

平成29年度収支決算報告

貸借対照表

平成30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	11,121,620	12,720,604	△ 1,598,984
未収金	38,704,203	42,150,635	△ 3,446,432
流動資産合計	49,825,823	54,871,239	△ 5,045,416
2 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	8,363,221	7,902,660	460,561
着地型旅行商品企画開発事業基金	7,000,000	7,000,000	0
特定資産合計	15,363,221	14,902,660	460,561
その他の固定資産			
車両運搬具	282,645	527,421	△ 244,776
什器備品	145,665	166,725	△ 21,060
その他の固定資産合計	428,310	694,146	△ 265,836
固定資産合計	15,791,531	15,596,806	194,725
資産合計	65,617,354	70,468,045	△ 4,850,691
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	42,711,649	47,883,326	△ 5,171,677
前受金	382,500	370,920	11,580
流動負債合計	43,094,149	48,254,246	△ 5,160,097
2 固定負債			
退職給付引当金	8,363,221	7,902,660	460,561
固定負債合計	8,363,221	7,902,660	460,561
負債合計	51,457,370	56,156,906	△ 4,699,536
III 正味財産の部			
一般正味財産	14,159,984	14,311,139	△ 151,155
(うち特定資産への充当額)	(7,000,000)	(7,000,000)	0
正味財産合計	14,159,984	14,311,139	△ 151,155
負債および正味財産合計	65,617,354	70,468,045	△ 4,850,691

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	37,749,000	36,116,000	1,633,000
会員受取会費	37,749,000	36,116,000	1,633,000
事業収益	13,115,510	11,132,763	1,982,747
着地型旅行商品企画開発事業収益	12,227,010	11,090,763	1,136,247
優良観光土産品推奨事業収益	888,500	42,000	846,500
受取補助金等	101,162,859	101,854,115	△ 691,256
受取県補助金	100,972,859	101,664,115	△ 691,256
受取民間補助金	190,000	190,000	0
受取負担金	549,000	418,800	130,200
受取負担金	549,000	418,800	130,200
雑収益	2,294,939	2,158,707	136,232
受取利息	5,079	7,060	△ 1,981
雑収益	2,289,860	2,151,647	138,213
経常収益計	154,871,308	151,680,385	3,190,923
(2) 経常費用			
事業費	139,724,088	135,732,169	3,991,919
給料手当	17,810,441	16,737,704	1,072,737
報酬	8,477,483	7,981,838	495,645
退職給付費用	393,219	589,182	△ 195,963
福利厚生費	7,952,144	7,743,527	208,617
旅費交通費	7,476,420	7,167,523	308,897
通信運搬費	922,886	779,357	143,529
消耗品費	3,341,537	4,285,303	△ 943,766
食糧費	2,960,548	2,376,830	583,718
印刷製本費	1,034,040	662,882	371,158
広報宣伝費	2,088,100	2,044,900	43,200
使用料および賃借料	11,435,991	11,503,744	△ 67,753
手数料	1,470,520	1,391,550	78,970
保険料	286,747	303,585	△ 16,838
報償費	532,300	58,364	473,936
租税公課	2,600	12,600	△ 10,000
支払負担金	18,872,900	18,806,100	66,800
支払助成金	22,554,935	18,014,003	4,540,932
委託費	32,081,469	35,270,585	△ 3,189,116
修繕費	29,808	2,592	27,216

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	15,298,375	15,022,529	275,846
給料手当	2,755,846	3,422,086	△ 666,240
退職給付費用	67,342	102,178	△ 34,836
福利厚生費	967,817	923,931	43,886
旅費交通費	528,067	651,711	△ 123,644
通信運搬費	781,976	819,696	△ 37,720
減価償却費	265,836	265,836	0
消耗品什器備品費	51,300	0	51,300
消耗品費	1,068,392	639,605	428,787
食糧費	1,093,510	1,029,809	63,701
修繕費	168,705	67,870	100,835
印刷製本費	531,099	353,397	177,702
燃料費	173,723	140,698	33,025
使用料および賃借料	2,498,322	2,606,612	△ 108,290
手数料	870,913	967,675	△ 96,762
保険料	112,470	114,550	△ 2,080
報償費	170,051	132,320	37,731
租税公課	403,300	49,200	354,100
支払負担金	2,620,100	2,620,355	△ 255
雑費	169,606	115,000	54,606
経常費用計	155,022,463	150,754,698	4,267,765
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 151,155	925,687	△ 1,076,842
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 151,155	925,687	△ 1,076,842
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	△ 151,155	925,687	△ 1,076,842
一般正味財産期首残高	14,311,139	13,385,452	925,687
一般正味財産期末残高	14,159,984	14,311,139	△ 151,155
II 指定正味財産増減額の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	14,159,984	14,311,139	△ 151,155

