

# 貸借対照表

令和 3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	60,413,667	46,634,914	13,778,753
経営基盤安定化資金預金	8,612,000	8,612,000	0
財政基盤強化積立金預金	2,000,000	2,000,000	0
売掛金	6,757,595	5,447,321	1,310,274
未収会費	40,000	215,000	△ 175,000
未収金	49,788,584	59,151,033	△ 9,362,449
前払金	13,500	8,313	5,187
棚卸資産	7,627,472	8,713,241	△ 1,085,769
立替金	297,525	87,092	210,433
前払費用	588,494	604,442	△ 15,948
仮払金	149,760	159,410	△ 9,650
流動資産合計	136,288,597	131,632,766	4,655,831
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	803,000	0
減価償却累計額	△ 1,655,186	△ 840,033	△ 815,153
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	602,817	848,377	△ 245,560
その他固定資産合計	11,555,350	12,616,063	△ 1,060,713
固定資産合計	11,555,350	12,616,063	△ 1,060,713
資産合計	147,843,947	144,248,829	3,595,118
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	20,955,888	18,412,348	2,543,540
未払金	24,580,055	36,820,748	△ 12,240,693
未払費用	38,299,054	39,913,539	△ 1,614,485
前受金	58,061	2,100	55,961
前受会費	110,000	0	110,000
預り金	605,034	396,212	208,822
流動負債合計	84,608,092	95,544,947	△ 10,936,855
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	86,332,268	97,269,123	△ 10,936,855
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	61,511,679	46,979,706	14,531,973
負債及び正味財産合計	147,843,947	144,248,829	3,595,118

# 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	17,100,000	17,090,000	10,000
旅行商品販売等収入	4,161,020	5,553,566	△ 1,392,546
県産品販売収入	167,245,777	211,653,033	△ 44,407,256
手数料収入	10,078,856	17,583,981	△ 7,505,125
受取補助金等	431,484,323	124,937,714	306,546,609
受取負担金	1,898,000	2,520,761	△ 622,761
雑収益	6,208,658	403,934	5,804,724
経常収益計	638,176,634	379,742,989	258,433,645
(2) 経常費用			
事業費	618,857,336	365,435,523	253,421,813
商品仕入	122,824,548	157,523,095	△ 34,698,547
役員報酬	3,548,923	3,548,924	△ 1
給料手当	58,946,160	58,734,236	211,924
臨時雇賃金	9,679,031	12,273,554	△ 2,594,523
福利厚生費	15,688,311	15,738,429	△ 50,118
会議費	214,005	285,010	△ 71,005
旅費交通費	1,872,863	11,603,955	△ 9,731,092
旅費交通費外国	0	3,977,783	△ 3,977,783
通信運搬費	10,866,824	7,912,528	2,954,296
広告宣伝費	13,357,805	12,154,103	1,203,702
減価償却費	815,153	663,278	151,875
消耗什器備品費	99,000	327,637	△ 228,637
消耗品費	4,232,945	2,757,448	1,475,497
修繕費	124,733	11,588	113,145
燃料費	188,747	228,352	△ 39,605
光熱水料費	2,150,287	2,021,512	128,775
賃借料	3,813,804	3,938,669	△ 124,865
保険料	365,726	388,545	△ 22,819
諸謝金	373,048	877,349	△ 504,301
租税公課	12,585,640	10,722,050	1,863,590
収入印紙等	304,140	145,950	158,190
消費税	11,482,100	9,852,300	1,629,800
法人税	799,400	723,800	75,600
支払負担金	12,167,429	9,776,167	2,391,262
会館管理費	3,846,023	4,430,572	△ 584,549
支払助成金	311,236,400	9,005,249	302,231,151
委託費	22,868,786	29,973,604	△ 7,104,818
支払手数料	5,531,627	5,152,241	379,386
貸倒損失	0	38,400	△ 38,400
雑費	1,459,518	1,371,245	88,273
管理費	4,787,325	6,043,181	△ 1,255,856
役員報酬	394,325	394,324	1
給料手当	1,499,991	1,696,779	△ 196,788
福利厚生費	327,430	494,504	△ 167,074
会議費	0	176,738	△ 176,738
旅費交通費	1,600	149,092	△ 147,492
通信運搬費	312,104	317,921	△ 5,817
広告宣伝費	0	143,000	△ 143,000
消耗品費	131,625	211,425	△ 79,800
燃料費	3,465	0	3,465

