

平成30年度収支決算報告

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	5,439,453	11,121,620	△ 5,682,167
未収金	36,624,663	38,704,203	△ 2,079,540
流動資産合計	42,064,116	49,825,823	△ 7,761,707
2 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	2,210,319	8,363,221	△ 6,152,902
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	9,210,319	15,363,221	△ 6,152,902
その他の固定資産			
車両運搬具	37,869	282,645	△ 244,776
什器備品	124,605	145,665	△ 21,060
その他の固定資産合計	162,474	428,310	△ 265,836
固定資産合計	9,372,793	15,791,531	△ 6,418,738
資産合計	51,436,909	65,617,354	△ 14,180,445
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	33,494,489	42,711,649	△ 9,217,160
前受金	527,250	382,500	144,750
流動負債合計	34,021,739	43,094,149	△ 9,072,410
2 固定負債			
退職給付引当金	2,210,319	8,363,221	△ 6,152,902
固定負債合計	2,210,319	8,363,221	△ 6,152,902
負債合計	36,232,058	51,457,370	△ 15,225,312
III 正味財産の部			
一般正味財産	15,204,851	14,159,984	1,044,867
(うち特定資産への充当額)	(7,000,000)	(7,000,000)	0
正味財産合計	15,204,851	14,159,984	1,044,867
負債および正味財産合計	51,436,909	65,617,354	△ 14,180,445

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	37,117,852	37,749,000	△ 631,148
会員受取会費	37,117,852	37,749,000	△ 631,148
事業収益	16,980,963	13,115,510	3,865,453
着地型旅行商品企画開発事業収益	11,649,123	12,227,010	△ 577,887
優良観光土産品推奨事業収益	117,600	888,500	△ 770,900
幕末の地を巡るクイズラリー実施事業	5,214,240	0	5,214,240
受取補助金等	105,048,050	101,162,859	3,885,191
受取県補助金	104,878,050	100,972,859	3,905,191
受取民間補助金	170,000	190,000	△ 20,000
受取負担金	549,000	549,000	0
受取負担金	549,000	549,000	0
雑収益	2,169,557	2,294,939	△ 125,382
受取利息	1,808	5,079	△ 3,271
雑収益	2,167,749	2,289,860	△ 122,111
経常収益計	161,865,422	154,871,308	6,994,114
(2) 経常費用			
事業費	144,738,983	139,724,088	5,014,895
給料手当	15,252,497	17,810,441	△ 2,557,944
報酬	9,813,153	8,477,483	1,335,670
退職給付費用	565,935	393,219	172,716
福利厚生費	8,372,917	7,952,144	420,773
旅費交通費	6,527,611	7,476,420	△ 948,809
通信運搬費	948,293	922,886	25,407
消耗品費	3,433,130	3,341,537	91,593
食糧費	2,317,288	2,960,548	△ 643,260
印刷製本費	1,657,236	1,034,040	623,196
広報宣伝費	2,054,620	2,088,100	△ 33,480
使用料および賃借料	9,819,763	11,435,991	△ 1,616,228
手数料	1,180,594	1,470,520	△ 289,926
筆耕翻訳料	286,494	0	286,494
保険料	189,335	286,747	△ 97,412
報償費	596,358	532,300	64,058
租税公課	2,600	2,600	0
支払負担金	18,810,200	18,872,900	△ 62,700
支払助成金	27,221,793	22,554,935	4,666,858
委託費	35,689,166	32,081,469	3,607,697
修繕費	0	29,808	△ 29,808

