

平成28年度収支計算書

自 平成28年4月1日／至 平成29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	15,968,000	15,818,000	△ 150,000	
(2) 負担金収入	2,700,000	2,700,000	2,639,400	△ 60,600	ホームページ負担金等
(3) 補助金収入	9,421,000	9,421,000	9,421,000	0	人件費
(4) 観光キャンペーン負担金収入	65,805,000	66,722,000	66,622,000	△ 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	16,021,000	16,157,000	16,105,000	△ 52,000	観光情報誌負担金等
(6) 受託料収入	3,930,000	4,580,000	4,580,098	98	県からの受託
(7) 雑収入	700,000	947,000	953,428	6,428	
事業活動収入計	114,545,000	116,495,000	116,138,926	△ 356,074	
2 事業活動支出					
(1) 事業費					
①一般事業費支出	10,976,000	11,100,000	11,055,616	△ 44,384	
宣伝情報活動費支出	7,214,000	7,200,000	7,191,782	△ 8,218	観光情報システムによる情報発信事、季節だより等
組織活動費支出	1,584,000	1,600,000	1,582,457	△ 17,543	観光関係会議参加等
奨励対策費支出	2,178,000	2,300,000	2,281,377	△ 18,623	おもてなし仕組みづくり、ボランティアガイド協議会支援等
②観光キャンペーン事業費支出	84,177,000	87,500,000	86,604,467	△ 895,533	
観光情報の発信事業費支出	52,053,000	60,100,000	59,372,297	△ 727,703	着地型旅行商品の造成支援、観光案内所相互連携、観光情報誌発行、観光アシスタント等による情報発信等
旅行商品の販売促進事業費支出	32,124,000	27,400,000	27,232,170	△ 167,830	広島県の『宝』! 観光キャンペーン推進事業、教育旅行誘致事業、観光情報説明会、ウインターキャンペーン等
事業費支出計	95,153,000	98,600,000	97,660,083	△ 939,917	
(2) 管理費					
①人件費支出	16,716,000	16,800,000	16,799,163	△ 837	
②事務費支出	9,647,000	9,100,000	9,058,186	△ 41,814	
管理費支出計	26,363,000	25,900,000	25,857,349	△ 42,651	
事業活動支出計	121,516,000	124,500,000	123,517,432	△ 982,568	
事業活動収支差額	△ 6,971,000	△ 8,005,000	△ 7,378,506	626,494	
II 予備費支出	800,000	800,000	0	△ 800,000	
当期収支差額	△ 7,771,000	△ 8,805,000	△ 7,378,506	1,426,494	
前期繰越額	17,471,000	17,471,000	17,471,749	749	
次期繰越額	9,700,000	8,666,000	10,093,243	1,427,243	

平成28年度収支計算書

自 平成28年4月1日 / 至 平成29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	15,968,000	15,968,000	0	15,818,000	15,818,000	0	△ 150,000	△ 150,000	0
(2) 負担金収入	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000	2,700,000	0	2,639,400	2,639,400	0	△ 60,600	△ 60,600	0
(3) 補助金収入	9,421,000	9,421,000	0	9,421,000	9,421,000	0	9,421,000	9,421,000	0	0	0	0
(4) 観光キャンペーン負担金収入	65,805,000	0	65,805,000	66,722,000	0	66,722,000	66,622,000	0	66,622,000	△ 100,000	0	△ 100,000
(5) 観光キャンペーン特定事業負担金収入	16,021,000	0	16,021,000	16,157,000	0	16,157,000	16,105,000	0	16,105,000	△ 52,000	0	△ 52,000
(6) 受託料収入	3,930,000	3,930,000	0	4,580,000	4,580,000	0	4,580,098	4,580,098	0	98	98	0
(7) 雑収入	700,000	600,000	100,000	947,000	800,000	147,000	953,428	806,501	146,927	6,428	6,501	△ 73
事業活動収入計	114,545,000	32,619,000	81,926,000	116,495,000	33,469,000	83,026,000	116,138,926	33,264,999	82,873,927	△ 356,074	△ 204,001	△ 152,073
2 事業活動支出												
(1) 事業費												
①一般事業費支出	10,976,000	10,976,000	0	11,100,000	11,100,000	0	11,055,616	11,055,616	0	△ 44,384	△ 44,384	0
宣伝情報活動費支出	7,214,000	7,214,000	0	7,200,000	7,200,000	0	7,191,782	7,191,782	0	△ 8,218	△ 8,218	0
組織活動費支出	1,584,000	1,584,000	0	1,600,000	1,600,000	0	1,582,457	1,582,457	0	△ 17,543	△ 17,543	0
奨励対策費支出	2,178,000	2,178,000	0	2,300,000	2,300,000	0	2,281,377	2,281,377	0	△ 18,623	△ 18,623	0
②観光キャンペーン事業費支出	84,177,000	0	84,177,000	87,500,000	0	87,500,000	86,604,467	0	86,604,467	△ 895,533	0	△ 895,533
観光情報の発信事業費支出	52,053,000	0	52,053,000	60,100,000	0	60,100,000	59,372,297	0	59,372,297	△ 727,703	0	△ 727,703
旅行商品の販売促進事業費支出	32,124,000	0	32,124,000	27,400,000	0	27,400,000	27,232,170	0	27,232,170	△ 167,830	0	△ 167,830
事業費支出計	95,153,000	10,976,000	84,177,000	98,600,000	11,100,000	87,500,000	97,660,083	11,055,616	86,604,467	△ 939,917	△ 44,384	△ 895,533
(2) 管理費												
①人件費支出	16,716,000	16,716,000	0	16,800,000	16,800,000	0	16,799,163	16,799,163	0	△ 837	△ 837	0
②事務費支出	9,647,000	5,845,000	3,802,000	9,100,000	5,620,000	3,480,000	9,058,186	5,619,361	3,438,825	△ 41,814	△ 639	△ 41,175
管理費支出計	26,363,000	22,561,000	3,802,000	25,900,000	22,420,000	3,480,000	25,857,349	22,418,524	3,438,825	△ 42,651	△ 1,476	△ 41,175
事業活動支出計	121,516,000	33,537,000	87,979,000	124,500,000	33,520,000	90,980,000	123,517,432	33,474,140	90,043,292	△ 982,568	△ 45,860	△ 936,708
事業活動収支差額	△ 6,971,000	△ 918,000	△ 6,053,000	△ 8,005,000	△ 51,000	△ 7,954,000	△ 7,378,506	△ 209,141	△ 7,169,365	626,494	△ 158,141	784,635
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	△ 7,771,000	△ 1,218,000	△ 6,553,000	△ 8,805,000	△ 351,000	△ 8,454,000	△ 7,378,506	△ 209,141	△ 7,169,365	1,426,494	141,859	1,284,635
前期繰越額	17,471,000	5,418,000	12,053,000	17,471,000	5,418,000	12,053,000	17,471,749	5,418,267	12,053,482	749	267	482
次期繰越額	9,700,000	4,200,000	5,500,000	8,666,000	5,067,000	3,599,000	10,093,243	5,209,126	4,884,117	1,427,243	142,126	1,285,117

