

# 貸借対照表

令和 4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	54,154,211	60,413,667	△ 6,259,456
経営基盤安定化資金預金	12,744,000	8,612,000	4,132,000
財政基盤強化積立金預金	2,000,000	2,000,000	0
売掛金	8,216,983	6,757,595	1,459,388
未収会費	145,000	40,000	105,000
未収金	66,887,383	49,788,584	17,098,799
前払金	0	13,500	△ 13,500
棚卸資産	7,120,800	7,627,472	△ 506,672
立替金	0	297,525	△ 297,525
前払費用	728,454	588,494	139,960
仮払金	59,660	149,760	△ 90,100
流動資産合計	152,056,491	136,288,597	15,767,894
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,643,046	1,414,046	1,229,000
什器備品	1,275,450	803,000	472,450
減価償却累計額	△ 2,504,202	△ 1,655,186	△ 849,016
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	383,717	602,817	△ 219,100
その他固定資産合計	12,188,684	11,555,350	633,334
固定資産合計	12,188,684	11,555,350	633,334
資産合計	164,245,175	147,843,947	16,401,228
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	18,571,387	20,955,888	△ 2,384,501
未払金	59,664,475	24,580,055	35,084,420
未払費用	18,046,015	38,299,054	△ 20,253,039
前受金	0	58,061	△ 58,061
前受会費	0	110,000	△ 110,000
預り金	399,338	605,034	△ 205,696
流動負債合計	96,681,215	84,608,092	12,073,123
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	98,405,391	86,332,268	12,073,123
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	1,024,168	0	1,024,168
指定正味財産合計	1,024,168	0	1,024,168
2. 一般正味財産	64,815,616	61,511,679	3,303,937
正味財産合計	65,839,784	61,511,679	4,328,105
負債及び正味財産合計	164,245,175	147,843,947	16,401,228

# 正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	17,350,000	17,100,000	250,000
旅行商品販売等収入	2,273,440	4,161,020	△ 1,887,580
県産品販売収入	158,134,150	167,245,777	△ 9,111,627
手数料収入	16,447,344	10,078,856	6,368,488
受取補助金等	717,095,260	431,484,323	285,610,937
受取負担金	1,660,000	1,898,000	△ 238,000
雑収益	940,144	6,208,658	△ 5,268,514
経常収益計	913,900,338	638,176,634	275,723,704
(2) 経常費用			
事業費	906,264,425	618,857,336	287,407,089
商品仕入	116,360,584	122,824,548	△ 6,463,964
役員報酬	3,548,923	3,548,923	0
給料手当	58,099,506	58,946,160	△ 846,654
臨時雇賃金	12,138,753	9,679,031	2,459,722
福利厚生費	16,433,001	15,688,311	744,690
会議費	23,100	214,005	△ 190,905
旅費交通費	6,161,177	1,872,863	4,288,314
通信運搬費	10,903,560	10,866,824	36,736
広告宣伝費	4,912,236	13,357,805	△ 8,445,569
減価償却費	849,016	815,153	33,863
消耗什器備品費	32,978	99,000	△ 66,022
消耗品費	4,608,028	4,232,945	375,083
修繕費	850,100	124,733	725,367
燃料費	292,704	188,747	103,957
光熱水料費	2,245,207	2,150,287	94,920
賃借料	4,705,446	3,813,804	891,642
保険料	304,527	365,726	△ 61,199
諸謝金	4,006,941	373,048	3,633,893
租税公課	6,436,620	12,585,640	△ 6,149,020
収入印紙等	160,220	304,140	△ 143,920
消費税	6,125,000	11,482,100	△ 5,357,100
法人税	151,400	799,400	△ 648,000
支払負担金	8,182,986	12,167,429	△ 3,984,443
会館管理費	5,153,695	3,846,023	1,307,672
支払助成金	574,173,324	311,236,400	262,936,924
委託費	58,969,721	22,868,786	36,100,935
支払手数料	5,566,458	5,531,627	34,831
雑費	1,305,834	1,459,518	△ 153,684
管理費	4,331,976	4,787,325	△ 455,349
役員報酬	394,325	394,325	0
給料手当	1,467,497	1,499,991	△ 32,494
福利厚生費	337,235	327,430	9,805
会議費	31,905	0	31,905
旅費交通費	29,204	1,600	27,604
通信運搬費	326,025	312,104	13,921
広告宣伝費	10,000	0	10,000
消耗什器備品費	38,200	0	38,200
消耗品費	206,756	131,625	75,131
修繕費	8,800	0	8,800
燃料費	3,315	3,465	△ 150