光熱水料費	85,906	82,131	3,775
賃借料	394,430	423,926	△ 29,496
保険料	13,680	13,850	△ 170
諸謝金	56,130	55,530	600
租税公課	21,520	13,780	7,740
収入印紙等	21,520	13,780	7,740
支払負担金	144,040	277,512	△ 133,472
会館管理費	790,655	209,638	581,017
支払寄付金	0	6,000	△ 6,000
委託費	69,850	40,150	29,700
支払手数料	7,150	440,000	△ 432,850
貸倒損失	139,083	130,000	9,083
雑費	394,341	766,881	△ 372,540
経常費用計	623,644,661	371,478,704	252,165,957
評価損益等調整前当期経常増減額	14,531,973	8,264,285	6,267,688
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	14,531,973	8,264,285	6,267,688
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
当期一般正味財産増減額	14,531,973	8,264,285	6,267,688
一般正味財産期首残高	46,979,706	38,715,421	8,264,285
一般正味財産期末残高	61,511,679	46,979,706	14,531,973
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	61,511,679	46,979,706	14,531,973

# 貸借対照表

令和 3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	28,998,313	15,705,380	13,292,933
売掛金	201,390	294,510	△ 93,120
未収金	29,501,301	37,612,485	△ 8,111,184
立替金	287,740	0	287,740
前払費用	54,229	82,518	△ 28,289
仮払金	149,760	159,410	△ 9,650
流動資産合計	59,192,733	53,854,303	5,338,430
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	68,562,733	63,224,303	5,338,430
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	132,898	152,688	△ 19,790
未払金	1,761,645	0	1,761,645
未払費用	28,180,134	29,210,827	△ 1,030,693
預り金	169,614	232,846	△ 63,232
流動負債合計	30,244,291	29,596,361	647,930
負債合計	30,244,291	29,596,361	647,930
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	43,448,442	33,627,942	9,820,500
正味財産合計	43,448,442	33,627,942	9,820,500
負債及び正味財産合計	73,692,733	63,224,303	10,468,430

令和 3年 5月25日 13:03:28

# 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	5,130,000	0	5,130,000
事業収益	4,161,020	5,553,566	△ 1,392,546
手数料収入	295,357	542,373	△ 247,016
受取補助金等	415,459,243	112,119,346	303,339,897
受取負担金	98,000	627,761	△ 529,761
雑収益	347,517	15,827	331,690
経常収益計	425,491,137	118,858,873	306,632,264
(2) 経常費用			
事業費	421,320,769	124,987,704	296,333,065
商品仕入	3,363,608	4,393,961	△ 1,030,353
役員報酬	1,636,447	2,326,517	△ 690,070
給料手当	41,487,548	32,162,630	9,324,918
臨時雇賃金	3,745,298	2,789,793	955,505
福利厚生費	10,251,035	8,722,476	1,528,559
会議費	206,485	231,630	△ 25,145
旅費交通費	774,254	5,959,443	△ 5,185,189
旅費交通費外国	0	2,797,058	△ 2,797,058
通信運搬費	753,196	1,139,992	△ 386,796
広告宣伝費	9,373,800	11,018,860	△ 1,645,060
消耗什器備品費	0	16,250	△ 16,250
消耗品費	1,066,623	999,753	66,870
修繕費	2,600	5,000	△ 2,400
燃料費	88,366	148,362	△ 59,996
光熱水料費	320,142	304,415	15,727
賃借料	1,012,406	1,509,827	△ 497,421
保険料	163,506	214,975	△ 51,469
諸謝金	33,000	257,400	△ 224,400
租税公課	5,016,878	2,878,711	2,138,167
収入印紙等	255,200	115,050	140,150
消費税	4,745,126	2,746,051	1,999,075
法人税	16,552	17,610	△ 1,058
支払負担金	6,816,334	7,502,058	△ 685,724
会館管理費	2,433,441	2,620,116	△ 186,675
支払助成金	311,236,400	9,005,249	302,231,151
委託費	19,972,458	26,755,376	△ 6,782,918
支払手数料	785,299	920,005	△ 134,706
雑費	781,645	307,847	473,798
経常費用計	421,320,769	124,987,704	296,333,065
評価損益等調整前当期経常増減額	4,170,368	△ 6,128,831	10,299,199
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,170,368	△ 6,128,831	10,299,199
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	5,650,132	12,490,209	△ 6,840,077
当期一般正味財産増減額	9,820,500	6,361,378	3,459,122
一般正味財産期首残高	33,627,942	27,266,564	6,361,378
一般正味財産期末残高	43,448,442	33,627,942	9,820,500
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	43,448,442	33,627,942	9,820,500

