

平成27年度収支計算書

自 平成27年4月 1日 / 至 平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額(a)	決算額(b)	増減(b-a)	摘 要
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 会費収入	15,748,000	15,578,000	△ 170,000	
(2) 負担金収入	2,656,000	2,699,400	43,400	ホームページ負担金等
(3) 補助金収入	9,059,000	9,093,000	34,000	人件費
(4) 観光キャンペーン負担金収入	65,683,000	66,097,000	414,000	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	16,198,000	16,290,000	92,000	観光情報誌負担金等
(6) 受託料収入	4,695,000	4,695,098	98	県からの受託等
(7) 雑収入	700,000	1,094,525	394,525	
事業活動収入計	114,739,000	115,547,023	808,023	
2 事業活動支出				
(1) 事業費				
①一般事業費支出	13,894,000	13,361,246	△ 532,754	
宣伝情報活動費支出	8,665,000	8,456,773	△ 208,227	観光情報システム情報発信, 季節日より等
組織活動費支出	1,193,000	1,229,309	36,309	観光関係会議参加等
奨励対策費支出	4,036,000	3,675,164	△ 360,836	おもてなし研修, 美化事業, 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	84,975,000	79,601,218	△ 5,373,782	
観光情報の発信事業費支出	49,079,000	48,678,226	△ 400,774	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	35,896,000	30,922,992	△ 4,973,008	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	98,869,000	92,962,464	△ 5,906,536	
(2) 管理費				
①人件費支出	15,839,000	15,832,092	△ 6,908	
②事務費支出	9,651,000	9,400,625	△ 250,375	
管理費支出計	25,490,000	25,232,717	△ 257,283	
事業活動支出計	124,359,000	118,195,181	△ 6,163,819	
事業活動収支差額	△ 9,620,000	△ 2,648,158	6,971,842	
II 予備費支出	800,000	0	△ 800,000	
当期収支差額	△ 10,420,000	△ 2,648,158	7,771,842	
前期繰越額	20,120,000	20,119,907	△ 93	
次期繰越額	9,700,000	17,471,749	7,771,749	

平成27年度収支計算書

自 平成27年4月1日 / 至 平成28年3月31日

(内訳)

(単位:円)

科 目	予算額(a)			決算見込額(b)			増減 (b-a)		
	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	15,748,000	15,748,000	0	15,578,000	15,578,000	0	△ 170,000	△ 170,000	0
(2) 負担金収入	2,656,000	2,656,000	0	2,699,400	2,699,400	0	43,400	43,400	0
(3) 補助金収入	9,059,000	9,059,000	0	9,093,000	9,093,000	0	34,000	34,000	0
(4) 観光キャンペーン負担金収入	65,683,000	0	65,683,000	66,097,000	0	66,097,000	414,000	0	414,000
(5) 観光キャンペーン特定事業負担金収入	16,198,000	0	16,198,000	16,290,000	0	16,290,000	92,000	0	92,000
(6) 受託料収入	4,695,000	4,695,000	0	4,695,098	4,695,098	0	98	98	0
(7) 雑収入	700,000	600,000	100,000	1,094,525	925,747	168,778	394,525	325,747	68,778
事業活動収入計	114,739,000	32,758,000	81,981,000	115,547,023	32,991,245	82,555,778	808,023	233,245	574,778
2 事業活動支出									
(1) 事業費									
①一般事業費支出	13,894,000	13,894,000	0	13,361,246	13,361,246	0	△ 532,754	△ 532,754	0
宣伝情報活動費支出	8,665,000	8,665,000	0	8,456,773	8,456,773	0	△ 208,227	△ 208,227	0
組織活動費支出	1,193,000	1,193,000	0	1,229,309	1,229,309	0	36,309	36,309	0
奨励対策費支出	4,036,000	4,036,000	0	3,675,164	3,675,164	0	△ 360,836	△ 360,836	0
②観光キャンペーン事業費支出	84,975,000	0	84,975,000	79,601,218	0	79,601,218	△ 5,373,782	0	△ 5,373,782
観光情報の発信事業費支出	49,079,000	0	49,079,000	48,678,226	0	48,678,226	△ 400,774	0	△ 400,774
旅行商品の販売促進事業費支出	35,896,000	0	35,896,000	30,922,992	0	30,922,992	△ 4,973,008	0	△ 4,973,008
事業費支出計	98,869,000	13,894,000	84,975,000	92,962,464	13,361,246	79,601,218	△ 5,906,536	△ 532,754	△ 5,373,782
(2) 管理費									
①人件費支出	15,839,000	15,839,000	0	15,832,092	15,832,092	0	△ 6,908	△ 6,908	0
②事務費支出	9,651,000	5,850,000	3,801,000	9,400,625	5,704,979	3,695,646	△ 250,375	△ 145,021	△ 105,354
管理費支出計	25,490,000	21,689,000	3,801,000	25,232,717	21,537,071	3,695,646	△ 257,283	△ 151,929	△ 105,354
事業活動支出計	124,359,000	35,583,000	88,776,000	118,195,181	34,898,317	83,296,864	△ 6,163,819	△ 684,683	△ 5,479,136
事業活動収支差額	△ 9,620,000	△ 2,825,000	△ 6,795,000	△ 2,648,158	△ 1,907,072	△ 741,086	6,971,842	917,928	6,053,914
II 予備費支出	800,000	300,000	500,000	0	0	0	△ 800,000	△ 300,000	△ 500,000
当期収支差額	△ 10,420,000	△ 3,125,000	△ 7,295,000	△ 2,648,158	△ 1,907,072	△ 741,086	7,771,842	1,217,928	6,553,914
前期繰越額	20,120,000	7,325,000	12,795,000	20,119,907	7,325,339	12,794,568	△ 93	339	△ 432
次期繰越額	9,700,000	4,200,000	5,500,000	17,471,749	5,418,267	12,053,482	7,771,749	1,218,267	6,553,482

