

平成29年度収支計算書

自 平成29年4月 1日 / 至 平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	当初予算額(a)	補正後予算額(b)	決算額(c)	増減(c-b)	摘 要
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
(1) 会費収入	15,968,000	15,818,000	15,608,000	△ 210,000	
(2) 負担金収入	2,700,000	6,640,000	6,624,400	△ 15,600	ホームページ負担金等
(3) 補助金収入	9,434,000	9,434,000	9,434,000	0	人件費
(4) 観光キャンペーン負担金収入	66,705,000	66,624,000	66,524,000	△ 100,000	県、市町、民間事業者等
(5) 観光キャンペーン特定事業負担金収入	16,404,000	19,258,000	19,241,000	△ 17,000	観光情報誌負担金等
(6) 受託料収入	4,525,000	459,000	459,000	0	県からの受託
(7) 雑収入	700,000	1,010,000	1,074,357	64,357	
事業活動収入計	116,436,000	119,243,000	118,964,757	△ 278,243	
2 事業活動支出					
(1) 事業費					
観光情報発信事業費支出	41,721,000	44,300,000	43,601,781	△ 698,219	観光情報システムによる情報発信事、観光情報誌の発行、観光ガイドマップ、観光アシスタント等による情報発信、出版社招聘等
旅行商品造成支援事業費支出	31,180,000	32,000,000	31,136,406	△ 863,594	着地型旅行商品の造成支援、発地型観光パンフレット作成、観光情報説明会開催、助成事業、教育旅行誘致等
おもてなし向上等受入体制整備事業費支出	7,544,000	7,000,000	6,812,571	△ 187,429	おもてなし向上事業、ボランティアガイド協議会支援、外国人観光客受入観光整備等
魅力づくり事業費支出	7,204,000	6,800,000	6,799,274	△ 726	「瑞風」おもてなし事業、中山間地域誘客促進スタンプラリー等
会員サービス事業費支出	1,663,000	1,600,000	1,526,345	△ 73,655	受入体制調査、会員情報提供等
事業費支出計	89,312,000	91,700,000	89,876,377	△ 1,823,623	
(2) 管理費					
①人件費支出	16,716,000	16,800,000	16,799,774	△ 226	
②事務費支出	9,631,000	10,000,000	9,997,489	△ 2,511	
管理費支出計	26,347,000	26,800,000	26,797,263	△ 2,737	
事業活動支出計	115,659,000	118,500,000	116,673,640	△ 1,826,360	
事業活動収支差額	777,000	743,000	2,291,117	1,548,117	
II 予備費支出	800,000	800,000	0	△ 800,000	
当期収支差額	△ 23,000	△ 57,000	2,291,117	2,348,117	
前期繰越額	9,723,000	10,093,000	10,093,243	243	
次期繰越額	9,700,000	10,036,000	12,384,360	2,348,360	

平成29年度収支計算書

自 平成29年4月1日 / 至 平成30年3月31日

(内訳)

(単位:円)