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水料費	91,629	85,906	5,723
賃借料	370,238	394,430	△ 24,192
保険料	13,790	13,680	110
諸謝金	56,130	56,130	0
租税公課	13,880	21,520	△ 7,640
収入印紙等	13,880	21,520	△ 7,640
支払負担金	196,291	144,040	52,251
会館管理費	204,333	790,655	△ 586,322
支払寄付金	1,000	0	1,000
委託費	80,300	69,850	10,450
支払手数料	41,290	7,150	34,140
貸倒損失	0	139,083	△ 139,083
雑費	409,833	394,341	15,492
経常費用計	910,596,401	623,644,661	286,951,740
評価損益等調整前当期経常	3,303,937	14,531,973	△ 11,228,036
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,303,937	14,531,973	△ 11,228,036
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	3,303,937	14,531,973	△ 11,228,036
一般正味財産期首残高	61,511,679	46,979,706	14,531,973
一般正味財産期末残高	64,815,616	61,511,679	3,303,937
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	1,229,000	0	1,229,000
受取国庫補助金	1,229,000	0	1,229,000
一般正味財産への振替額	△ 204,832	0	△ 204,832
一般正味財産への振替額	△ 204,832	0	△ 204,832
国庫補助金	△ 204,832	0	△ 204,832
当期指定正味財産増減額	1,024,168	0	1,024,168
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	1,024,168	0	1,024,168
III 正味財産期末残高	65,839,784	61,511,679	4,328,105

# 貸借対照表

令和 4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	6,955,561	28,998,313	△ 22,042,752
売掛金	280,400	201,390	79,010
未収金	22,832,013	29,501,301	△ 6,669,288
立替金	0	287,740	△ 287,740
前払費用	110,789	54,229	56,560
仮払金	59,660	149,760	△ 90,100
流動資産合計	30,238,423	59,192,733	△ 28,954,310
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,229,000	0	1,229,000
什器備品	333,850	0	333,850
減価償却累計額	△ 232,652	0	△ 232,652
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	10,700,198	9,370,000	1,330,198
固定資産合計	10,700,198	9,370,000	1,330,198
資産合計	40,938,621	68,562,733	△ 27,624,112
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	186,883	132,898	53,985
未払金	1,080,270	1,761,645	△ 681,375
未払費用	13,724,904	28,180,134	△ 14,455,230
預り金	144,371	169,614	△ 25,243
流動負債合計	15,136,428	30,244,291	△ 15,107,863
負債合計	15,136,428	30,244,291	△ 15,107,863
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	1,024,168	0	1,024,168
指定正味財産合計	1,024,168	0	1,024,168
2. 一般正味財産	24,778,025	38,318,442	△ 13,540,417
正味財産合計	25,802,193	38,318,442	△ 12,516,249
負債及び正味財産合計	40,938,621	68,562,733	△ 27,624,112