# 貸借対照表

平成28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	25,614,225	33,905,195	△ 8,290,970
未収金	4,010,749	2,788,188	1,222,561
立替金	46,736	132,220	△ 85,484
仮払金	0	0	0
流動資産合計	29,671,710	36,825,603	△ 7,153,893
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	35,808,209	42,962,102	△ 7,153,893
II 負債の部			
流動負債			
未払金	11,809,198	16,150,142	△ 4,340,944
預り金	390,763	555,554	△ 164,791
流動負債合計	12,199,961	16,705,696	△ 4,505,735
負債合計	12,199,961	16,705,696	△ 4,505,735
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	23,608,248	26,256,406	△ 2,648,158
正味財産合計	23,608,248	26,256,406	△ 2,648,158
負債及び正味財産合計	35,808,209	42,962,102	△ 7,153,893

(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27年 4月 1日から平成28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	15,578,000	15,568,000	10,000
受取負担金	2,699,400	2,636,700	62,700
受取補助金	9,093,000	8,292,285	800,715
キャンペーン受取負担金	66,097,000	65,604,000	493,000
キャンペーン特定事業受取負担金	16,290,000	15,852,000	438,000
受託料	4,695,098	4,813,898	△ 118,800
雑収益	1,094,525	1,045,101	49,424
経常収益計	115,547,023	113,811,984	1,735,039
(2) 経常費用			
事業費	92,962,464	87,853,305	5,109,159
給料手当	6,458,445	5,476,634	981,811
臨時雇賃金	3,762,627	4,165,409	△ 402,782
福利厚生	887,752	778,119	109,633
旅費交通費	6,962,810	6,570,194	392,616
通信運搬費	2,252,824	1,554,104	698,720
消耗品費	388,634	449,731	△ 61,097
印刷製本費	2,597,810	960,444	1,637,366
会議費	3,207,525	632,836	2,574,689
観光宣伝広告費	5,146,279	10,313,420	△ 5,167,141
観光情報誌等作成費	23,253,156	20,659,405	2,593,751
光熱水料費	0	15,132	△ 15,132
賃借料	2,921,122	3,058,781	△ 137,659
保険料	128,151	121,250	6,901
諸謝金	1,414,457	1,084,000	330,457
租税公課	29,600	4,600	25,000
支払負担金	15,937,834	15,443,063	494,771
支払助成金	7,149,607	4,239,973	2,909,634
委託費	8,669,300	10,552,366	△ 1,883,066
雑費	1,794,531	1,773,844	20,687
管理費	25,232,717	23,498,697	1,734,020
役員報酬	8,083,793	7,226,289	857,504
給料手当	5,092,793	5,171,391	△ 78,598
臨時雇賃金	279,624	0	279,624
退職給付費用	352,000	248,000	104,000
福利厚生	2,023,882	2,022,331	1,551
旅費交通費	234,774	237,931	△ 3,157
通信運搬費	128,759	174,711	△ 45,952
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	45,360	62,762	△ 17,402
修繕費	0	0	0
印刷製本費	381,160	238,682	142,478
会議費	1,572,961	1,600,419	△ 27,458
光熱水料費	479,365	502,166	△ 22,801
賃借料	4,932,256	4,665,897	266,359
諸謝金	40,000	40,000	0
租税公課	81,930	81,480	450
支払負担金	26,000	0	26,000
委託費	1,155,384	935,954	219,430
雑費	322,676	290,684	31,992
経常費用計	118,195,181	111,352,002	6,843,179
当期経常増減額	△ 2,648,158	2,459,982	△ 5,108,140
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	△ 2,648,158	2,459,982	△ 5,108,140
一般正味財産期首残高	26,256,406	23,796,424	2,459,982
一般正味財産期末残高	23,608,248	26,256,406	△ 2,648,158
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	23,608,248	26,256,406	△ 2,648,158

