

平成30年度収支計算書

自 平成30年4月 1日 / 至 平成31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	15,788,000	15,578,000	15,398,000	△ 180,000	
(2) 負担金収入	6,635,000	6,358,000	6,358,363	363	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	66,705,000	66,272,000	66,052,000	△ 220,000	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	19,021,000	18,828,010	△ 192,990	観光情報誌負担金等
(6) 受託料収入	500,000	3,498,000	3,497,785	△ 215	県等からの受託
(7) 雑収入	700,000	909,000	953,286	44,286	
事業活動収入計	117,852,000	121,085,000	120,536,444	△ 548,556	
2 事業活動支出					
(1) 事業費					
観光情報発信事業費支出	46,084,000	46,182,000	45,838,004	△ 343,996	観光情報システムによる情報発信等、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	34,135,000	30,421,000	30,038,225	△ 382,775	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、観光情報説明会等開催、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	6,440,000	8,010,000	7,146,752	△ 863,248	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	3,477,000	2,714,000	2,801,997	87,997	「瑞風」おもてなし事業、地域観光魅力づくり事業等
会員サービス事業費支出	1,663,000	1,639,000	1,591,750	△ 47,250	受入体制調査、会員情報提供等
事業費支出計	91,799,000	88,966,000	87,416,728	△ 1,549,272	
(2) 管理費					
①人件費支出	16,880,000	16,880,000	16,857,804	△ 22,196	
②事務費支出	9,960,000	9,141,000	9,126,630	△ 14,370	
管理費支出計	26,840,000	26,021,000	25,984,434	△ 36,566	
事業活動支出計	118,639,000	114,987,000	113,401,162	△ 1,585,838	
事業活動収支差額	△ 787,000	6,098,000	7,135,282	1,037,282	
II 予備費支出	800,000	800,000	0	△ 800,000	
当期収支差額	△ 1,587,000	5,298,000	7,135,282	1,837,282	
前期繰越額	11,287,000	12,384,000	12,384,360	360	
次期繰越額	9,700,000	17,682,000	19,519,642	1,837,642	

平成30年度収支計算書

自 平成30年4月 1日 / 至 平成31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	15,788,000	15,788,000	0	15,578,000	15,578,000	0	15,398,000	15,398,000	0	△ 180,000	△ 180,000	0
(2) 負担金収入	6,635,000	6,635,000	0	6,358,000	6,358,000	0	6,358,363	6,358,363	0	363	363	0
(3) 補助金収入	9,449,000	9,449,000	0	9,449,000	9,449,000	0	9,449,000	9,449,000	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	66,272,000	0	66,272,000	66,052,000	0	66,052,000	△ 220,000	0	△ 220,000
(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	19,021,000	0	19,021,000	18,828,010	0	18,828,010	△ 192,990	0	△ 192,990
(6) 受託料収入	500,000	500,000	0	3,498,000	1,498,000	2,000,000	3,497,785	1,497,785	2,000,000	△ 215	△ 215	0
(7) 雑収入	700,000	600,000	100,000	909,000	797,000	112,000	953,286	805,002	148,284	44,286	8,002	36,284
事業活動収入計	117,852,000	32,972,000	84,880,000	121,085,000	33,680,000	87,405,000	120,536,444	33,508,150	87,028,294	△ 548,556	△ 171,850	△ 376,706
2 事業活動支出												
(1) 事業費												
観光情報発信事業費支出	46,084,000	5,900,000	40,184,000	46,182,000	5,874,000	40,308,000	45,838,004	5,708,807	40,129,197	△ 343,996	△ 165,193	△ 178,803
旅行商品造成支援事業費支出	34,135,000	0	34,135,000	30,421,000	0	30,421,000	30,038,225	0	30,038,225	△ 382,775	0	△ 382,775
おもてなし向上等受入体制整備事業費支出	6,440,000	2,376,000	4,064,000	8,010,000	2,591,000	5,419,000	7,146,752	2,451,908	4,694,844	△ 863,248	△ 139,092	△ 724,156
魅力づくり事業費支出	3,477,000	0	3,477,000	2,714,000	0	2,714,000	2,801,997	0	2,801,997	87,997	0	87,997
会員サービス事業費支出	1,663,000	1,663,000	0	1,639,000	1,639,000	0	1,591,750	1,591,750	0	△ 47,250	△ 47,250	0
事業費支出計	91,799,000	9,939,000	81,860,000	88,966,000	10,104,000	78,862,000	87,416,728	9,752,465	77,664,263	△ 1,549,272	△ 351,535	△ 1,197,737
(2) 管理費												
①人件費支出	16,880,000	16,880,000	0	16,880,000	16,880,000	0	16,857,804	16,857,804	0	△ 22,196	△ 22,196	0
②事務費支出	9,960,000	6,187,000	3,773,000	9,141,000	5,506,000	3,635,000	9,126,630	5,504,822	3,621,808	△ 14,370	△ 1,178	△ 13,192
管理費支出計	26,840,000	23,067,000	3,773,000	26,021,000	22,386,000	3,635,000	25,984,434	22,362,626	3,621,808	△ 36,566	△ 23,374	△ 13,192
事業活動支出計	118,639,000	33,006,000	85,633,000	114,987,000	32,490,000	82,497,000	113,401,162	32,115,091	81,286,071	△ 1,585,838	△ 374,909	△ 1,210,929
事業活動収支差額	△ 787,000	△ 34,000	△ 753,000	6,098,000	1,190,000	4,908,000	7,135,282	1,393,059	5,742,223	1,037,282	203,059	834,223
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	△ 1,587,000	△ 334,000	△ 1,253,000	5,298,000	890,000	4,408,000	7,135,282	1,393,059	5,742,223	1,837,282	503,059	1,334,223
前期繰越額	11,287,000	4,534,000	6,753,000	12,384,000	4,448,000	7,936,000	12,384,360	4,448,311	7,936,049	360	311	49
次期繰越額	9,700,000	4,200,000	5,500,000	17,682,000	5,338,000	12,344,000	19,519,642	5,841,370	13,678,272	1,837,642	503,370	1,334,272