# 正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	5,205,000	5,130,000	75,000
旅行商品等販売収入	2,273,440	4,161,020	△ 1,887,580
手数料収入	265,374	295,357	△ 29,983
受取補助金等	699,621,973	415,459,243	284,162,730
受取負担金	0	98,000	△ 98,000
雑収益	60,808	347,517	△ 286,709
経常収益計	707,426,595	425,491,137	281,935,458
(2) 経常費用			
事業費	710,062,748	421,320,769	288,741,979
商品仕入	1,723,681	3,363,608	△ 1,639,927
役員報酬	1,971,624	1,636,447	335,177
給料手当	38,670,088	41,487,548	△ 2,817,460
臨時雇賃金	2,149,108	3,745,298	△ 1,596,190
福利厚生費	9,768,637	10,251,035	△ 482,398
会議費	23,100	206,485	△ 183,385
旅費交通費	3,010,567	774,254	2,236,313
通信運搬費	1,119,905	753,196	366,709
広告宣伝費	4,488,500	9,373,800	△ 4,885,300
減価償却費	232,652	0	232,652
消耗品費	1,397,807	1,066,623	331,184
修繕費	408,500	2,600	405,900
燃料費	105,264	88,366	16,898
光熱水料費	429,619	320,142	109,477
賃借料	1,642,847	1,012,406	630,441
保険料	131,057	163,506	△ 32,449
諸謝金	1,133,000	33,000	1,100,000
租税公課	1,801,472	5,016,878	△ 3,215,406
収入印紙等	116,650	255,200	△ 138,550
消費税	1,683,601	4,745,126	△ 3,061,525
法人税	1,221	16,552	△ 15,331
支払負担金	4,607,541	6,816,334	△ 2,208,793
会館管理費	3,335,799	2,433,441	902,358
支払助成金	574,173,324	311,236,400	262,936,924
委託費	56,229,928	19,972,458	36,257,470
支払手数料	884,809	785,299	99,510
雑費	623,919	781,645	△ 157,726
経常費用計	710,062,748	421,320,769	288,741,979
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,636,153	4,170,368	△ 6,806,521
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,636,153	4,170,368	△ 6,806,521
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	△ 10,904,264	520,132	△ 11,424,396
当期一般正味財産増減額	△ 13,540,417	4,690,500	△ 18,230,917
一般正味財産期首残高	38,318,442	33,627,942	4,690,500
一般正味財産期末残高	24,778,025	38,318,442	△ 13,540,417

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	1,229,000	0	1,229,000
受取国庫補助金	1,229,000	0	1,229,000
一般正味財産への振替額	△ 204,832	0	△ 204,832
一般正味財産への振替額	△ 204,832	0	△ 204,832
国庫補助金	△ 204,832	0	△ 204,832
当期指定正味財産増減額	1,024,168	0	1,024,168
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	1,024,168	0	1,024,168
Ⅲ 正味財産期末残高	25,802,193	38,318,442	△ 12,516,249

# 貸借対照表

令和 4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	41,786,749	24,593,609	17,193,140
経営基盤安定化資金預金	12,744,000	8,612,000	1,447,000
財政基盤強化積立金預金	2,000,000	2,000,000	0
売掛金	7,936,583	6,556,205	1,380,378
未収金	44,055,370	20,245,783	23,809,587
前払金	0	13,500	△ 13,500
棚卸資産	7,120,800	7,627,472	△ 506,672
立替金	0	9,785	△ 9,785
前払費用	604,217	525,817	78,400
流動資産合計	116,247,719	70,184,171	46,063,548
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	941,600	803,000	138,600
減価償却累計額	△ 2,271,550	△ 1,655,186	△ 616,364
敷金	320,000	320,000	0
保証金	66,720	66,720	0
長期前払費用	383,717	602,817	△ 219,100
その他固定資産合計	854,533	1,551,397	△ 696,864
固定資産合計	854,533	1,551,397	△ 696,864
資産合計	117,102,252	71,735,568	45,366,684
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	18,384,504	20,822,990	△ 2,438,486
未払金	58,584,205	22,818,410	35,765,795
未払費用	4,005,463	9,765,463	△ 5,760,000
前受金	0	58,061	△ 58,061
預り金	229,647	346,094	△ 116,447
流動負債合計	81,203,819	53,811,018	27,392,801
負債合計	81,203,819	53,811,018	27,392,801
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	35,898,433	17,924,550	17,973,883
正味財産合計	35,898,433	17,924,550	17,973,883
負債及び正味財産合計	117,102,252	71,735,568	45,366,684