正味財産増減内訳書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業 等会計 (B)	法人会計 (C)	内部取引 消去 (D)	合 計 (A+B+C-D)
	観光情報の取 集と情報発信	国内・海外の 誘 客 推 進	地域活性化の 推 進 と 人 材 育 成 支 援	小 計 (A)				
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	6,570,400	7,208,900	9,873,985	23,653,285	0	14,095,715	0	37,749,000
会員受取会費	6,570,400	7,208,900	9,873,985	23,653,285	0	14,095,715	0	37,749,000
事業収益	0	0	13,115,510	13,115,510	0	0	0	13,115,510
着地型旅行商品企画開発事業収益			12,227,010	12,227,010	0	0	0	12,227,010
優良観光土産品推奨事業収益			888,500	888,500	0	0	0	888,500
受取補助金等	28,547,175	36,513,684	34,031,000	99,091,859	0	2,071,000	0	101,162,859
受取県補助金	28,547,175	36,513,684	34,031,000	99,091,859	0	1,881,000	0	100,972,859
受取民間補助金					0	190,000	0	190,000
受取負担金	549,000	0	0	549,000	0	0	0	549,000
受取負担金	549,000	0	0	549,000	0	0	0	549,000
雑収益	130,337	638,000	30,957	799,294	0	1,495,645	0	2,294,939
受取利息	0	0	1,218	1,218	0	3,861	0	5,079
雑収益	130,337	638,000	29,739	798,076	0	1,491,784	0	2,289,860
経常収益計	35,796,912	44,360,584	57,051,452	137,208,948	0	17,662,360	0	154,871,308
(2) 経常費用								
事業費	36,124,245	45,665,225	57,934,618	139,724,088	0	0	0	139,724,088
給料手当	5,826,887	5,759,107	6,224,447	17,810,441	0	0	0	17,810,441
報酬	0	0	8,477,483	8,477,483	0	0	0	8,477,483
退職給付費用	91,447	156,373	145,399	393,219	0	0	0	393,219
福利厚生費	1,828,982	2,383,958	3,739,204	7,952,144	0	0	0	7,952,144
旅費交通費	0	4,178,809	3,297,611	7,476,420	0	0	0	7,476,420
通信運搬費	95,058	542,750	285,078	922,886	0	0	0	922,886
消耗品費	138,435	2,034,069	1,169,033	3,341,537	0	0	0	3,341,537
食糧費	0	1,981,122	979,426	2,960,548	0	0	0	2,960,548
印刷製本費	90,720	24,000	919,320	1,034,040	0	0	0	1,034,040
広報宣伝費	1,999,540	0	88,560	2,088,100	0	0	0	2,088,100
使用料および賃借料	0	2,271,357	9,164,634	11,435,991	0	0	0	11,435,991
手数料	41,826	661,997	766,697	1,470,520	0	0	0	1,470,520
保険料	0	0	286,747	286,747	0	0	0	286,747
報償費	0	0	532,300	532,300	0	0	0	532,300
租税公課	0	0	2,600	2,600	0	0	0	2,600
支払負担金	0	0	18,872,900	18,872,900	0	0	0	18,872,900
支払助成金	0	21,488,000	1,066,935	22,554,935	0	0	0	22,554,935
委託費	26,011,350	4,183,683	1,886,436	32,081,469	0	0	0	32,081,469
修繕費	0	0	29,808	29,808	0	0	0	29,808
管理費	0	0	0	0	0	15,298,375	0	15,298,375
給料手当					0	2,755,846	0	2,755,846
退職給付費用					0	67,342	0	67,342
福利厚生費					0	967,817	0	967,817
旅費交通費					0	528,067	0	528,067
通信運搬費					0	781,976	0	781,976
減価償却費					0	265,836	0	265,836
消耗什器備品費					0	51,300	0	51,300
消耗品費					0	1,068,392	0	1,068,392
食糧費					0	1,093,510	0	1,093,510
修繕費					0	168,705	0	168,705
印刷製本費					0	531,099	0	531,099
燃料費					0	173,723	0	173,723
使用料および賃借料					0	2,498,322	0	2,498,322
手数料					0	870,913	0	870,913
保険料					0	112,470	0	112,470
報償費					0	170,051	0	170,051
租税公課					0	403,300	0	403,300
支払負担金					0	2,620,100	0	2,620,100
雑費					0	169,606	0	169,606
経常費用計	36,124,245	45,665,225	57,934,618	139,724,088	0	15,298,375	0	155,022,463
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 327,333	△ 1,304,641	△ 883,166	△ 2,515,140	0	2,363,985	0	△ 151,155
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 327,333	△ 1,304,641	△ 883,166	△ 2,515,140	0	2,363,985	0	△ 151,155
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 327,333	△ 1,304,641	△ 883,166	△ 2,515,140	0	2,363,985	0	△ 151,155
一般正味財産期首残高	△ 1,905,531	△ 2,816,570	△ 2,067,994	△ 6,790,095	0	21,101,234	0	14,311,139
一般正味財産期末残高	△ 2,232,864	△ 4,121,211	△ 2,951,160	△ 9,305,235	0	23,465,219	0	14,159,984
II 指定正味財産増減額の部								
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 2,232,864	△ 4,121,211	△ 2,951,160	△ 9,305,235	0	23,465,219	0	14,159,984