貸借対照表

平成29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	25,616,999	25,614,225	2,774
未収金	3,101,385	4,010,749	△ 909,364
立替金	85,066	46,736	38,330
仮払金	0	0	0
流動資産合計	28,803,450	29,671,710	△ 868,260
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	34,939,949	35,808,209	△ 868,260
II 負債の部			
流動負債			
未払金	18,350,899	11,809,198	6,541,701
預り金	359,308	390,763	△ 31,455
流動負債合計	18,710,207	12,199,961	6,510,246
負債合計	18,710,207	12,199,961	6,510,246
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	16,229,742	23,608,248	△ 7,378,506
正味財産合計	16,229,742	23,608,248	△ 7,378,506
負債及び正味財産合計	34,939,949	35,808,209	△ 868,260

(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28年 4月 1日から平成29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	15,818,000	15,578,000	240,000
受取負担金	2,639,400	2,699,400	△ 60,000
受取補助金	9,421,000	9,093,000	328,000
キャンペーン受取負担金	66,622,000	66,097,000	525,000
キャンペーン特定事業受取負担金	16,105,000	16,290,000	△ 185,000
受託料	4,580,098	4,695,098	△ 115,000
雑収益	953,428	1,094,525	△ 141,097
経常収益計	116,138,926	115,547,023	591,903
(2) 経常費用			
事業費	97,660,083	92,962,464	4,697,619
給料手当	3,715,233	6,458,445	△ 2,743,212
臨時雇賃金	3,928,141	3,762,627	165,514
福利厚生	3,172,083	887,752	2,284,331
旅費交通費	5,931,449	6,962,810	△ 1,031,361
通信運搬費	2,479,174	2,252,824	226,350
消耗品費	235,082	388,634	△ 153,552
印刷製本費	2,621,700	2,597,810	23,890
会議費	0	3,207,525	△ 3,207,525
観光宣伝広告費	3,684,591	5,146,279	△ 1,461,688
観光情報誌等作成費	18,918,642	23,253,156	△ 4,334,514
光熱水料費	0	0	0
賃借料	5,365,494	2,921,122	2,444,372
保険料	116,580	128,151	△ 11,571
諸謝金	1,504,648	1,414,457	90,191
租税公課	46,600	29,600	17,000
支払負担金	15,168,133	15,937,834	△ 769,701
支払助成金	3,979,131	7,149,607	△ 3,170,476
委託費	25,183,751	8,669,300	16,514,451
雑費	1,609,651	1,794,531	△ 184,880
管理費	25,857,349	25,232,717	624,632
役員報酬	8,170,668	8,083,793	86,875
給料手当	5,527,196	5,092,793	434,403
臨時雇賃金	415,540	279,624	135,916
退職給付費用	360,000	352,000	8,000
福利厚生	2,325,759	2,023,882	301,877
旅費交通費	147,233	234,774	△ 87,541
通信運搬費	125,384	128,759	△ 3,375
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	34,055	45,360	△ 11,305
修繕費	0	0	0
印刷製本費	271,416	381,160	△ 109,744
会議費	1,685,407	1,572,961	112,446
観光宣伝広告費	52,980	0	52,980
光熱水料費	454,208	479,365	△ 25,157
賃借料	4,900,742	4,932,256	△ 31,514
諸謝金	20,000	40,000	△ 20,000
租税公課	91,960	81,930	10,030
支払負担金	6,000	26,000	△ 20,000
寄付金	30,648	0	30,648
委託費	1,079,568	1,155,384	△ 75,816
雑費	158,585	322,676	△ 164,091
経常費用計	123,517,432	118,195,181	5,322,251
当期経常増減額	△ 7,378,506	△ 2,648,158	△ 4,730,348
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	△ 7,378,506	△ 2,648,158	△ 4,730,348
一般正味財産期首残高	23,608,248	26,256,406	△ 2,648,158
一般正味財産期末残高	16,229,742	23,608,248	△ 7,378,506
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	16,229,742	23,608,248	△ 7,378,506