# 貸借対照表

令和 3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	24,593,609	27,075,819	△ 2,482,210
経営基盤安定化資金預金	8,612,000	8,612,000	0
財政基盤強化積立金預金	2,000,000	2,000,000	0
売掛金	6,556,205	5,152,811	1,403,394
未収金	20,245,783	21,538,548	△ 1,292,765
前払金	13,500	8,313	5,187
棚卸資産	7,627,472	8,713,241	△ 1,085,769
立替金	9,785	87,092	△ 77,307
前払費用	525,817	513,630	12,187
流動資産合計	70,184,171	73,701,454	△ 3,517,283
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	803,000	0
減価償却累計額	△ 1,655,186	△ 840,033	△ 815,153
敷金	320,000	320,000	0
保証金	66,720	66,720	0
長期前払費用	602,817	848,377	△ 245,560
その他固定資産合計	1,551,397	2,612,110	△ 1,060,713
固定資産合計	1,551,397	2,612,110	△ 1,060,713
資産合計	71,735,568	76,313,564	△ 4,577,996
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	20,822,990	18,259,660	2,563,330
未払金	22,818,410	36,820,748	△ 14,002,338
未払費用	9,765,463	10,319,167	△ 553,704
前受金	58,061	2,100	55,961
預り金	346,094	148,346	197,748
流動負債合計	53,811,018	65,550,021	△ 11,739,003
負債合計	53,811,018	65,550,021	△ 11,739,003
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	23,054,550	10,763,543	12,291,007
負債及び正味財産合計	76,865,568	76,313,564	552,004

# 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	5,130,000	0	5,130,000
県産品販売収入	167,245,777	211,653,033	△ 44,407,256
手数料収入	9,783,499	17,041,608	△ 7,258,109
受取補助金等	16,025,080	12,818,368	3,206,712
受取負担金	1,800,000	1,893,000	△ 93,000
雑収益	5,209,288	388,027	4,821,261
経常収益計	205,193,644	243,794,036	△ 38,600,392
(2) 経常費用			
事業費	197,536,567	240,447,819	△ 42,911,252
商品仕入	119,460,940	153,129,134	△ 33,668,194
役員報酬	1,912,476	1,222,407	690,069
給料手当	17,458,612	26,571,606	△ 9,112,994
臨時雇賃金	5,933,733	9,483,761	△ 3,550,028
福利厚生費	5,437,276	7,015,953	△ 1,578,677
会議費	7,520	53,380	△ 45,860
旅費交通費	1,098,609	5,644,512	△ 4,545,903
旅費交通費外国	0	1,180,725	△ 1,180,725
通信運搬費	10,113,628	6,772,536	3,341,092
広告宣伝費	3,984,005	1,135,243	2,848,762
減価償却費	815,153	663,278	151,875
消耗什器備品費	99,000	311,387	△ 212,387
消耗品費	3,166,322	1,757,695	1,408,627
修繕費	122,133	6,588	115,545
燃料費	100,381	79,990	20,391
光熱水料費	1,830,145	1,717,097	113,048
賃借料	2,801,398	2,428,842	372,556
保険料	202,220	173,570	28,650
諸謝金	340,048	619,949	△ 279,901
租税公課	7,568,762	7,843,339	△ 274,577
収入印紙等	48,940	30,900	18,040
消費税	6,736,974	7,106,249	△ 369,275
法人税	782,848	706,190	76,658
支払負担金	5,351,095	2,274,109	3,076,986
会館管理費	1,412,582	1,810,456	△ 397,874
委託費	2,896,328	3,218,228	△ 321,900
支払手数料	4,746,328	4,232,236	514,092
貸倒損失	0	38,400	△ 38,400
雑費	677,873	1,063,398	△ 385,525
経常費用計	197,536,567	240,447,819	△ 42,911,252
評価損益等調整前当期経常増減額	7,657,077	3,346,217	4,310,860
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,657,077	3,346,217	4,310,860
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	4,633,930	2,315,335	2,318,595
当期一般正味財産増減額	12,291,007	5,661,552	6,629,455
一般正味財産期首残高	10,763,543	5,101,991	5,661,552
一般正味財産期末残高	23,054,550	10,763,543	12,291,007
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	23,054,550	10,763,543	12,291,007

# 貸借対照表

令和 3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	6,821,745	3,853,715	2,968,030
未収会費	40,000	215,000	△ 175,000
未収金	41,500	0	41,500
前払費用	8,448	8,294	154
流動資産合計	6,911,693	4,077,009	2,834,684
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	7,545,646	4,710,962	2,834,684
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	353,457	383,545	△ 30,088
前受会費	110,000	0	110,000
預り金	89,326	15,020	74,306
流動負債合計	552,783	398,565	154,218
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	2,276,959	2,122,741	154,218
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	△ 4,991,313	2,588,221	△ 7,579,534
正味財産合計	△ 4,991,313	2,588,221	△ 7,579,534
負債及び正味財産合計	△ 2,714,354	4,710,962	△ 7,425,316