# 正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	5,205,000	5,130,000	75,000
県産品販売収入	158,134,150	167,245,777	△ 9,111,627
手数料収入	16,181,970	9,783,499	6,398,471
受取補助金等	17,473,287	16,025,080	1,448,207
受取負担金	1,660,000	1,800,000	△ 140,000
雑収益	879,250	5,209,288	△ 4,330,038
経常収益計	199,533,657	205,193,644	△ 5,659,987
(2) 経常費用			
事業費	196,201,677	197,536,567	△ 1,334,890
商品仕入	114,636,903	119,460,940	△ 4,824,037
役員報酬	1,577,299	1,912,476	△ 335,177
給料手当	19,429,418	17,458,612	1,970,806
臨時雇賃金	9,989,645	5,933,733	4,055,912
福利厚生費	6,664,364	5,437,276	1,227,088
会議費	0	7,520	△ 7,520
旅費交通費	3,150,610	1,098,609	2,052,001
通信運搬費	9,783,655	10,113,628	△ 329,973
広告宣伝費	423,736	3,984,005	△ 3,560,269
減価償却費	616,364	815,153	△ 198,789
消耗什器備品費	32,978	99,000	△ 66,022
消耗品費	3,210,221	3,166,322	43,899
修繕費	441,600	122,133	319,467
燃料費	187,440	100,381	87,059
光熱水料費	1,815,588	1,830,145	△ 14,557
賃借料	3,062,599	2,801,398	261,201
保険料	173,470	202,220	△ 28,750
諸謝金	2,873,941	340,048	2,533,893
租税公課	4,635,148	7,568,762	△ 2,933,614
収入印紙等	43,570	48,940	△ 5,370
消費税	4,441,399	6,736,974	△ 2,295,575
法人税	150,179	782,848	△ 632,669
支払負担金	3,575,445	5,351,095	△ 1,775,650
会館管理費	1,817,896	1,412,582	405,314
委託費	2,739,793	2,896,328	△ 156,535
支払手数料	4,681,649	4,746,328	△ 64,679
雑費	681,915	677,873	4,042
経常費用計	196,201,677	197,536,567	△ 1,334,890
評価損益等調整前当期経常増	3,331,980	7,657,077	△ 4,325,097
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,331,980	7,657,077	△ 4,325,097
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	14,641,903	△ 496,070	15,137,973
当期一般正味財産増減額	17,973,883	7,161,007	10,812,876
一般正味財産期首残高	17,924,550	10,763,543	7,161,007
一般正味財産期末残高	35,898,433	17,924,550	17,973,883



科 目	当年度	前年度	増 減
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	35,898,433	17,924,550	17,973,883

# 貸借対照表

令和 4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	5,411,901	6,821,745	△ 1,409,844
未収会費	145,000	40,000	105,000
未収金	0	41,500	△ 41,500
前払費用	13,448	8,448	5,000
流動資産合計	5,570,349	6,911,693	△ 1,341,344
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	6,204,302	7,545,646	△ 1,341,344
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	315,648	353,457	△ 37,809
前受会費	0	110,000	△ 110,000
預り金	25,320	89,326	△ 64,006
流動負債合計	340,968	552,783	△ 211,815
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	2,065,144	2,276,959	△ 211,815
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	4,139,158	5,268,687	△ 1,129,529
正味財産合計	4,139,158	5,268,687	△ 1,129,529
負債及び正味財産合計	6,204,302	7,545,646	△ 1,341,344

# 正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	6,940,000	6,840,000	100,000
雑収益	86	651,853	△ 651,767
経常収益計	6,940,086	7,491,853	△ 551,767
(2) 経常費用			
管理費	4,331,976	4,787,325	△ 455,349
役員報酬	394,325	394,325	0
給料手当	1,467,497	1,499,991	△ 32,494
福利厚生費	337,235	327,430	9,805
会議費	31,905	0	31,905
旅費交通費	29,204	1,600	27,604
通信運搬費	326,025	312,104	13,921
広告宣伝費	10,000	0	10,000
消耗什器備品費	38,200	0	38,200
消耗品費	206,756	131,625	75,131
修繕費	8,800	0	8,800
燃料費	3,315	3,465	△ 150
光熱水料費	91,629	85,906	5,723
賃借料	370,238	394,430	△ 24,192
保険料	13,790	13,680	110
諸謝金	56,130	56,130	0
租税公課	13,880	21,520	△ 7,640
収入印紙等	13,880	21,520	△ 7,640
支払負担金	196,291	144,040	52,251
会館管理費	204,333	790,655	△ 586,322
支払寄付金	1,000	0	1,000
委託費	80,300	69,850	10,450
支払手数料	41,290	7,150	34,140
貸倒損失	0	139,083	△ 139,083
雑費	409,833	394,341	15,492
経常費用計	4,331,976	4,787,325	△ 455,349
評価損益等調整前当期経常増	2,608,110	2,704,528	△ 96,418
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,608,110	2,704,528	△ 96,418
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	△ 3,737,639	△ 24,062	△ 3,713,577
当期一般正味財産増減額	△ 1,129,529	2,680,466	△ 3,809,995
一般正味財産期首残高	5,268,687	2,588,221	2,680,466
一般正味財産期末残高	4,139,158	5,268,687	△ 1,129,529
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	4,139,158	5,268,687	△ 1,129,529