科 目	当初予算額(a)			補正後予算額(b)			決算額(c)			増減(c-b)		
	合計額	一般事業	CP事業	合計額	一般事業	CP事業	合計額	一般事業	CP事業	合計額	一般事業	CP事業
I 事業活動収支の部												
1 事業活動収入												
(1) 会費収入	15,968,000	15,968,000	0	15,818,000	15,818,000	0	15,608,000	15,608,000	0	△ 210,000	△ 210,000	0
(2) 負担金収入	2,700,000	2,700,000	0	6,640,000	6,640,000	0	6,624,400	6,624,400	0	△ 15,600	△ 15,600	0
(3) 補助金収入	9,434,000	9,434,000	0	9,434,000	9,434,000	0	9,434,000	9,434,000	0	0	0	0
(4) 観光キャンペーン負担金収入	66,705,000	0	66,705,000	66,624,000	0	66,624,000	66,524,000	0	66,524,000	△ 100,000	0	△ 100,000
(5) 観光キャンペーン特定事業負担金収入	16,404,000	0	16,404,000	19,258,000	0	19,258,000	19,241,000	0	19,241,000	△ 17,000	0	△ 17,000
(6) 受託料収入	4,525,000	4,525,000	0	459,000	459,000	0	459,000	459,000	0	0	0	0
(7) 雑収入	700,000	600,000	100,000	1,010,000	792,000	218,000	1,074,357	796,389	277,968	64,357	4,389	59,968
事業活動収入計	116,436,000	33,227,000	83,209,000	119,243,000	33,143,000	86,100,000	118,964,757	32,921,789	86,042,968	△ 278,243	△ 221,211	△ 57,032
2 事業活動支出												
(1) 事業費												
観光情報発信事業費支出	41,721,000	5,744,000	35,977,000	44,300,000	5,700,000	38,600,000	43,601,781	5,638,773	37,963,008	△ 698,219	△ 61,227	△ 636,992
旅行商品造成支援事業費支出	31,180,000	0	31,180,000	32,000,000	0	32,000,000	31,136,406	0	31,136,406	△ 863,594	0	△ 863,594
おもてなし向上等受入体制整備事業費支出	7,544,000	4,311,000	3,233,000	7,000,000	3,800,000	3,200,000	6,812,571	3,618,948	3,193,623	△ 187,429	△ 181,052	△ 6,377
魅力づくり事業費支出	7,204,000	0	7,204,000	6,800,000	0	6,800,000	6,799,274	0	6,799,274	△ 726	0	△ 726
会員サービス事業費支出	1,663,000	1,663,000	0	1,600,000	1,600,000	0	1,526,345	1,526,345	0	△ 73,655	△ 73,655	0
事業費支出計	89,312,000	11,718,000	77,594,000	91,700,000	11,100,000	80,600,000	89,876,377	10,784,066	79,092,311	△ 1,823,623	△ 315,934	△ 1,507,689
(2) 管理費												
①人件費支出	16,716,000	16,716,000	0	16,800,000	16,800,000	0	16,799,774	16,799,774	0	△ 226	△ 226	0
②事務費支出	9,631,000	5,855,000	3,776,000	10,000,000	6,100,000	3,900,000	9,997,489	6,098,764	3,898,725	△ 2,511	△ 1,236	△ 1,275
管理費支出計	26,347,000	22,571,000	3,776,000	26,800,000	22,900,000	3,900,000	26,797,263	22,898,538	3,898,725	△ 2,737	△ 1,462	△ 1,275
事業活動支出計	115,659,000	34,289,000	81,370,000	118,500,000	34,000,000	84,500,000	116,673,640	33,682,604	82,991,036	△ 1,826,360	△ 317,396	△ 1,508,964
事業活動収支差額	777,000	△ 1,062,000	1,839,000	743,000	△ 857,000	1,600,000	2,291,117	△ 760,815	3,051,932	1,548,117	96,185	1,451,932
II 予備費支出	800,000	300,000	500,000	800,000	300,000	500,000	0	0	0	△ 800,000	△ 300,000	△ 500,000
当期収支差額	△ 23,000	△ 1,362,000	1,339,000	△ 57,000	△ 1,157,000	1,100,000	2,291,117	△ 760,815	3,051,932	2,348,117	396,185	1,951,932
前期繰越額	9,723,000	5,562,000	4,161,000	10,093,000	5,209,000	4,884,000	10,093,243	5,209,126	4,884,117	243	126	117
次期繰越額	9,700,000	4,200,000	5,500,000	10,036,000	4,052,000	5,984,000	12,384,360	4,448,311	7,936,049	2,348,360	396,311	1,952,049

# 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(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	20,655,357	25,616,999	△ 4,961,642
未収金	1,393,154	3,101,385	△ 1,708,231
立替金	110,764	85,066	25,698
流動資産合計	22,159,275	28,803,450	△ 6,644,175
2. 固定資産			
定期預金	2,136,499	2,136,499	0
移転準備預金	2,000,000	2,000,000	0
敷金	2,000,000	2,000,000	0
固定資産合計	6,136,499	6,136,499	0
資産合計	28,295,774	34,939,949	△ 6,644,175
II 負債の部			
流動負債			
未払金	9,103,603	18,350,899	△ 9,247,296
預り金	671,312	359,308	312,004
流動負債合計	9,774,915	18,710,207	△ 8,935,292
負債合計	9,774,915	18,710,207	△ 8,935,292
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	18,520,859	16,229,742	2,291,117
正味財産合計	18,520,859	16,229,742	2,291,117
負債及び正味財産合計	28,295,774	34,939,949	△ 6,644,175