# 正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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	7,789,000	7,789,000	15,578,000
受取負担金	2,699,400		2,699,400
受取補助金	9,093,000		9,093,000
キャンペーン受取負担金	66,097,000		66,097,000
キャンペーン特定事業受取負担金	16,290,000		16,290,000
受託料	4,695,098		4,695,098
雑収益	168,778	925,747	1,094,525
経常収益計	106,832,276	8,714,747	115,547,023
(2) 経常費用			
事業費	116,477,099		116,477,099
役員報酬	7,679,603		7,679,603
給料手当	10,973,676		10,973,676
臨時雇賃金	3,762,627		3,762,627
退職給付費用	334,400		334,400
福利厚生	2,847,578		2,847,578
旅費交通費	7,195,425		7,195,425
通信運搬費	2,374,438		2,374,438
消耗品費	432,258		432,258
印刷製本費	2,955,138		2,955,138
会議費	4,727,901		4,727,901
観光宣伝広告費	5,146,279		5,146,279
観光情報誌等作成費	23,253,156		23,253,156
光熱水料費	455,397		455,397
賃借料	7,633,483		7,633,483
保険料	128,151		128,151
諸謝金	1,451,548		1,451,548
租税公課	111,530		111,530
支払負担金	15,963,834		15,963,834
支払助成金	7,149,607		7,149,607
委託費	9,805,035		9,805,035
雑費	2,096,035		2,096,035
管理費		1,718,082	1,718,082
役員報酬		404,190	404,190
給料手当		577,562	577,562
臨時雇賃金		279,624	279,624
退職給付費用		17,600	17,600
福利厚生		64,056	64,056
旅費交通費		2,159	2,159
通信運搬費		7,145	7,145
消耗品費		1,736	1,736
印刷製本費		23,832	23,832
会議費		52,585	52,585
光熱水料費		23,968	23,968
賃借料		219,895	219,895
諸謝金		2,909	2,909
委託費		19,649	19,649
雑費		21,172	21,172
経常費用計	116,477,099	1,718,082	118,195,181
当期経常増減額	△ 9,644,823	6,996,665	△ 2,648,158
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	△ 9,644,823	6,996,665	△ 2,648,158
一般正味財産期首残高	12,075,923	14,180,483	26,256,406
一般正味財産期末残高	2,431,100	21,177,148	23,608,248
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	2,431,100	21,177,148	23,608,248

## 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	9,093,000	9,093,000	0	
計		0	9,093,000	9,093,000	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	29,671,710
流動負債 (b)	未払金、預り金	12,199,961
次期繰越収支差額 (a - b)		17,471,749

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28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	6,626,562		
普通預金：広島銀行県庁支店②	15,996,663		
普通預金：広島銀行県庁支店③	2,991,000		
未収金	4,010,749		
立替金	46,736		
流動資産合計		29,671,710	
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			35,808,209
II 負債の部			
流動負債			
未払金	11,809,198		
預り金	390,763		
流動負債合計		12,199,961	
負債合計			12,199,961
正味財産			23,608,248



# 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 28 年 5 月 16 日

一般社団法人広島県観光連盟

監事 福島 偉人



一般社団法人広島県観光連盟

監事 岡田 督司



平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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 28 年 5 月 16 日

一般社団法人広島県観光連盟

監事 福島 偉人



一般社団法人広島県観光連盟

監事 岡田 督司



平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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。