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産の減価償却の方法は定額法である。

(2) 引当金の計上基準…職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。

2 特定資産の増減およびその残高

特定資産の増減およびその残高は、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
特定資産				
退職給付引当資産	7,902,660	460,561	0	8,363,221
着地型旅行商品企画開発事業基金	7,000,000	0	0	7,000,000
合 計	14,902,660	460,561	0	15,363,221

3 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(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)
特定資産				
退職給付引当資産	8,363,221	0	0	8,363,221
着地型旅行商品企画開発事業基金	7,000,000	0	7,000,000	0
合 計	15,363,221	0	7,000,000	8,363,221

4 担保に供している資産

なし

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,465,729	1,183,084	282,645
什器備品	210,600	64,935	145,665
合 計	1,676,329	1,248,019	428,310

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額および残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額および残高は次のとおりである。

(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						
ふくいドットコム運営管理事業	福井県	0	10,148,863	10,148,863	0	
金沢駅観光情報発信事業	福井県	0	5,346,000	5,346,000	0	
観光情報メディア発信事業	福井県	0	5,839,000	5,839,000	0	
外国人観光客受入体制強化事業	福井県	0	1,987,200	1,987,200	0	
首都圏主要駅PR事業	福井県	0	2,426,112	2,426,112	0	
福井を学ぶ体験旅行推進事業	福井県	0	3,408,000	3,408,000	0	
ふくい観光誘客強化事業	福井県	0	12,512,684	12,512,684	0	
県外観光商談会開催事業	福井県	0	4,057,000	4,057,000	0	
現地メディアへの営業活動事業	福井県	0	806,000	806,000	0	
外国人観光客誘致拡大事業	福井県	0	13,980,000	13,980,000	0	
バスツアー一造成促進事業	福井県	0	1,750,000	1,750,000	0	
観光客誘致体制強化事業	福井県	0	18,590,000	18,590,000	0	
広域観光連携事業	福井県	0	1,238,000	1,238,000	0	
JR金沢駅内福井県観光案内運営事業	福井県	0	12,743,000	12,743,000	0	
海外向け観光情報発信事業	福井県	0	760,000	760,000	0	
事業費補助	福井県	0	5,381,000	5,381,000	0	
	小計	0	100,972,859	100,972,859	0	
観光事業共催後援助成	(公社)日本観光振興協会中部支部	0	140,000	140,000	0	
観光情報更新助成	(公社)日本観光振興協会	0	50,000	50,000	0	
	小計	0	190,000	190,000	0	
合計		0	101,162,859	101,162,859	0	

7 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益
なし

8 指定正味財産から一般正味財産への振替額
なし

9 関連当事者との取引の内容
なし

10 退職給付関係
確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

付属明細書

1. 特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	7,902,660	460,561	0	0	8,363,221

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金			11,121,620
普通預金	福井銀行県庁支店	運転資金	11,121,620
未収金			38,704,203
	福井県	県補助金	38,206,359
	福井県	県会費	0
		その他	497,844
流動資産合計			49,825,823
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	福泉信用組合定期預金証書	退職給付引当見合いの引当資産	8,363,221
着地型旅行商品企画開発事業基金	福井銀行定期預金証書	第2種旅行業の財産的基礎	7,000,000
その他固定資産			
車両運搬具	小型貨物自動車1台	事業用自動車	282,645
什器備品	看板	観光案内	145,665
固定資産合計			15,791,531
資産合計			65,617,354
(流動負債)			
未払金			42,711,649
		ふくいドットコム運営管理事業	7,618,947
		観光情報メディア発信事業	5,837,400
		観光客誘致体制強化事業	5,545,084
		金沢駅観光情報発信事業	5,346,000
		その他	18,364,218
前受金		恐竜博物館チケット代	382,500
流動負債合計			43,094,149
(固定負債)			
退職給付引当金	職員2名	職員に対する退職金の引当金	8,363,221
固定負債合計			8,363,221
負債合計			51,457,370
正味財産			14,159,984