

# 令和2年度収支決算報告

## 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	17,139,970	7,160,839	9,979,131
未収金	202,870,191	43,728,633	159,141,558
流動資産合計	220,010,161	50,889,472	169,120,689
2 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	3,803,149	2,882,342	920,807
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	10,803,149	9,882,342	920,807
その他の固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	558,419	103,545	454,874
その他の固定資産合計	558,420	103,546	454,874
固定資産合計	11,361,569	9,985,888	1,375,681
資産合計	231,371,730	60,875,360	170,496,370
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	210,680,220	41,535,375	169,144,845
前受金	380,750	212,100	168,650
流動負債合計	211,060,970	41,747,475	169,313,495
2 固定負債			
退職給付引当金	3,803,149	2,882,342	920,807
固定負債合計	3,803,149	2,882,342	920,807
負債合計	214,864,119	44,629,817	170,234,302
III 正味財産の部			
一般正味財産	16,507,611	16,245,543	262,068
(うち特定資産への充当額)	(7,000,000)	(7,000,000)	0
正味財産合計	16,507,611	16,245,543	262,068
負債および正味財産合計	231,371,730	60,875,360	170,496,370

# 令和2年度収支決算報告

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	61,334,260	49,352,000	11,982,260
会員受取会費	61,334,260	49,352,000	11,982,260
事業収益	7,277,912	9,469,121	△ 2,191,209
着地型旅行商品企画開発事業収益	7,250,412	8,915,621	△ 1,665,209
優良観光土産品推奨事業収益	27,500	553,500	△ 526,000
受取補助金等	1,297,969,966	104,881,632	1,193,088,334
受取県補助金	1,297,799,966	104,711,632	1,193,088,334
受取民間補助金	170,000	170,000	0
受取負担金	5,189,767	549,000	4,640,767
受取負担金	5,189,767	549,000	4,640,767
雑収益	991,657	2,104,607	△ 1,112,950
受取利息	1,423	1,245	178
雑収益	990,234	2,103,362	△ 1,113,128
経常収益計	1,372,763,562	166,356,360	1,206,407,202
(2) 経常費用			
事業費	1,350,242,495	139,990,968	1,210,251,527
給料手当	23,824,077	17,303,456	6,520,621
報酬	8,934,932	10,271,280	△ 1,336,348
退職給付費用	736,000	578,075	157,925
福利厚生費	15,923,069	9,367,069	6,556,000
旅費交通費	1,439,958	4,802,372	△ 3,362,414
通信運搬費	1,362,150	1,203,279	158,871
消耗品費	4,808,046	3,878,300	929,746
食糧費	878,239	1,959,453	△ 1,081,214
印刷製本費	2,537,780	813,870	1,723,910
広報宣伝費	3,459,150	2,172,850	1,286,300
使用料および賃借料	16,857,214	7,932,198	8,925,016
手数料	1,430,339	1,159,198	271,141
筆耕翻訳料	31,319	251,804	△ 220,485
保険料	135,840	160,024	△ 24,184
報償費	1,698,888	747,000	951,888
租税公課	1,200	4,600	△ 3,400
支払負担金	20,195,759	18,812,400	1,383,359
支払助成金	10,039,204	23,708,758	△ 13,669,554
修繕費	37,312	6,600	30,712
販売払戻金	17,000	0	17,000
委託費	1,235,895,019	34,858,382	1,201,036,637

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	22,258,999	25,324,700	△ 3,065,701
給料手当	2,457,192	2,529,782	△ 72,590
退職給付費用	184,807	93,948	90,859
福利厚生費	1,399,763	1,154,978	244,785
旅費交通費	713,671	686,997	26,674
通信運搬費	689,879	961,557	△ 271,678
減価償却費	29,126	58,928	△ 29,802
消耗品費	1,958,204	2,339,695	△ 381,491
食糧費	47,628	1,612,742	△ 1,565,114
修繕費	110,674	243,522	△ 132,848
印刷製本費	666,020	725,130	△ 59,110
燃料費	187,656	186,054	1,602
使用料および賃借料	3,169,870	2,771,551	398,319
手数料	783,884	1,259,061	△ 475,177
保険料	129,080	110,550	18,530
報償費	208,000	177,520	30,480
租税公課	704,100	684,198	19,902
支払負担金	2,866,200	2,758,900	107,300
雑費	0	188,600	△ 188,600
委託費	5,953,245	6,780,987	△ 827,742
経常費用計	1,372,501,494	165,315,668	1,207,185,826
評価損益等調整前当期経常増減額	262,068	1,040,692	△ 778,624
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	262,068	1,040,692	△ 778,624
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	262,068	1,040,692	△ 778,624
一般正味財産期首残高	16,245,543	15,204,851	1,040,692
一般正味財産期末残高	16,507,611	16,245,543	262,068
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	16,507,611	16,245,543	262,068

