

令和2年度収支計算書

令和2年度収支計算書

自 令和2年4月 1日 / 至 令和3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	15,398,000	15,228,000	△ 170,000	
(2) 負担金収入	6,708,000	6,347,000	6,387,000	40,000	ホームページ負担金等
(3) 特定負担金収入	557,264,000	701,416,097	694,050,170	△ 7,365,927	
(4) 補助金収入	9,466,000	9,466,000	9,435,077	△ 30,923	人件費
(5) 観光キャンペーン負担金収入	66,713,000	66,713,000	66,476,000	△ 237,000	県、市町、民間事業者等
(6) 観光キャンペーン特定事業負担金収入	8,602,000	1,226,000	1,262,000	36,000	観光情報誌負担金等
(7) デスティネーションキャンペーン負担金収入	69,900,000	69,900,000	69,900,000	0	
(8) 受託料収入	500,000	0	2,500,000	2,500,000	県等からの受託
(9) 雑収入	700,000	100,000	83,464	△ 16,536	
事業活動収入計	735,431,000	870,566,097	865,321,711	△ 5,244,386	
2 事業活動支出					
(1) 事業費					
マーケティング事業費支出	11,124,000	26,561,000	26,269,789	△ 291,211	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
国内プロモーション事業費支出	203,151,000	249,619,000	246,284,523	△ 3,334,477	着地型旅行商品の造成支援、助成事業、教育旅行誘致等
国際プロモーション事業費支出	169,703,000	69,361,000	70,819,000	1,458,000	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
おもてなし向上・受入環境整備事業費支出	23,476,000	53,795,097	49,347,686	△ 4,447,411	「瑞風」おもてなし事業、地域観光魅力づくり事業等
観光プロダクト開発事業費支出	91,200,000	251,679,000	249,008,440	△ 2,670,560	
デスティネーションキャンペーン事業	80,195,000	79,195,000	78,019,007	△ 1,175,993	
会員サービス事業費支出	3,798,000	2,500,000	2,157,165	△ 342,835	受入体制調査、会員情報提供等
事業費支出計	582,647,000	732,710,097	721,905,610	△ 10,804,487	
(2) 管理費					
①人件費支出	144,000,000	126,535,000	125,462,563	△ 1,072,437	
②事務費支出	31,079,000	25,319,000	22,517,779	△ 2,801,221	
管理費支出計	175,079,000	151,854,000	147,980,342	△ 3,873,658	
事業活動支出計	757,726,000	884,564,097	869,885,952	△ 14,678,145	
事業活動収支差額	△ 22,295,000	△ 13,998,000	△ 4,564,241	9,433,759	
II 予備費支出	800,000	800,000	0	△ 800,000	
当期収支差額	△ 23,095,000	△ 14,798,000	△ 4,564,241	10,233,759	
前期繰越額	39,059,000	40,079,000	40,080,365	1,365	
次期繰越額	15,964,000	25,281,000	35,516,124	10,235,124	

【特記事項】

- 県からの負担金事業(デジタル技術等を活用した観光地スマート化推進事業)について  
実施期間の変更に伴い県において事業実施が令和3年度に繰り越されたため、補正後予算を減額し、令和3年度当初予算へ計上