# 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	6,840,000	17,090,000	△ 10,250,000
雑収益	651,853	80	651,773
経常収益計	7,491,853	17,090,080	△ 9,598,227
(2) 経常費用			
管理費	4,787,325	6,043,181	△ 1,255,856
役員報酬	394,325	394,324	1
給料手当	1,499,991	1,696,779	△ 196,788
福利厚生費	327,430	494,504	△ 167,074
会議費	0	176,738	△ 176,738
旅費交通費	1,600	149,092	△ 147,492
通信運搬費	312,104	317,921	△ 5,817
広告宣伝費	0	143,000	△ 143,000
消耗品費	131,625	211,425	△ 79,800
燃料費	3,465	0	3,465
光熱水料費	85,906	82,131	3,775
賃借料	394,430	423,926	△ 29,496
保険料	13,680	13,850	△ 170
諸謝金	56,130	55,530	600
租税公課	21,520	13,780	7,740
収入印紙等	21,520	13,780	7,740
支払負担金	144,040	277,512	△ 133,472
会館管理費	790,655	209,638	581,017
支払寄付金	0	6,000	△ 6,000
委託費	69,850	40,150	29,700
支払手数料	7,150	440,000	△ 432,850
貸倒損失	139,083	130,000	9,083
雑費	394,341	766,881	△ 372,540
経常費用計	4,787,325	6,043,181	△ 1,255,856
評価損益等調整前当期経常増減額	2,704,528	11,046,899	△ 8,342,371
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,704,528	11,046,899	△ 8,342,371
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	△ 10,284,062	△ 14,805,544	4,521,482
当期一般正味財産増減額	△ 7,579,534	△ 3,758,645	△ 3,820,889
一般正味財産期首残高	2,588,221	6,346,866	△ 3,758,645
一般正味財産期末残高	△ 4,991,313	2,588,221	△ 7,579,534
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	△ 4,991,313	2,588,221	△ 7,579,534

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	1,104,723	309,323
什器備品	803,000	550,463	252,537
合計	2,217,046	1,655,186	561,860

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	3,058,000	3,058,000	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 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	550,000	550,000	0	
委託料 えひめECキャンパ ーン	愛媛県知事 中村時広	0	6,327,600	6,327,600	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	2,871,000	2,871,000	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	5,753,000	5,753,000	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	
委託料 観光情報多言語ア イト 運営事業	愛媛県知事 中村時広	0	1,497,870	1,497,870	0	
委託料 愛媛県ノノハ ン ン 誘致事業	愛媛県知事 中村時広	0	39,824	39,824	0	
委託料 愛媛DMO推進事業	愛媛県知事 中村時広	0	45,549,767	45,549,767	0	
委託料 農泊魅力推進事業	愛媛県知事 中村時広	0	799,975	799,975	0	
委託料 観光振興 事業 事業者支援事業	愛媛県知事 中村時広	0	48,816,900	48,816,900	0	
委託料 農山漁村体験ツア ー 誘客促進事業	愛媛県知事 中村時広	0	8,004,700	8,004,700	0	
委託料 女性・女王な愛媛の 旅 観光素材集制作業務	愛媛県国際観光 テーマ地区推進協議会 会長 東野政隆	0	1,958,880	1,958,880	0	
委託料 松山旅行商品化等事 業	松山市長 野志 克仁	0	6,069,866	6,069,866	0	
委託料 観光振興 事業 ファームトリップ事業	(株)JTB松山支店	0	1,088,900	1,088,900	0	
委託料 九州旅行会社 ファームツアー業務	瀬戸内・松山ツーリス ム 推進会議	0	201,775	201,775	0	
助成金 全国観光情報 データベース審査費	(公社)日本観光振興協 会	0	50,000	50,000	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 愛媛県県内観光促進 事業	四国観光立県推進 愛媛協議会	0	120,427,982	120,427,982	0	
助成金 愛媛県県内観光促進 事業②	四国観光立県推進 愛媛協議会	0	92,491,000	92,491,000	0	
助成金 愛媛県県内観光促進 事業③	四国観光立県推進 愛媛協議会	0	32,889,818	32,889,818	0	
助成金 愛媛県県内観光促進 事業④	四国観光立県推進 愛媛協議会	0	18,715,000	18,715,000	0	
助成金 県内観光促進新規 販路開拓宿泊事業	四国観光立県推進 愛媛協議会	0	735,000	735,000	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
補助金 愛媛DMO運営補助金	愛媛県知事 中村時広	0	11,098,000	11,098,000	0	
補助金 観光振興事業費補助金（世界水準のDMO形成促進事業）	観光庁	0	930,720	930,720	0	
補助金 新型コロナウイルス感染症対策旅行商品造成支援事業	愛媛県知事 中村時広	0	8,009,406	8,009,406	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	1,320	1,320	0	
合 計		0	431,484,323	431,484,323	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	48,634,914	現金預金勘定	60,413,667

(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。