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項はありません。

### 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、減価償却累計額及び当期末残高（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	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,643,046	1,618,877	1,024,169
什器備品	1,275,450	885,325	390,125
合	3,918,496	2,504,202	1,414,294

### 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	3,063,500	3,063,500	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	550,000	550,000	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	1,545,895	1,545,895	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	4,717,830	4,717,830	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 観光情報多言語サイト運営事業	愛媛県知事 中村時広	0	1,496,550	1,496,550	0	
委託料 愛媛DMO観光誘客推進事業	愛媛県知事 中村時広	0	32,054,374	32,054,374	0	
委託料 愛媛DMO推進物産販売事業	愛媛県知事 中村時広	0	4,790,500	4,790,500	0	
委託料 県産品販売新規フェア等強化事業	愛媛県知事 中村時広	0	3,030,877	3,030,877	0	
委託料 スポーツによるグローバルコンテンツ創出事業	愛媛県自転車新文化推進協議会	0	11,621,914	11,621,914	0	
委託料 サイクリングを核とした新たな体験型コンテンツ造成支援事業	愛媛県自転車新文化推進協議会	0	8,600,000	8,600,000	0	
委託料 農業遺産地域交流促進事業	愛媛県南予地域農業遺産推進協議会	0	752,164	752,164	0	
委託料 松山市旅行商品化等事業	松山市長 野志 克仁	0	6,336,668	6,336,668	0	
委託料 ファムトリップ業務	瀬戸内・松山ツーリズム推進会議	0	1,957,996	1,957,996	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 愛媛経済同友会会員向け 県産品カタログギフトに かかる業務	愛媛経済同友会	0	4,023,100	4,023,100	0	
委託料 松山市100歳長寿祝品 支給業務	松山市長 野志 克仁	0	1,995,620	1,995,620	0	
委託料 「四国・瀬戸内観光物 産展」出展事業	愛媛県大阪事務所長 鶴村 幸弘	0	19,690	19,690	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⑤	四国観光立県推進 愛媛協議会 会長 中村時広	0	63,273,799	63,273,799	0	
助成金 愛媛県県内観光促進 事業⑥	四国観光立県推進 愛媛協議会 会長 中村時広	0	187,565,741	187,565,741	0	
助成金 愛媛県県内観光促進 事業⑦	四国観光立県推進 愛媛協議会 会長 中村時広	0	22,125,948	22,125,948	0	
助成金 愛媛県感染拡大防止 宿泊割引事業	四国観光立県推進 愛媛協議会 会長 中村時広	0	38,853,968	38,853,968	0	
補助金 愛媛DMO運営補助金	愛媛県知事 中村時広	0	11,473,000	11,473,000	0	
補助金 愛媛県新型コロナウイルス 感染拡大防止対策等 補助金	愛媛県知事 中村時広	0	285,509,257	285,509,257	0	
補助金 愛媛県コンベンション 誘致事業補助金	愛媛県知事 中村時広	0	1,064,017	1,064,017	0	
補助金 愛媛県テレワーク推進緊 急 機器整備支援事業補助金	愛媛県知事 中村時広	0	149,000	149,000	0	
補助金 国立公園・温泉地等での 滞在型ツアー・ワーケ ーション推進事業補助金	一般財団法人 環境イノベーション 情報機	0	8,000,000	6,975,832	#####	指定正味財産
合 計		0	718,119,428	717,095,260	1,024,168	

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  
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金
経常収益への振替額	204,832
減価償却費計上による振替額	204,832

14. 関連当事者との取引の内容  
該当事項はありません。

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
---------	-----	-------	-------	-------	-------	-------------

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	60,413,667	現金預金勘定	54,154,211

(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。