令和2年度収支計算書

令和2年度収支計算書

自 令和2年4月1日 / 至 令和3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	県移管事業	合計額	一般事業	CP事業	県移管事業	合計額	一般事業	CP事業	県移管事業	合計額	一般事業	CP事業	県移管事業
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	15,398,000	15,398,000	0	0	15,228,000	15,228,000	0	0	△ 170,000	△ 170,000	0	0
(2) 負担金収入	6,708,000	6,708,000	0	0	6,347,000	6,347,000	0	0	6,387,000	6,387,000	0	0	40,000	40,000	0	0
(3) 特定負担金収入	557,264,000	0	0	557,264,000	701,416,097	0	0	701,416,097	694,050,170	0	0	694,050,170	△ 7,365,927	0	0	△ 7,365,927
(4) 補助金収入	9,466,000	9,466,000	0	0	9,466,000	9,466,000	0	0	9,435,077	9,435,077	0	0	△ 30,923	△ 30,923	0	0
(5) 観光キャンペーン負担金収入	66,713,000	0	66,713,000	0	66,713,000	0	66,713,000	0	66,476,000	0	66,476,000	0	△ 237,000	0	△ 237,000	0
(6) 観光キャンペーン特定事業負担金収入	8,602,000	0	8,602,000	0	1,226,000	0	1,226,000	0	1,262,000	0	1,262,000	0	36,000	0	36,000	0
(7) デスティネーションキャンペーン負担金収入	69,900,000	0	69,900,000	0	69,900,000	0	69,900,000	0	69,900,000	0	69,900,000	0	0	0	0	0
(8) 受託料収入	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0	2,500,000
(9) 雑収入	700,000	600,000	100,000	0	100,000	0	100,000	0	83,464	13,015	70,449	0	△ 16,536	13,015	△ 29,551	0
事業活動収入計	735,431,000	32,852,000	145,315,000	557,264,000	870,566,097	31,211,000	137,938,000	701,416,097	865,321,711	31,063,092	137,708,449	696,550,170	△ 5,244,386	△ 147,908	△ 230,551	△ 4,865,927
2 事業活動支出																
(1) 事業費																
マーケティング事業費支出	11,124,000	0	0	11,124,000	26,561,000	0	0	26,561,000	26,269,789	0	0	26,269,789	△ 291,211	0	0	△ 291,211
国内プロモーション事業費支出	203,151,000	5,631,000	57,888,000	139,832,000	249,619,000	5,118,000	19,909,000	224,592,000	246,284,523	5,580,252	16,707,936	223,996,335	△ 3,334,477	462,252	△ 3,201,064	△ 595,665
国際プロモーション事業費支出	169,703,000	0	0	169,703,000	69,361,000	0	0	69,361,000	70,819,000	0	0	70,819,000	1,458,000	0	0	1,458,000
おもてなし向上・受入環境整備事業費支出	23,476,000	2,445,000	3,845,000	17,186,000	53,795,097	791,000	4,500,000	48,504,097	49,347,686	792,680	1,505,140	47,049,866	△ 4,447,411	1,680	△ 2,994,860	△ 1,454,231
観光プロダクト開発事業費支出	91,200,000	0	0	91,200,000	251,679,000	0	17,000,000	234,679,000	249,008,440	0	13,758,984	235,249,456	△ 2,670,560	0	△ 3,241,016	570,456
デスティネーションキャンペーン事業	80,195,000	0	79,195,000	1,000,000	79,195,000	0	78,195,000	1,000,000	78,019,007	0	77,021,591	997,416	△ 1,175,993	0	△ 1,173,409	△ 2,584
会員サービス事業費支出	3,798,000	2,065,000	1,733,000	0	2,500,000	500,000	2,000,000	0	2,157,165	1,486,846	670,319	0	△ 342,835	986,846	△ 1,329,681	0
事業費支出計	582,647,000	10,141,000	142,461,000	430,045,000	732,710,097	6,409,000	121,604,000	604,697,097	721,905,610	7,859,778	109,663,970	604,381,862	△ 10,804,487	1,450,778	△ 11,940,030	△ 315,235
(2) 管理費																
①人件費支出	144,000,000	23,032,000	14,868,000	106,100,000	126,535,000	18,990,000	26,445,000	81,100,000	125,462,563	19,714,291	27,134,441	78,613,831	△ 1,072,437	724,291	689,441	△ 2,486,169
②事務費支出	31,079,000	6,222,000	3,738,000	21,119,000	25,319,000	6,000,000	3,700,000	15,619,000	22,517,779	5,565,897	3,397,405	13,554,477	△ 2,801,221	△ 434,103	△ 302,595	△ 2,064,523
管理費支出計	175,079,000	29,254,000	18,606,000	127,219,000	151,854,000	24,990,000	30,145,000	96,719,000	147,980,342	25,280,188	30,531,846	92,168,308	△ 3,873,658	290,188	386,846	△ 4,550,692
事業活動支出計	757,726,000	39,395,000	161,067,000	557,264,000	884,564,097	31,399,000	151,749,000	701,416,097	869,885,952	33,139,966	140,195,816	696,550,170	△ 14,678,145	1,740,966	△ 11,553,184	△ 4,865,927
事業活動収支差額	△ 22,295,000	△ 6,543,000	△ 15,752,000	0	△ 13,998,000	△ 188,000	△ 13,810,000	0	△ 4,564,241	△ 2,076,874	△ 2,487,367	0	9,433,759	△ 1,888,874	11,322,633	0
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	△ 23,095,000	△ 6,843,000	△ 16,252,000	0	△ 14,798,000	△ 488,000	△ 14,310,000	0	△ 4,564,241	△ 2,076,874	△ 2,487,367	0	10,233,759	△ 1,588,874	11,822,633	0
前期繰越額	39,059,000	6,576,000	32,483,000	0	40,079,000	7,012,000	33,067,000	0	40,080,365	7,012,824	33,067,541	0	1,365	824	541	0
次期繰越額	15,964,000	△ 267,000	16,231,000	0	25,281,000	6,524,000	18,757,000	0	35,516,124	4,935,950	30,580,174	0	10,235,124	△ 1,588,050	11,823,174	0

