

令和元年度収支計算書

自 平成31年4月 1日 / 至 令和2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	15,578,000	15,548,000	15,278,000	△ 270,000	
(2) 負担金収入	6,635,000	29,297,000	30,491,472	1,194,472	ホームページ負担金等
(3) 補助金収入	9,449,000	9,449,000	9,449,000	0	人件費
(4) 観光キャンペーン負担金収入	66,713,000	66,713,000	65,962,000	△ 751,000	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	18,075,000	17,775,000	18,328,000	553,000	観光情報誌負担金等
(6) デスティネーションキャンペーン負担金収入	101,182,000	102,472,000	102,471,425	△ 575	
(7) 受託料収入	2,750,000	1,427,000	435,493	△ 991,507	県等からの受託
(8) 雑収入	700,000	700,000	927,665	227,665	
事業活動収入計	221,082,000	243,381,000	243,343,055	△ 37,945	
2 事業活動支出					
(1) 事業費					
観光情報発信事業費支出	42,311,000	44,824,000	44,819,110	△ 4,890	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等
旅行商品造成支援事業費支出	19,797,000	12,531,000	12,518,113	△ 12,887	着地型旅行商品の造成支援、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	9,111,000	7,185,000	7,090,143	△ 94,857	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	5,353,000	4,440,000	4,417,993	△ 22,007	「瑞風」おもてなし事業、地域観光魅力づくり事業等
デスティネーションキャンペーン事業支出	119,375,000	104,017,000	103,954,888	△ 62,112	
会員サービス事業費支出	1,651,000	1,561,000	1,549,009	△ 11,991	受入体制調査、会員情報提供等
事業費支出計	197,598,000	174,558,000	174,349,256	△ 208,744	
(2) 管理費					
①人件費支出	16,880,000	16,880,000	16,878,387	△ 1,613	
②事務費支出	9,895,000	31,603,000	31,554,689	△ 48,311	
管理費支出計	26,775,000	48,483,000	48,433,076	△ 49,924	
事業活動支出計	224,373,000	223,041,000	222,782,332	△ 258,668	
事業活動収支差額	△ 3,291,000	20,340,000	20,560,723	220,723	
II 予備費支出	800,000	800,000	0	△ 800,000	
当期収支差額	△ 4,091,000	19,540,000	20,560,723	1,020,723	
前期繰越額	12,249,000	19,519,000	19,519,642	642	
次期繰越額	8,158,000	39,059,000	40,080,365	1,021,365	

令和元年度収支計算書

自 平成31年4月1日 / 至 令和2年3月31日

(内訳)

