令和４年度決算報告について

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

一般社団法人　愛媛県観光物産協会

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	72,665,207	54,154,211	18,510,996
経営基盤安定化資金預金	12,744,000	12,744,000	0
財政基盤強化積立金預金	2,000,000	2,000,000	0
売掛金	15,146,515	8,216,983	6,929,532
未収会費	85,000	145,000	△ 60,000
未収金	79,556,624	66,887,383	12,669,241
棚卸資産	6,482,435	7,120,800	△ 638,365
前払費用	856,264	728,454	127,810
仮払金	218,660	59,660	159,000
流動資産合計	189,754,705	152,056,491	37,698,214
２．固定資産			
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,643,046	2,643,046	0
什器備品	2,747,250	1,275,450	1,471,800
減価償却累計額	△ 3,822,999	△ 2,504,202	△ 1,318,797
電話加入権	222,480	222,480	0
敷金	1,301,473	901,473	400,000
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	183,517	383,717	△ 200,200
その他固定資産合計	12,541,487	12,188,684	352,803
固定資産合計	12,541,487	12,188,684	352,803
資産合計	202,296,192	164,245,175	38,051,017
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
買掛金	32,992,639	18,571,387	14,421,252
未払金	49,064,678	59,664,475	△ 10,599,797
未払費用	37,275,933	18,046,015	19,229,918
前受会費	20,000	0	20,000
預り金	542,205	399,338	142,867
流動負債合計	119,895,455	96,681,215	23,214,240
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	121,619,631	98,405,391	23,214,240
Ⅲ　正味財産の部			
１．指定正味財産			
国庫補助金	2	1,024,168	△ 1,024,166
指定正味財産合計	2	1,024,168	△ 1,024,166
２．一般正味財産	80,676,559	64,815,616	15,860,943
正味財産合計	80,676,561	65,839,784	14,836,777
負債及び正味財産合計	202,296,192	164,245,175	38,051,017

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

一般社団法人　愛媛県観光物産協会

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	17,310,000	17,350,000	△ 40,000
旅行商品販売等収入	8,557,668	2,273,440	6,284,228
県産品販売収入	243,094,319	158,134,150	84,960,169
手数料収入	19,832,283	16,447,344	3,384,939
受取補助金等	260,298,522	717,095,260	△ 456,796,738
受取負担金	5,128,916	1,660,000	3,468,916
雑収益	1,916,161	940,144	976,017
経常収益計	556,137,869	913,900,338	△ 357,762,469
(2) 経常費用			
事業費	532,572,409	906,264,425	△ 373,692,016
商品仕入	185,712,412	116,360,584	69,351,828
役員報酬	4,693,450	3,548,923	1,144,527
給料手当	59,449,249	58,099,506	1,349,743
臨時雇賃金	13,198,726	12,138,753	1,059,973
福利厚生費	16,774,179	16,433,001	341,178
会議費	193,820	23,100	170,720
旅費交通費	10,383,868	6,161,177	4,222,691
旅費交通費外国	775,429	0	775,429
通信運搬費	9,870,804	10,903,560	△ 1,032,756
広告宣伝費	10,321,332	4,912,236	5,409,096
減価償却費	1,261,275	849,016	412,259
消耗什器備品費	0	32,978	△ 32,978
消耗品費	3,319,388	4,608,028	△ 1,288,640
修繕費	292,525	850,100	△ 557,575
燃料費	301,558	292,704	8,854
光熱水料費	2,494,461	2,245,207	249,254
賃借料	5,508,708	4,705,446	803,262
保険料	445,759	304,527	141,232
諸謝金	1,097,716	4,006,941	△ 2,909,225
租税公課	10,142,520	6,436,620	3,705,900
収入印紙等	132,320	160,220	△ 27,900
消費税	7,478,000	6,125,000	1,353,000
法人税	2,532,200	151,400	2,380,800
支払負担金	10,120,061	8,182,986	1,937,075
会館管理費	5,370,304	5,153,695	216,609
支払助成金	134,514,031	574,173,324	△ 439,659,293
委託費	38,640,937	58,969,721	△ 20,328,784
支払手数料	6,567,164	5,566,458	1,000,706
貸倒損失	28,000	0	28,000
雑費	1,094,733	1,305,834	△ 211,101
管理費	7,704,517	4,331,976	3,372,541
役員報酬	521,494	394,325	127,169
給料手当	2,018,814	1,467,497	551,317
福利厚生費	401,343	337,235	64,108
会議費	343,710	31,905	311,805
旅費交通費	231,003	29,204	201,799
通信運搬費	398,816	326,025	72,791
広告宣伝費	5,000	10,000	△ 5,000
減価償却費	57,522	0	57,522
消耗什器備品費	243,848	38,200	205,648