令和2年度収支決算報告  
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	公益目的事業会計						収益事業 等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	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	コンベンション 振 興 事 業	共 通	小 計 (A)				(A+B+C-D)
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	5,874,000	12,003,000	10,706,016	10,492,000	0	39,075,016	0	22,259,244	0	61,334,260
会員受取会費	5,874,000	12,003,000	10,706,016	10,492,000		39,075,016		22,259,244		61,334,260
事業収益	0	0	7,277,912	0	0	7,277,912	0	0	0	7,277,912
着地型旅行商品企画開発事業収益			7,250,412	0		7,250,412				7,250,412
優良観光土産品推奨事業収益			27,500	0		27,500				27,500
受取補助金等	39,149,031	1,213,311,179	38,886,494	4,622,262	0	1,295,968,966	0	2,001,000	0	1,297,969,966
受取県補助金	39,149,031	1,213,311,179	38,886,494	4,622,262		1,295,968,966		1,831,000		1,297,799,966
受取民間補助金								170,000		170,000
受取負担金	549,000	0	0	4,640,767	0	5,189,767	0	0	0	5,189,767
受取負担金	549,000	0		4,640,767		5,189,767				5,189,767
雑収益	110,623	6,600	27,584	0	0	144,807	0	846,850	0	991,657
受取利息	0		616	0		616		807		1,423
雑収益	110,623	6,600	26,968	0		144,191		846,043		990,234
経常収益計	45,682,654	1,225,320,779	56,898,006	19,755,029	0	1,347,656,468	0	25,107,094	0	1,372,763,562
(2) 経常費用										
事業費	46,238,941	1,226,572,973	56,943,014	20,487,567	0	1,350,242,495	0	0	0	1,350,242,495
給料手当	4,843,536	8,392,653	6,099,283	4,488,605		23,824,077				23,824,077
報酬	0	0	8,934,932	0		8,934,932				8,934,932
退職給付費用	138,000	0	138,000	460,000		736,000				736,000
福利厚生費	1,805,104	4,862,541	5,133,088	4,122,336		15,923,069				15,923,069
旅費交通費	80,865	292,784	745,636	320,673		1,439,958				1,439,958
通信運搬費	272,471	555,494	306,391	227,794		1,362,150				1,362,150
消耗品費	2,024,576	830,179	1,495,020	458,271		4,808,046				4,808,046
食糧費	0	50,055	819,315	8,869		878,239				878,239
印刷製本費	370,700	634,260	581,920	950,900		2,537,780				2,537,780
広報宣伝費	2,088,400	440,000	0	930,750		3,459,150				3,459,150
使用料および賃借料	11,009,294	364,880	4,797,220	685,820		16,857,214				16,857,214
手数料	197,903	626,286	258,535	347,615		1,430,339				1,430,339
筆耕翻訳料	0	31,319	0	0		31,319				31,319
保険料	0	0	135,840	0		135,840				135,840
報償費	460,548	900,000	338,340	0		1,698,888				1,698,888
租税公課	0	0	1,200	0		1,200				1,200
支払負担金	0	0	18,486,000	1,709,759		20,195,759				20,195,759
支払助成金	0	9,499,188	540,016	0		10,039,204				10,039,204
修繕費	0	0	37,312	0		37,312				37,312
販売払戻金	0	0	17,000	0		17,000				17,000
委託費	22,947,544	1,199,093,334	8,077,966	5,776,175		1,235,895,019				1,235,895,019
管理費	0	0	0	0	0	0	0	22,258,999	0	22,258,999
給料手当								2,457,192		2,457,192
退職給付費用								184,807		184,807
福利厚生費								1,399,763		1,399,763
旅費交通費								713,671		713,671
通信運搬費								689,879		689,879
減価償却費								29,126		29,126
消耗品費								1,958,204		1,958,204
食糧費								47,628		47,628
修繕費								110,674		110,674
印刷製本費								666,020		666,020
燃料費								187,656		187,656
使用料および賃借料								3,169,870		3,169,870
手数料								783,884		783,884
保険料								129,080		129,080
報償費								208,000		208,000
租税公課								704,100		704,100
支払負担金								2,866,200		2,866,200
雑費								0		0
委託費								5,953,245		5,953,245
経常費用計	46,238,941	1,226,572,973	56,943,014	20,487,567	0	1,350,242,495	0	22,258,999	0	1,372,501,494
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 556,287	△ 1,252,194	△ 45,008	△ 732,538	0	△ 2,586,027	0	2,848,095	0	262,068
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 556,287	△ 1,252,194	△ 45,008	△ 732,538	0	△ 2,586,027	0	2,848,095	0	262,068
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	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	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	0
当期一般正味財産増減額	△ 556,287	△ 1,252,194	△ 45,008	△ 732,538	0	△ 2,586,027	0	2,848,095	0	262,068
一般正味財産期首残高	△ 2,815,921	△ 6,021,808	△ 3,010,713	0	0	△ 11,848,442	0	28,093,985	0	16,245,543
一般正味財産期末残高	△ 3,372,208	△ 7,274,002	△ 3,055,721	△ 732,538	0	△ 14,434,469	0	30,942,080	0	16,507,611
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	0
当期指定正味財産増減額	0	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	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 3,372,208	△ 7,274,002	△ 3,055,721	△ 732,538	0	△ 14,434,469	0	30,942,080	0	16,507,611