(単位:円) (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	DC事業	合計額	一般事業	CP事業	DC事業	合計額	一般事業	CP事業	DC事業	合計額	一般事業	CP事業	DC事業
I 事業活動収支の部																
1 事業活動収入																
(1) 会費収入	15,578,000	15,578,000	0	0	15,548,000	15,548,000	0	0	15,278,000	15,278,000	0	0	△ 270,000	△ 270,000	0	0
(2) 負担金収入	6,635,000	6,635,000	0	0	29,297,000	29,297,000	0	0	30,491,472	30,491,472	0	0	1,194,472	1,194,472	0	0
(3) 補助金収入	9,449,000	9,449,000	0	0	9,449,000	9,449,000	0	0	9,449,000	9,449,000	0	0	0	0	0	0
(4) 観光キャンペーン負担金収入	66,713,000	0	48,520,000	18,193,000	66,713,000	0	55,490,000	11,223,000	65,962,000	0	54,800,000	11,162,000	△ 751,000	0	△ 690,000	△ 61,000
(5) 観光キャンペーン特定事業負担金収入	18,075,000	0	18,075,000	0	17,775,000	0	17,775,000	0	18,328,000	0	18,328,000	0	553,000	0	553,000	0
(6) デスティネーションキャンペーン負担金収入	101,182,000	0	0	101,182,000	102,472,000	0	0	102,472,000	102,471,425	0	0	102,471,425	△ 575	0	0	△ 575
(7) 受託料収入	2,750,000	2,750,000	0	0	1,427,000	1,427,000	0	0	435,493	435,493	0	0	△ 991,507	△ 991,507	0	0
(8) 雑収入	700,000	600,000	100,000	0	700,000	600,000	100,000	0	927,665	757,354	170,311	0	227,665	157,354	70,311	0
事業活動収入計	221,082,000	35,012,000	66,695,000	119,375,000	243,381,000	56,321,000	73,365,000	113,695,000	243,343,055	56,411,319	73,298,311	113,633,425	△ 37,945	90,319	△ 66,689	△ 61,575
2 事業活動支出																
(1) 事業費																
観光情報発信事業費支出	42,311,000	5,859,000	36,452,000	0	44,824,000	5,739,000	39,085,000	0	44,819,110	5,734,668	39,084,442	0	△ 4,890	△ 4,332	△ 558	0
旅行商品造成支援事業費支出	19,797,000	0	19,797,000	0	12,531,000	0	12,531,000	0	12,518,113	0	12,518,113	0	△ 12,887	0	△ 12,887	0
おもてなし向上等受入体制整備事業費支出	9,111,000	4,809,000	4,302,000	0	7,185,000	2,981,000	4,204,000	0	7,090,143	2,966,616	4,123,527	0	△ 94,857	△ 14,384	△ 80,473	0
魅力づくり事業費支出	5,353,000	0	5,353,000	0	4,440,000	0	4,440,000	0	4,417,993	0	4,417,993	0	△ 22,007	0	△ 22,007	0
デスティネーションキャンペーン事業支出	119,375,000	0	0	119,375,000	104,017,000	0	0	104,017,000	103,954,888	0	0	103,954,888	△ 62,112	0	0	△ 62,112
会員サービス事業費支出	1,651,000	1,651,000	0	0	1,561,000	1,561,000	0	0	1,549,009	1,549,009	0	0	△ 11,991	△ 11,991	0	0
事業費支出計	197,598,000	12,319,000	65,904,000	119,375,000	174,558,000	10,281,000	60,260,000	104,017,000	174,349,256	10,250,293	60,144,075	103,954,888	△ 208,744	△ 30,707	△ 115,925	△ 62,112
(2) 管理費																
①人件費支出	16,880,000	16,880,000	0	0	16,880,000	16,880,000	0	0	16,878,387	16,878,387	0	0	△ 1,613	△ 1,613	0	0
②事務費支出	9,895,000	6,157,000	3,738,000	0	31,803,000	28,125,000	3,478,000	0	31,554,689	28,111,185	3,443,504	0	△ 48,311	△ 13,815	△ 34,496	0
管理費支出計	26,775,000	23,037,000	3,738,000	0	48,483,000	45,005,000	3,478,000	0	48,433,076	44,989,572	3,443,504	0	△ 49,924	△ 15,428	△ 34,496	0
事業活動支出計	224,373,000	35,356,000	69,642,000	119,375,000	223,041,000	55,286,000	63,738,000	104,017,000	222,782,332	55,239,865	63,587,579	103,954,888	△ 258,668	△ 46,135	△ 150,421	△ 62,112
事業活動収支差額	△ 3,291,000	△ 344,000	△ 2,947,000	0	20,340,000	1,035,000	9,627,000	9,678,000	20,560,723	1,171,454	9,710,732	9,678,537	220,723	136,454	83,732	537
II 予備費支出	800,000	300,000	500,000	0	800,000	300,000	500,000	0	0	0	0	0	△ 800,000	△ 300,000	△ 500,000	0
当期収支差額	△ 4,091,000	△ 644,000	△ 3,447,000	0	19,540,000	735,000	9,127,000	9,678,000	20,560,723	1,171,454	9,710,732	9,678,537	1,020,723	436,454	583,732	537
前期繰越額	12,249,000	5,496,000	6,753,000	0	19,519,000	5,841,000	13,678,000	0	19,519,642	5,841,370	13,678,272	0	642	370	272	0
次期繰越額	8,158,000	4,852,000	3,306,000	0	39,059,000	6,576,000	22,805,000	9,678,000	40,080,365	7,012,824	23,389,004	9,678,537	1,021,365	436,824	584,004	537

貸借対照表

令和 2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	67,507,860	17,961,893	49,545,967
未収金	2,155,188	4,854,597	△ 2,699,409
立替金	49,404	240,772	△ 191,368
流動資産合計	69,712,452	23,057,262	46,655,190
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	75,848,951	29,193,761	46,655,190
II 負債の部			
流動負債			
未払金	28,967,408	2,665,512	26,301,896
預り金	664,679	872,108	△ 207,429
流動負債合計	29,632,087	3,537,620	26,094,467
負債合計	29,632,087	3,537,620	26,094,467
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	46,216,864	25,656,141	20,560,723
正味財産合計	46,216,864	25,656,141	20,560,723
負債及び正味財産合計	75,848,951	29,193,761	46,655,190