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計 (継続事業)	法人会計	本年度 決算
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	7,909,000	7,909,000	15,818,000
受取負担金	2,639,400		2,639,400
受取補助金	9,421,000		9,421,000
キャンペーン受取負担金	66,622,000		66,622,000
キャンペーン特定事業受取負担金	16,105,000		16,105,000
受託料	4,580,098		4,580,098
雑収益	146,927	806,501	953,428
経常収益計	107,423,425	8,715,501	116,138,926
(2) 経常費用			
事業費	121,474,875		121,474,875
役員報酬	7,762,135		7,762,135
給料手当	8,780,308		8,780,308
臨時雇賃金	3,928,141		3,928,141
退職給付費用	342,000		342,000
福利厚生	5,376,889		5,376,889
旅費交通費	6,076,858		6,076,858
通信運搬費	2,596,744		2,596,744
消耗品費	268,060		268,060
印刷製本費	2,869,971		2,869,971
会議費	1,666,868		1,666,868
観光宣伝広告費	3,684,591		3,684,591
観光情報誌等作成費	18,918,642		18,918,642
光熱水料費	431,498		431,498
賃借料	9,978,781		9,978,781
保険料	116,580		116,580
諸謝金	1,521,599		1,521,599
租税公課	46,600		46,600
支払負担金	15,168,133		15,168,133
支払助成金	3,979,131		3,979,131
委託費	26,210,792		26,210,792
雑費	1,750,554		1,750,554
管理費		2,042,557	2,042,557
役員報酬		408,533	408,533
給料手当		462,121	462,121
臨時雇賃金		415,540	415,540
退職給付費用		18,000	18,000
福利厚生		120,953	120,953
旅費交通費		1,824	1,824
通信運搬費		7,814	7,814
消耗品費		1,077	1,077
印刷製本費		23,145	23,145
会議費		18,539	18,539
観光宣伝広告費		52,980	52,980
光熱水料費		22,710	22,710
賃借料		287,455	287,455
諸謝金		3,049	3,049
租税公課		91,960	91,960
支払負担金		6,000	6,000
寄付金		30,648	30,648
委託費		52,527	52,527
雑費		17,682	17,682
経常費用計	121,474,875	2,042,557	123,517,432
当期経常増減額	△ 14,051,450	6,672,944	△ 7,378,506
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	△ 14,051,450	6,672,944	△ 7,378,506
一般正味財産期首残高	2,431,100	21,177,148	23,608,248
一般正味財産期末残高	△ 11,620,350	27,850,092	16,229,742
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	△ 11,620,350	27,850,092	16,229,742

附 属 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	9,421,000	9,421,000	0	
計		0	9,421,000	9,421,000	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	28,803,450
流動負債 (b)	未払金、預り金	18,710,207
次期繰越収支差額 (a - b)		10,093,243

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29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	6,856,033		
普通預金：広島銀行県庁支店②	18,760,966		
普通預金：広島銀行県庁支店③	0		
未収金	3,101,385		
立替金	85,066		
流動資産合計		28,803,450	
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			34,939,949
II 負債の部			
流動負債			
未払金	18,350,899		
預り金	359,308		
流動負債合計		18,710,207	
負債合計			18,710,207
正味財産			16,229,742

監査報告書

一般社団法人広島県観光連盟
会長 深山 英樹 様

平成 29 年 5 月 23 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 28 年 4 月 1 日から平成 29 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

公益目的支出計画実施報告書に関する監査報告書

一般社団法人広島県観光連盟
会長 深山 英樹様

平成 29 年 5 月 23 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 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの公益目的支出計画実施報告書に関して監査いたしました。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公益目的支出計画の実施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公益目的支出計画実施報告書について検討いたしました。

2 監査の結果

公益目的支出計画実施報告書は、法令及び定款に従い法人の公益目的支出計画の実施の状況を正しく示しているものと認めます。