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産なし

# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(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	15,608,000	15,818,000	△ 210,000
受取負担金	6,624,400	2,639,400	3,985,000
受取補助金	9,434,000	9,421,000	13,000
キャンペーン受取負担金	66,524,000	66,622,000	△ 98,000
キャンペーン特定事業受取負担金	19,241,000	16,105,000	3,136,000
受託料	459,000	4,580,098	△ 4,121,098
雑収益	1,074,357	953,428	120,929
経常収益計	118,964,757	116,138,926	2,825,831
(2) 経常費用			
事業費	89,876,377	97,660,083	△ 7,783,706
給料手当	4,588,270	3,715,233	873,037
臨時雇賃金	3,745,988	3,928,141	△ 182,153
福利厚生	3,466,281	3,172,083	294,198
旅費交通費	8,735,085	5,931,449	2,803,636
通信運搬費	2,336,951	2,479,174	△ 142,223
消耗什器備品費	112,324	0	112,324
消耗品費	327,925	235,082	92,843
印刷製本費	1,288,494	2,621,700	△ 1,333,206
会議費	40,834	0	40,834
観光宣伝広告費	8,181,955	3,684,591	4,497,364
観光情報誌等作成費	20,357,584	18,918,642	1,438,942
光熱水料費	44,160	0	44,160
賃借料	5,290,202	5,365,494	△ 75,292
保険料	120,867	116,580	4,287
諸謝金	1,511,285	1,504,648	6,637
租税公課	22,800	46,600	△ 23,800
支払負担金	13,853,521	15,168,133	△ 1,314,612
支払助成金	6,545,714	3,979,131	2,566,583
委託費	7,177,321	25,183,751	△ 18,006,430
雑費	2,128,816	1,609,651	519,165
管理費	26,797,263	25,857,349	939,914
役員報酬	8,174,718	8,170,668	4,050
給料手当	5,347,209	5,527,196	△ 179,987
臨時雇賃金	521,812	415,540	106,272
退職給付費用	360,000	360,000	0
福利厚生	2,396,035	2,325,759	70,276
旅費交通費	271,548	147,233	124,315
通信運搬費	180,386	125,384	55,002
消耗什器備品費	17,820	0	17,820
消耗品費	130,746	34,055	96,691
修繕費	0	0	0
印刷製本費	337,652	271,416	66,236
会議費	2,098,102	1,685,407	412,695
観光宣伝広告費	59,932	52,980	6,952
光熱水料費	430,269	454,208	△ 23,939
賃借料	4,896,470	4,900,742	△ 4,272
諸謝金	40,648	20,000	20,648
租税公課	79,200	91,960	△ 12,760
支払負担金	8,000	6,000	2,000
寄付金	0	30,648	△ 30,648
委託費	1,140,760	1,079,568	61,192
雑費	305,956	158,585	147,371
経常費用計	116,673,640	123,517,432	△ 6,843,792
当期経常増減額	2,291,117	△ 7,378,506	9,669,623
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	2,291,117	△ 7,378,506	9,669,623
一般正味財産期首残高	16,229,742	23,608,248	△ 7,378,506
一般正味財産期末残高	18,520,859	16,229,742	2,291,117
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	18,520,859	16,229,742	2,291,117

## 附 属 明 細 書

1. 特定資産の明細

なし

2. 引当金の明細

なし

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 固定資産の増減額及びその残高

固定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 (単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,136,499	0	0	2,136,499
移転準備預金	2,000,000	0	0	2,000,000
敷金	2,000,000	0	0	2,000,000
計	6,136,499	0	0	6,136,499

3. 固定資産の財源等の内訳

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの 充当額)	(うち一般正味 財産からの充当 額)	(うち負債に 対応する額)
定期預金	2,136,499	( — )	(2,136,499)	( — )
移転準備預金	2,000,000	( — )	(2,000,000)	( — )
敷金	2,000,000	( — )	(2,000,000)	( — )
計	6,136,499	( — )	(6,136,499)	( — )

4. 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、次のとおりです。

(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
補助金 人件費	広島県	0	9,434,000	9,434,000	0	
計		0	9,434,000	9,434,000	0	

5. 次期繰越収支差額の内訳

(単位：円)

流動資産 (a)	普通預金、未収金、立替金	22,159,275
流動負債 (b)	未払金、預り金	9,774,915
次期繰越収支差額 (a - b)		12,384,360

6. 消費税については、全て税込処理をしている。

# 財産目録

平成30年 3月31日現在


(単位：円)


科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0		
普通預金：広島銀行県庁支店①	2,866,488		
普通預金：広島銀行県庁支店②	15,761,869		
普通預金：広島銀行県庁支店③	2,027,000		
未収金	1,393,154		
立替金	110,764		
流動資産合計		22,159,275	
2. 固定資産			
定期預金	2,136,499		
移転準備預金	2,000,000		
敷金	2,000,000		
固定資産合計		6,136,499	
資産合計			28,295,774
II 負債の部			
流動負債			
未払金	9,103,603		
預り金	671,312		
流動負債合計		9,774,915	
負債合計			9,774,915
正味財産			18,520,859

# 監査報告書

一般社団法人広島県観光連盟  
会長 佐々木 茂喜 様

平成 30 年 5 月 17 日

一般社団法人広島県観光連盟  
監事 沖田 和也 

一般社団法人広島県観光連盟  
監事 福島 偉人 

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果につき次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、主たる事務所において業務及び財産の状況を調査いたしました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書について検討いたしました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

ア 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

イ 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

計算書類及びその附属明細書は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

## 3 追記情報

該当なし