科　　目	当年度	前年度	増　減
消耗品費	360,404	206,756	153,648
修繕費	1,078,000	8,800	1,069,200
燃料費	0	3,315	△ 3,315
光熱水料費	109,074	91,629	17,445
賃借料	468,248	370,238	98,010
保険料	18,950	13,790	5,160
諸謝金	56,130	56,130	0
租税公課	12,880	13,880	△ 1,000
収入印紙等	12,880	13,880	△ 1,000
支払負担金	167,960	196,291	△ 28,331
会館管理費	309,289	204,333	104,956
支払寄付金	3,000	1,000	2,000
委託費	112,200	80,300	31,900
支払手数料	45,700	41,290	4,410
貸倒損失	70,000	0	70,000
雑費	671,132	409,833	261,299
経常費用計	540,276,926	910,596,401	△ 370,319,475
評価損益等調整前当期経常	15,860,943	3,303,937	12,557,006
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	15,860,943	3,303,937	12,557,006
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	15,860,943	3,303,937	12,557,006
一般正味財産期首残高	64,815,616	61,511,679	3,303,937
一般正味財産期末残高	80,676,559	64,815,616	15,860,943
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	1,229,000	△ 1,229,000
受取国庫補助金	0	1,229,000	△ 1,229,000
一般正味財産への振替額	△ 1,024,166	△ 204,832	△ 819,334
一般正味財産への振替額	△ 1,024,166	△ 204,832	△ 819,334
国庫補助金	△ 1,024,166	△ 204,832	△ 819,334
当期指定正味財産増減額	△ 1,024,166	1,024,168	△ 2,048,334
指定正味財産期首残高	1,024,168	0	1,024,168
指定正味財産期末残高	2	1,024,168	△ 1,024,166
Ⅲ　正味財産期末残高	80,676,561	65,839,784	14,836,777

貸借対照表

令和 5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	6,466,507	6,955,561	△ 489,054
売掛金	1,396,510	280,400	1,116,110
未収金	33,073,276	22,832,013	10,241,263
前払費用	253,909	110,789	143,120
仮払金	218,660	59,660	159,000
流動資産合計	41,408,862	30,238,423	11,170,439
２．固定資産			
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,229,000	1,229,000	0
什器備品	333,850	333,850	0
減価償却累計額	△ 1,409,833	△ 232,652	△ 1,177,181
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	9,523,017	10,700,198	△ 1,177,181
固定資産合計	9,523,017	10,700,198	△ 1,177,181
資産合計	50,931,879	40,938,621	9,993,258
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
買掛金	630,241	186,883	443,358
未払金	0	1,080,270	△ 1,080,270
未払費用	26,139,538	13,724,904	12,414,634
預り金	211,178	144,371	66,807
流動負債合計	26,980,957	15,136,428	11,844,529
負債合計	26,980,957	15,136,428	11,844,529
Ⅲ　正味財産の部			
１．指定正味財産			
国庫補助金	2	1,024,168	△ 1,024,166
指定正味財産合計	2	1,024,168	△ 1,024,166
２．一般正味財産	23,950,920	24,778,025	△ 827,105
正味財産合計	23,950,922	25,802,193	△ 1,851,271
負債及び正味財産合計	50,931,879	40,938,621	9,993,258