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	16,081,572	15,298,375	783,197
給料手当	2,296,970	2,755,846	△ 458,876
退職給付費用	91,957	67,342	24,615
福利厚生費	1,021,882	967,817	54,065
旅費交通費	540,628	528,067	12,561
通信運搬費	894,987	781,976	113,011
減価償却費	265,836	265,836	0
消耗品什器備品費	0	51,300	△ 51,300
消耗品費	875,259	1,068,392	△ 193,133
食糧費	1,442,649	1,093,510	349,139
修繕費	172,062	168,705	3,357
印刷製本費	445,327	531,099	△ 85,772
燃料費	177,262	173,723	3,539
使用料および賃借料	2,654,489	2,498,322	156,167
手数料	955,305	870,913	84,392
保険料	113,480	112,470	1,010
報償費	116,640	170,051	△ 53,411
租税公課	519,400	403,300	116,100
支払負担金	3,056,812	2,620,100	436,712
雑費	95,000	169,606	△ 74,606
委託費	345,627	0	345,627
経常費用計	160,820,555	155,022,463	5,798,092
評価損益等調整前当期経常増減額	1,044,867	△ 151,155	1,196,022
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,044,867	△ 151,155	1,196,022
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	1,044,867	△ 151,155	1,196,022
一般正味財産期首残高	14,159,984	14,311,139	△ 151,155
一般正味財産期末残高	15,204,851	14,159,984	1,044,867
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	15,204,851	14,159,984	1,044,867

正味財産増減内訳書

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	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)
	観光情報の収 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	共 通	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	6,344,800	7,144,400	9,086,543	0	22,575,743	0	14,542,109	0	37,117,852
会員受取会費	6,344,800	7,144,400	9,086,543	0	22,575,743	0	14,542,109	0	37,117,852
事業収益	0	0	16,980,963	0	16,980,963	0	0	0	16,980,963
着地型旅行商品企画開発事業収益			11,649,123		11,649,123				11,649,123
優良観光土産品推奨事業収益			117,600		117,600				117,600
幕末の地を巡る謎解きクイズラリー実施事業収益			5,214,240		5,214,240				5,214,240
受取補助金等	24,423,267	44,469,783	34,104,000	0	102,997,050	0	2,051,000	0	105,048,050
受取県補助金	24,423,267	44,469,783	34,104,000	0	102,997,050	0	1,881,000	0	104,878,050
受取民間補助金							170,000		170,000
受取負担金	549,000	0	0	0	549,000	0	0	0	549,000
受取負担金	549,000	0	0	0	549,000	0	0	0	549,000
雑収益	217,649	497,000	32,988	0	747,637	0	1,421,920	0	2,169,557
受取利息	0		1,216		1,216		592		1,808
雑収益	217,649	497,000	31,772		746,421		1,421,328		2,167,749
経常収益計	31,534,716	52,111,183	60,204,494	0	143,850,393	0	18,015,029	0	161,865,422
(2) 経常費用									
事業費	31,730,596	52,755,622	60,252,765	0	144,738,983	0	0	0	144,738,983
給料手当	5,232,264	4,854,980	5,165,253		15,252,497				15,252,497
報酬	0	0	9,813,153		9,813,153				9,813,153
退職給付費用	131,613	225,058	209,264		565,935				565,935
福利厚生費	1,896,766	2,517,947	3,958,204		8,372,917				8,372,917
旅費交通費	0	3,219,743	3,307,868		6,527,611				6,527,611
通信運搬費	85,868	604,092	258,333		948,293				948,293
消耗品費	72,619	2,294,933	1,065,578		3,433,130				3,433,130
食糧費	0	1,583,703	733,585		2,317,288				2,317,288
印刷製本費	56,700	1,143,660	456,876		1,657,236				1,657,236
広報宣伝費	2,021,140	0	33,480		2,054,620				2,054,620
使用料および賃借料	0	1,978,686	7,841,077		9,819,763				9,819,763
手数料	80,068	479,068	621,458		1,180,594				1,180,594
筆耕翻訳料	0	286,494	0		286,494				286,494
保険料	0	0	189,335		189,335				189,335
報償費	59,292	0	537,066		596,358				596,358
租税公課	0	0	2,600		2,600				2,600
支払負担金	0	0	18,810,200		18,810,200				18,810,200
支払助成金	0	26,151,000	1,070,793		27,221,793				27,221,793
委託費	22,094,266	7,416,258	6,178,642		35,689,166				35,689,166
管理費	0	0	0	0	0	0	16,081,572	0	16,081,572
給料手当							2,296,970		2,296,970
退職給付費用							91,957		91,957
福利厚生費							1,021,882		1,021,882
旅費交通費							540,628		540,628
通信運搬費							894,987		894,987
減価償却費							265,836		265,836
消耗品費							875,259		875,259
食糧費							1,442,649		1,442,649
修繕費							172,062		172,062
印刷製本費							445,327		445,327
燃料費							177,262		177,262
使用料および賃借料							2,654,489		2,654,489
手数料							955,305		955,305
保険料							113,480		113,480
報償費							116,640		116,640
租税公課							519,400		519,400
支払負担金							3,056,812		3,056,812
雑費							95,000		95,000
委託費							345,627		345,627
経常費用計	31,730,596	52,755,622	60,252,765	0	144,738,983	0	16,081,572	0	160,820,555
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 195,880	△ 644,439	△ 48,271	0	△ 888,590	0	1,933,457	0	1,044,867
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 195,880	△ 644,439	△ 48,271	0	△ 888,590	0	1,933,457	0	1,044,867
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	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 195,880	△ 644,439	△ 48,271	0	△ 888,590	0	1,933,457	0	1,044,867
一般正味財産期首残高	△ 2,232,864	△ 4,121,211	△ 2,951,160	0	△ 9,305,235	0	23,465,219	0	14,159,984
一般正味財産期末残高	△ 2,428,744	△ 4,765,650	△ 2,999,431	0	△ 10,193,825	0	25,398,676	0	15,204,851
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	0
当期指定正味財産増減額	0	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	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 2,428,744	△ 4,765,650	△ 2,999,431	0	△ 10,193,825	0	25,398,676	0	15,204,851

