	494,504	579,425	△ 84,921
会議費	176,738	182,591	△ 5,853
旅費交通費	149,092	232,607	△ 83,515
通信運搬費	317,921	248,533	69,388
広告宣伝費	143,000	0	143,000
消耗品費	211,425	270,521	△ 59,096
光熱水料費	82,131	79,419	2,712
賃借料	423,926	214,674	209,252
保険料	13,850	13,850	0
諸謝金	55,530	72,360	△ 16,830
租税公課(消費税)	0	2,020	△ 2,020
(収入印紙等)	13,780	22,160	△ 8,380
支払負担金	277,512	528,348	△ 250,836
会館管理費	209,638	203,317	6,321
支払寄付金	6,000	21,000	△ 15,000
委託費	40,150	0	40,150
支払手数料	440,000	0	440,000
貸倒損失	130,000	0	130,000
雑費	766,881	252,805	514,076
経常費用計	6,043,181	5,497,341	545,840
評価損益等調整前当期経常増減額	11,046,899	11,813,556	△ 766,657
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	11,046,899	11,813,556	△ 766,657
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	△ 14,805,544	△ 10,747,088	△ 4,058,456
当期一般正味財産増減額	△ 3,758,645	1,066,468	△ 4,825,113
一般正味財産期首残高	6,346,866	5,280,398	1,066,468
一般正味財産期末残高	2,588,221	6,346,866	△ 3,758,645
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
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	2,588,221	6,346,866	△ 3,758,645

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
該当事項はありません。
- (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

該当事項はありません。

4. 基本財産及び特定財産の増減額及びその残高

該当事項はありません。

5. 基本財産及び特定財産の財源等の内訳

該当事項はありません。

6. 担保に供している資産

該当事項はありません。

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	795,400	618,646
什器備品	803,000	44,633	758,367
合計	2,217,046	840,033	1,377,013

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）

該当事項はありません。

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	3,027,778	3,027,778	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 県産品販売フェア等強化事業	愛媛県知事 中村時広	0	1,430,000	1,430,000	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	2,550,704	2,550,704	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	5,258,000	5,258,000	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	1,681,020	1,681,020	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 愛媛県観光振興事業 愛媛県観光振興事業 愛媛県観光振興事業	愛媛県知事 中村時広	0	3,644,161	3,644,161	0	
委託料 愛媛DMO推進事業	愛媛県知事 中村時広	0	68,414,274	68,414,274	0	
委託料 台湾交通部による愛媛県観光視察等実施業務	松山空港利用促進協議会 会長 中村時広	0	877,154	877,154	0	
委託料 観光情報多言語サイト	愛媛県知事 中村時広	0	1,497,870	1,497,870	0	
委託料 農泊魅力推進事業	愛媛県知事 中村時広	0	799,700	799,700	0	
委託料 松山旅行商品化等事業	松山市長 野志克仁	0	6,884,538	6,884,538	0	
委託料 愛媛国際映画祭事業	南海放送株式会社 代表取締役社長 田中和彦	0	2,500,000	2,500,000	0	
委託料 台湾での販売活動促進支援等	旭合名会社	0	300,000	300,000	0	
委託料 カタログ掲載業務	旭合名会社	0	44,000	44,000	0	
審査費 情報更新料	(公社)日本観光振興協会の 四国支部	0	50,000	50,000	0	
助成金 「日本観光振興アカデミー」令和元年度開催費	(公社)日本観光振興協会の 四国支部	0	161,280	161,280	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DMO運営補助金	愛媛県知事 中村時広	0	12,087,000	12,087,000	0	
補助金 観光振興事業費(世界水準のDMO形成促進事業)	国土交通省	0	480,595	480,595	0	
助成金 愛媛県観光事業振興助成金	愛媛県知事 中村時広	0	11,867,000	11,867,000	0	
助成金 中小企業退職金共済掛金助成金	独)勤労者退職金共済機構	0	2,640	2,640	0	
合 計		0	124,937,714	124,937,714	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	61,147,184	48,634,914

(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。