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

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　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	5,193,000	5,205,000	△ 12,000
旅行商品等販売収入	8,557,668	2,273,440	6,284,228
手数料収入	601,138	265,374	335,764
受取補助金等	241,957,176	699,621,973	△ 457,664,797
受取負担金	3,031,916	0	3,031,916
雑収益	134,722	60,808	73,914
経常収益計	259,475,620	707,426,595	△ 447,950,975
(2) 経常費用			
事業費	261,041,950	710,062,748	△ 449,020,798
商品仕入	6,872,138	1,723,681	5,148,457
役員報酬	2,607,472	1,971,624	635,848
給料手当	37,579,919	38,670,088	△ 1,090,169
臨時雇賃金	2,197,955	2,149,108	48,847
福利厚生費	9,688,424	9,768,637	△ 80,213
会議費	181,350	23,100	158,250
旅費交通費	6,532,832	3,010,567	3,522,265
旅費交通費外国	775,429	0	775,429
通信運搬費	698,432	1,119,905	△ 421,473
広告宣伝費	9,684,900	4,488,500	5,196,400
減価償却費	1,177,181	232,652	944,529
消耗品費	1,069,628	1,397,807	△ 328,179
修繕費	26,400	408,500	△ 382,100
燃料費	112,440	105,264	7,176
光熱水料費	394,157	429,619	△ 35,462
賃借料	1,619,976	1,642,847	△ 22,871
保険料	240,199	131,057	109,142
諸謝金	129,000	1,133,000	△ 1,004,000
租税公課	1,683,240	1,801,472	△ 118,232
収入印紙等	87,000	116,650	△ 29,650
消費税	1,521,624	1,683,601	△ 161,977
法人税	74,616	1,221	73,395
支払負担金	6,880,111	4,607,541	2,272,570
会館管理費	2,942,668	3,335,799	△ 393,131
支払助成金	134,514,031	574,173,324	△ 439,659,293
委託費	31,176,559	56,229,928	△ 25,053,369
支払手数料	1,770,358	884,809	885,549
雑費	487,151	623,919	△ 136,768
経常費用計	261,041,950	710,062,748	△ 449,020,798
評価損益等調整前当期経	△ 1,566,330	△ 2,636,153	1,069,823
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,566,330	△ 2,636,153	1,069,823
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	739,225	△ 10,904,264	11,643,489
当期一般正味財産増減額	△ 827,105	△ 13,540,417	12,713,312
一般正味財産期首残高	24,778,025	38,318,442	△ 13,540,417
一般正味財産期末残高	23,950,920	24,778,025	△ 827,105
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	1,229,000	△ 1,229,000
受取国庫補助金	0	1,229,000	△ 1,229,000
一般正味財産への振替額	△ 1,024,166	△ 204,832	△ 819,334
一般正味財産への振替額	△ 1,024,166	△ 204,832	△ 819,334
国庫補助金	△ 1,024,166	△ 204,832	△ 819,334
当期指定正味財産増減額	△ 1,024,166	1,024,168	△ 2,048,334
指定正味財産期首残高	1,024,168	0	1,024,168
指定正味財産期末残高	2	1,024,168	△ 1,024,166
Ⅲ　正味財産期末残高	23,950,922	25,802,193	△ 1,851,271

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

一般社団法人　愛媛県観光物産協会

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	60,051,538	41,786,749	18,264,789
経営基盤安定化資金預金	12,744,000	12,744,000	0
財政基盤強化積立金預金	2,000,000	2,000,000	0
売掛金	13,750,005	7,936,583	5,813,422
未収金	46,483,348	44,055,370	2,427,978
棚卸資産	6,482,435	7,120,800	△ 638,365
前払費用	588,907	604,217	△ 15,310
流動資産合計	142,100,233	116,247,719	25,852,514
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	941,600	0
減価償却累計額	△ 2,355,644	△ 2,271,550	△ 84,094
敷金	320,000	320,000	0
保証金	66,720	66,720	0
長期前払費用	183,517	383,717	△ 200,200
その他固定資産合計	570,239	854,533	△ 284,294
固定資産合計	570,239	854,533	△ 284,294
資産合計	142,670,472	117,102,252	25,568,220
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
買掛金	32,362,398	18,384,504	13,977,894
未払金	49,064,678	58,584,205	△ 9,519,527
未払費用	10,665,053	4,005,463	6,659,590
預り金	305,467	229,647	75,820
流動負債合計	92,397,596	81,203,819	11,193,777
負債合計	92,397,596	81,203,819	11,193,777
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	50,272,876	35,898,433	14,374,443
正味財産合計	50,272,876	35,898,433	14,374,443
負債及び正味財産合計	142,670,472	117,102,252	25,568,220