# 貸借対照表

平成31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	17,961,893	20,655,357	△ 2,693,464
未収金	4,854,597	1,393,154	3,461,443
立替金	240,772	110,764	130,008
流動資産合計	23,057,262	22,159,275	897,987
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	29,193,761	28,295,774	897,987
II 負債の部			
流動負債			
未払金	2,665,512	9,103,603	△ 6,438,091
預り金	872,108	671,312	200,796
流動負債合計	3,537,620	9,774,915	△ 6,237,295
負債合計	3,537,620	9,774,915	△ 6,237,295
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	25,656,141	18,520,859	7,135,282
正味財産合計	25,656,141	18,520,859	7,135,282
負債及び正味財産合計	29,193,761	28,295,774	897,987

(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30年 4月 1日から平成31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	15,398,000	15,608,000	△ 210,000
受取負担金	6,358,363	6,624,400	△ 266,037
受取補助金	9,449,000	9,434,000	15,000
キャンペーン受取負担金	66,052,000	66,524,000	△ 472,000
キャンペーン特定事業受取負担金	18,828,010	19,241,000	△ 412,990
受託料	3,497,785	459,000	3,038,785
雑収益	953,286	1,074,357	△ 121,071
経常収益計	120,536,444	118,964,757	1,571,687
(2) 経常費用			
事業費	87,416,728	89,876,377	△ 2,459,649
給料手当	5,403,966	4,588,270	815,696
臨時雇賃金	6,525,144	3,745,988	2,779,156
福利厚生	3,992,209	3,466,281	525,928
旅費交通費	8,874,343	8,735,085	139,258
通信運搬費	1,978,504	2,336,951	△ 358,447
消耗什器備品費	355,642	112,324	243,318
消耗品費	212,183	327,925	△ 115,742
印刷製本費	1,034,532	1,288,494	△ 253,962
会議費	143,013	40,834	102,179
観光宣伝広告費	5,971,785	8,181,955	△ 2,210,170
観光情報誌等作成費	20,856,420	20,357,584	498,836
光熱水料費	0	44,160	△ 44,160
賃借料	3,575,889	5,290,202	△ 1,714,313
保険料	127,602	120,867	6,735
諸謝金	1,683,000	1,511,285	171,715
租税公課	21,400	22,800	△ 1,400
支払負担金	14,178,095	13,853,521	324,574
支払助成金	4,690,888	6,545,714	△ 1,854,826
委託費	5,879,072	7,177,321	△ 1,298,249
雑費	1,913,041	2,128,816	△ 215,775
管理費	25,984,434	26,797,263	△ 812,829
役員報酬	8,178,768	8,174,718	4,050
給料手当	5,458,399	5,347,209	111,190
臨時雇賃金	479,486	521,812	△ 42,326
退職給付費用	360,000	360,000	0
福利厚生	2,381,151	2,396,035	△ 14,884
旅費交通費	26,946	271,548	△ 244,602
通信運搬費	178,778	180,386	△ 1,608
消耗什器備品費	137,918	17,820	120,098
消耗品費	47,286	130,746	△ 83,460
修繕費	0	0	0
印刷製本費	380,732	337,652	43,080
会議費	1,759,769	2,098,102	△ 338,333
観光宣伝広告費	39,096	59,932	△ 20,836
光熱水料費	493,957	430,269	63,688
賃借料	4,881,260	4,896,470	△ 15,210
諸謝金	20,000	40,648	△ 20,648
租税公課	78,900	79,200	△ 300
支払負担金	0	8,000	△ 8,000
寄付金	0	0	0
委託費	898,780	1,140,760	△ 241,980
雑費	183,208	305,956	△ 122,748
経常費用計	113,401,162	116,673,640	△ 3,272,478
当期経常増減額	7,135,282	2,291,117	4,844,165
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	7,135,282	2,291,117	4,844,165
一般正味財産期首残高	18,520,859	16,229,742	2,291,117
一般正味財産期末残高	25,656,141	18,520,859	7,135,282
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	25,656,141	18,520,859	7,135,282

## 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	9,449,000	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	23,057,262
流動負債 (b)	未払金、預り金	3,537,620
次期繰越収支差額 (a - b)		19,519,642

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	3,476,038		
普通預金：広島銀行県庁支店②	14,485,855		
普通預金：広島銀行県庁支店③	0		
未収金	4,854,597		
立替金	240,772		
流動資産合計		23,057,262	
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			29,193,761
II 負債の部			
流動負債			
未払金	2,665,512		
預り金	872,108		
流動負債合計		3,537,620	
負債合計			3,537,620
正味財産			25,656,141

# 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

令和元年5月20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30年4月1日から平成31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