(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31年 4月 1日から令和 2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	15,278,000	15,398,000	△ 120,000
受取負担金	30,491,472	6,358,363	24,133,109
受取補助金	9,449,000	9,449,000	0
キャンペーン受取負担金	65,962,000	66,052,000	△ 90,000
キャンペーン特定事業受取負担金	18,328,000	18,828,010	△ 500,010
デスティネーションキャンペーン負担金	102,471,425	0	102,471,425
受託料	435,493	3,497,785	△ 3,062,292
雑収益	927,665	953,286	△ 25,621
経常収益計	243,343,055	120,536,444	122,806,611
(2) 経常費用			
事業費	174,349,256	87,416,728	86,932,528
給料手当	6,484,844	5,403,966	1,080,878
臨時雇賃金	9,035,764	6,525,144	2,510,620
福利厚生	4,509,069	3,992,209	516,860
旅費交通費	5,733,812	8,874,343	△ 3,140,531
通信運搬費	2,724,701	1,978,504	746,197
消耗什器備品費	199,392	355,642	△ 156,250
消耗品費	302,854	212,183	90,671
印刷製本費	372,498	1,034,532	△ 662,034
会議費	547,210	143,013	404,197
観光宣伝広告費	17,416,915	5,971,785	11,445,130
観光情報誌等作成費	28,513,076	20,856,420	7,656,656
光熱水料費	0	0	0
賃借料	2,530,089	3,575,889	△ 1,045,800
保険料	142,565	127,602	14,963
諸謝金	2,188,189	1,683,000	505,189
租税公課	74,400	21,400	53,000
支払負担金	12,370,783	14,178,095	△ 1,807,312
支払助成金	4,035,128	4,690,888	△ 655,760
委託費	75,572,491	5,879,072	69,693,419
雑費	1,595,476	1,913,041	△ 317,565
管理費	48,433,076	25,984,434	22,448,642
役員報酬	8,181,628	8,178,768	2,860
給料手当	5,578,383	5,458,399	119,984
臨時雇賃金	367,306	479,486	△ 112,180
退職給付費用	360,000	360,000	0
福利厚生	2,391,070	2,381,151	9,919
旅費交通費	34,500	26,946	7,554
通信運搬費	139,332	178,778	△ 39,446
消耗什器備品費	7,423,460	137,918	7,285,542
消耗品費	658,041	47,286	610,755
修繕費	8,875,240	0	8,875,240
印刷製本費	229,622	380,732	△ 151,110
会議費	2,084,950	1,759,769	325,181
観光宣伝広告費	60,146	39,096	21,050
光熱水料費	564,878	493,957	70,921
賃借料	4,231,439	4,881,260	△ 649,821
諸謝金	51,450	20,000	31,450
租税公課	104,000	78,900	25,100
支払負担金	0	0	0
委託費	6,796,056	898,780	5,897,276
雑費	301,575	183,208	118,367
経常費用計	222,782,332	113,401,162	109,381,170
当期経常増減額	20,560,723	7,135,282	13,425,441
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	20,560,723	7,135,282	13,425,441
一般正味財産期首残高	25,656,141	18,520,859	7,135,282
一般正味財産期末残高	46,216,864	25,656,141	20,560,723
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	46,216,864	25,656,141	20,560,723

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	9,449,000	9,449,000	0	
計		0	9,449,000	9,449,000	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	69,712,452
流動負債 (b)	未払金、預り金	29,632,087
次期繰越収支差額 (a - b)		40,080,365

6. 消費税については、全て税込処理をしている。

7. 複数年に跨る契約の締結

せとうち広島デスティネーションキャンペーン用ノベルティ商品の配布に当たり、単価低減を図るため複数年契約を締結

・契約期間 令和元年8月1日～令和4年1月31日

・契約額

区 分	令和元年度	令和2年度	令和3年度	合計
金 額	1,383,505	8,294,400	1,383,505	11,061,410

財産目録

令和 2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	34,618,364		
普通預金：広島銀行県庁支店②	32,889,496		
普通預金：広島銀行県庁支店③	0		
未収金	2,155,188		
立替金	49,404		
流動資産合計		69,712,452	
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			75,848,951
II 負債の部			
流動負債			
未払金	28,967,408		
預り金	664,679		
流動負債合計		29,632,087	
負債合計			29,632,087
正味財産			46,216,864

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

令和2年5月18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31年4月1日から令和2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