# 貸借対照表

令和 3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	485,905,114	67,507,860	418,397,254
未収金	15,952,550	2,155,188	13,797,362
立替金	160,714	49,404	111,310
流動資産合計	502,018,378	69,712,452	432,305,926
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	508,154,877	75,848,951	432,305,926
II 負債の部			
流動負債			
未払金	464,912,234	28,967,408	435,944,826
預り金	1,590,020	664,679	925,341
流動負債合計	466,502,254	29,632,087	436,870,167
負債合計	466,502,254	29,632,087	436,870,167
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	41,652,623	46,216,864	△ 4,564,241
正味財産合計	41,652,623	46,216,864	△ 4,564,241
負債及び正味財産合計	508,154,877	75,848,951	432,305,926

(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

令和 2年 4月 1日から令和 3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	15,228,000	15,278,000	△ 50,000
特定負担金	694,050,170	0	694,050,170
受取負担金	6,387,000	30,491,472	△ 24,104,472
受取補助金	9,435,077	9,449,000	△ 13,923
キャンペーン受取負担金	66,476,000	65,962,000	514,000
キャンペーン特定事業受取負担金	1,262,000	18,328,000	△ 17,066,000
デスティネーションキャンペーン負担金	69,900,000	102,471,425	△ 32,571,425
受託料	2,500,000	435,493	2,064,507
雑収益	83,464	927,665	△ 844,201
経常収益計	865,321,711	243,343,055	621,978,656
(2) 経常費用			
事業費	721,905,610	174,349,256	547,556,354
給料手当	0	6,484,844	△ 6,484,844
臨時雇賃金	0	9,035,764	△ 9,035,764
福利厚生	0	4,509,069	△ 4,509,069
旅費交通費	2,063,377	5,733,812	△ 3,670,435
通信運搬費	1,209,281	2,724,701	△ 1,515,420
消耗什器備品費	1,130,813	199,392	931,421
消耗品費	1,657,472	302,854	1,354,618
印刷製本費	3,157,230	372,498	2,784,732
会議費	65,620	547,210	△ 481,590
観光宣伝広告費	17,964,082	17,416,915	547,167
観光情報誌等作成費	10,872,696	28,513,076	△ 17,640,380
光熱水料費	47	0	47
賃借料	2,672,213	2,530,089	142,124
保険料	124,040	142,565	△ 18,525
諸謝金	1,203,280	2,188,189	△ 984,909
租税公課	390,800	74,400	316,400
支払負担金	92,478,589	12,370,783	80,107,806
支払助成金	141,921,022	4,035,128	137,885,894
委託費	439,090,439	75,572,491	363,517,948
雑費	5,904,609	1,595,476	4,309,133
管理費	147,980,342	48,433,076	99,547,266
役員報酬	9,184,488	8,181,628	1,002,860
給料手当	68,283,645	5,578,383	62,705,262
臨時雇賃金	5,104,941	367,306	4,737,635
退職給付費用	360,000	360,000	0
福利厚生	25,060,706	2,391,070	22,669,636
旅費交通費	2,671,033	34,500	2,636,533
通信運搬費	2,326,145	139,332	2,186,813
消耗什器備品費	442,200	7,423,460	△ 6,981,260
消耗品費	163,905	658,041	△ 494,136
修繕費	93,610	8,875,240	△ 8,781,630
印刷製本費	79,530	229,622	△ 150,092
会議費	792,957	2,084,950	△ 1,291,993
観光宣伝広告費	0	60,146	△ 60,146
光熱水料費	983,678	564,878	418,800
賃借料	11,284,097	4,231,439	7,052,658
保険料	159,890	0	159,890
諸謝金	0	51,450	△ 51,450
租税公課	123,200	104,000	19,200
支払負担金	14,019,593	0	14,019,593
委託費	6,373,850	6,796,056	△ 422,206
雑費	472,874	301,575	171,299
経常費用計	869,885,952	222,782,332	647,103,620
当期経常増減額	△ 4,564,241	20,560,723	△ 25,124,964
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	△ 4,564,241	20,560,723	△ 25,124,964
一般正味財産期首残高	46,216,864	25,656,141	20,560,723
一般正味財産期末残高	41,652,623	46,216,864	△ 4,564,241
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	41,652,623	46,216,864	△ 4,564,241

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	9,435,077	9,435,077	0	
計		0	9,435,077	9,435,077	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	502,018,378
流動負債 (b)	未払金、預り金	466,502,254
次期繰越収支差額 (a - b)		35,516,124

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

## 附属明細書

1. 特定資産の明細

なし

2. 引当金の明細

なし

# 財産目録

令和 3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	24,055,532		
普通預金：広島銀行県庁支店②	461,849,582		
普通預金：広島銀行県庁支店③	0		
未収金	15,952,550		
立替金	160,714		
流動資産合計		502,018,378	
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			508,154,877
II 負債の部			
流動負債			
未払金	464,912,234		
預り金	1,590,020		
流動負債合計		466,502,254	
負債合計			466,502,254
正味財産			41,652,623



# 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3年5月19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



令和2年4月1日から令和3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