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	8,363,221	657,892	6,810,794	2,210,319
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	15,363,221	657,892	6,810,794	9,210,319

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	2,210,319	0	0	2,210,319
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	9,210,319	0	7,000,000	2,210,319

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	1,427,860	37,869
什器備品	210,600	85,995	124,605
合 計	1,676,329	1,513,855	162,474

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	7,906,619	7,906,619	0	
観光情報メディア発信事業	福井県	0	4,838,400	4,838,400	0	
外国人観光客受入体制強化事業	福井県	0	1,711,800	1,711,800	0	
首都圏主要駅PR事業	福井県	0	2,426,112	2,426,112	0	
福井を感じるお宿の魅力発信事業	福井県	0	1,918,080	1,918,080	0	
金沢市内周遊観光バス広告掲出事業	福井県	0	2,822,256	2,822,256	0	
福井を学ぶ体験旅行推進事業	福井県	0	4,774,639	4,774,639	0	
ふくい観光誘客強化事業	福井県	0	11,955,144	11,955,144	0	
県外観光商談会開催事業	福井県	0	3,150,000	3,150,000	0	
現地メディアへの営業活動事業	福井県	0	5,535,000	5,535,000	0	
外国人観光客誘致拡大事業	福井県	0	17,280,000	17,280,000	0	
バスツアー一造成促進事業	福井県	0	1,775,000	1,775,000	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	13,576,000	13,576,000	0	
事業費補助	福井県	0	5,381,000	5,381,000	0	
	小計	0	104,878,050	104,878,050	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	120,000	120,000	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	170,000	170,000	0	
合計		0	105,048,050	105,048,050	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	8,363,221	657,892	6,810,794	0	2,210,319

財 産 目 録

平成31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			5,439,453
普通預金	福井銀行県庁支店	運転資金	5,439,453
未収金	福井県	県補助金	36,624,663
		その他	36,103,050
			521,613
流動資産合計			42,064,116
(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	2,210,319
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	37,869
什器備品	看板	観光案内	124,605
固定資産合計			9,372,793
資産合計			51,436,909
(流動負債)			
未払金			33,494,489
		ふくいドットコム運営管理事業	7,998,427
		観光客誘致体制強化事業	5,906,102
		ふくい観光誘客強化事業	5,811,342
		観光情報メディア発信事業	4,838,400
		その他	8,940,218
前受金		恐竜博物館チケット代	527,250
流動負債合計			34,021,739
(固定負債)			
退職給付引当金	職員1名	職員に対する退職金の引当金	2,210,319
固定負債合計			2,210,319
負債合計			36,232,058
正味財産			15,204,851