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

一般社団法人　愛媛県観光物産協会

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	5,193,000	5,205,000	△ 12,000
県産品販売収入	243,094,319	158,134,150	84,960,169
手数料収入	19,231,145	16,181,970	3,049,175
受取補助金等	18,337,716	17,473,287	864,429
受取負担金	2,097,000	1,660,000	437,000
雑収益	1,781,378	879,250	902,128
経常収益計	289,734,558	199,533,657	90,200,901
(2) 経常費用			
事業費	271,530,459	196,201,677	75,328,782
商品仕入	178,840,274	114,636,903	64,203,371
役員報酬	2,085,978	1,577,299	508,679
給料手当	21,869,330	19,429,418	2,439,912
臨時雇賃金	11,000,771	9,989,645	1,011,126
福利厚生費	7,085,755	6,664,364	421,391
会議費	12,470	0	12,470
旅費交通費	3,851,036	3,150,610	700,426
通信運搬費	9,172,372	9,783,655	△ 611,283
広告宣伝費	636,432	423,736	212,696
減価償却費	84,094	616,364	△ 532,270
消耗什器備品費	0	32,978	△ 32,978
消耗品費	2,249,760	3,210,221	△ 960,461
修繕費	266,125	441,600	△ 175,475
燃料費	189,118	187,440	1,678
光熱水料費	2,100,304	1,815,588	284,716
賃借料	3,888,732	3,062,599	826,133
保険料	205,560	173,470	32,090
諸謝金	968,716	2,873,941	△ 1,905,225
租税公課	8,459,280	4,635,148	3,824,132
収入印紙等	45,320	43,570	1,750
消費税	5,956,376	4,441,399	1,514,977
法人税	2,457,584	150,179	2,307,405
支払負担金	3,239,950	3,575,445	△ 335,495
会館管理費	2,427,636	1,817,896	609,740
委託費	7,464,378	2,739,793	4,724,585
支払手数料	4,796,806	4,681,649	115,157
貸倒損失	28,000	0	28,000
雑費	607,582	681,915	△ 74,333
経常費用計	271,530,459	196,201,677	75,328,782
評価損益等調整前当期経常	18,204,099	3,331,980	14,872,119
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	18,204,099	3,331,980	14,872,119
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	△ 3,829,656	14,641,903	△ 18,471,559
当期一般正味財産増減額	14,374,443	17,973,883	△ 3,599,440
一般正味財産期首残高	35,898,433	17,924,550	17,973,883
一般正味財産期末残高	50,272,876	35,898,433	14,374,443
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	50,272,876	35,898,433	14,374,443

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

一般社団法人　愛媛県観光物産協会

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	6,147,162	5,411,901	735,261
未収会費	85,000	145,000	△ 60,000
前払費用	13,448	13,448	0
流動資産合計	6,245,610	5,570,349	675,261
２．固定資産			
(3) その他固定資産			
什器備品	1,471,800	0	1,471,800
減価償却累計額	△ 57,522	0	△ 57,522
電話加入権	222,480	222,480	0
敷金	811,473	411,473	400,000
その他固定資産合計	2,448,231	633,953	1,814,278
固定資産合計	2,448,231	633,953	1,814,278
資産合計	8,693,841	6,204,302	2,489,539
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未払費用	471,342	315,648	155,694
前受会費	20,000	0	20,000
預り金	25,560	25,320	240
流動負債合計	516,902	340,968	175,934
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	2,241,078	2,065,144	175,934
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	6,452,763	4,139,158	2,313,605
正味財産合計	6,452,763	4,139,158	2,313,605
負債及び正味財産合計	8,693,841	6,204,302	2,489,539

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

一般社団法人　愛媛県観光物産協会

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	6,924,000	6,940,000	△ 16,000
受取補助金等	3,630	0	3,630
雑収益	61	86	△ 25
経常収益計	6,927,691	6,940,086	△ 12,395
(2) 経常費用			
管理費	7,704,517	4,331,976	3,372,541
役員報酬	521,494	394,325	127,169
給料手当	2,018,814	1,467,497	551,317
福利厚生費	401,343	337,235	64,108
会議費	343,710	31,905	311,805
旅費交通費	231,003	29,204	201,799
通信運搬費	398,816	326,025	72,791
広告宣伝費	5,000	10,000	△ 5,000
減価償却費	57,522	0	57,522
消耗什器備品費	243,848	38,200	205,648
消耗品費	360,404	206,756	153,648
修繕費	1,078,000	8,800	1,069,200
燃料費	0	3,315	△ 3,315
光熱水料費	109,074	91,629	17,445
賃借料	468,248	370,238	98,010
保険料	18,950	13,790	5,160
諸謝金	56,130	56,130	0
租税公課	12,880	13,880	△ 1,000
収入印紙等	12,880	13,880	△ 1,000
支払負担金	167,960	196,291	△ 28,331
会館管理費	309,289	204,333	104,956
支払寄付金	3,000	1,000	2,000
委託費	112,200	80,300	31,900
支払手数料	45,700	41,290	4,410
貸倒損失	70,000	0	70,000
雑費	671,132	409,833	261,299
経常費用計	7,704,517	4,331,976	3,372,541
評価損益等調整前当期経常	△ 776,826	2,608,110	△ 3,384,936
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 776,826	2,608,110	△ 3,384,936
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	3,090,431	△ 3,737,639	6,828,070
当期一般正味財産増減額	2,313,605	△ 1,129,529	3,443,134
一般正味財産期首残高	4,139,158	5,268,687	△ 1,129,529
一般正味財産期末残高	6,452,763	4,139,158	2,313,605
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	6,452,763	4,139,158	2,313,605