## 財務諸表に対する注記

令和2年度収支決算報告

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	2,882,342	920,807	0	3,803,149
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	9,882,342	920,807	0	10,803,149

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	3,803,149	0	0	3,803,149
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	10,803,149	0	7,000,000	3,803,149

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	1,465,728	1
什 器 備 品	694,600	136,181	558,419
合 計	2,160,329	1,601,909	558,420

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	7,579,991	7,579,991	0	
首都圏主要駅PR事業	福井県	0	2,471,040	2,471,040	0	
若者向け情報誌を活用した福井ファン拡大事業	福井県	0	7,700,000	7,700,000	0	
観光事業者インバウンド対応緊急強化事業	福井県	0	18,598,000	18,598,000	0	
ふくい観光誘客強化事業	福井県	0	4,336,250	4,336,250	0	
バスツアー造成促進事業	福井県	0	1,265,000	1,265,000	0	
県外観光商談会開催事業	福井県	0	1,526,642	1,526,642	0	
関西中京圏からの誘客強化事業	福井県	0	3,006,237	3,006,237	0	
福井を学ぶ体験旅行推進事業	福井県	0	4,737,212	4,737,212	0	
宿泊事業者における「新しい生活様式」準備推進事業	福井県	0	8,696,897	8,696,897	0	
新型コロナウイルス感染症収束に向けた県内観光推進事業(県民向け県内観光促進事業)	福井県	0	654,997,844	654,997,844	0	
新型コロナウイルス感染症収束に向けた県内観光推進事業(県内貸切バス助成事業)	福井県	0	64,912,501	64,912,501	0	
新型コロナウイルス感染症収束に向けた県内観光推進事業(県内外からの誘客促進事業)	福井県	0	389,902,542	389,902,542	0	
新型コロナウイルス感染症収束に向けた県内観光推進事業(地域共通クーポン券を活用した土産品割引販売事業)	福井県	0	66,201,873	66,201,873	0	
新型コロナウイルス感染症収束に向けた県内観光推進事業(GoToトラベル参加事業者等支援事業)	福井県	0	2,443,188	2,443,188	0	
5周年キャンペーン観光素材造成事業	福井県	0	1,834,000	1,834,000	0	
外国人観光客誘致拡大事業	福井県	0	3,050,993	3,050,993	0	
台湾における観光営業力強化事業	福井県	0	6,400,000	6,400,000	0	
観光客誘致体制強化事業	福井県	0	16,152,536	16,152,536	0	
JR金沢駅内福井県観光案内運営事業	福井県	0	12,449,742	12,449,742	0	
観光客満足度調査実施事業	福井県	0	478,500	478,500	0	
観光地域づくり推進事業	福井県	0	1,387,069	1,387,069	0	
広域観光連携事業	福井県	0	1,238,000	1,238,000	0	
北陸新幹線スタートアップ事業	福井県	0	490,647	490,647	0	
ふくいみやげRe: デザイン事業	福井県	0	5,990,000	5,990,000	0	
コンベンション誘致・活用推進事業	福井県	0	4,622,262	4,622,262	0	
事業費補助	福井県	0	5,331,000	5,331,000	0	
	小計	0	1,297,799,966	1,297,799,966	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	1,297,969,966	1,297,969,966	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	2,882,342	920,807	0	0	3,803,149

# 令和2年度収支決算報告

令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対象表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金			17,139,970
普通預金	福井銀行県庁支店	運転資金	15,536,178
	みずほ銀行福井支店	ツアー291運転資金	1,603,792
未収金			202,870,191
	福井県	県補助金	47,545,781
		その他	155,324,410
流動資産合計			220,010,161
(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	3,803,149
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	1
什器備品	看板、シュレッダー、ポスターケース	観光案内、事務用機器	558,419
固定資産合計			11,361,569
資産合計			231,371,730
(流動負債)			
未払金			210,680,220
		新型コロナウイルス感染症収束に向けた県内観光推進事業補助金返納	150,573,084
		若者向け情報誌を活用した福井ファン拡大事業	7,700,000
		台湾における観光営業力強化事業	6,400,000
		ふくいドットコム管理運営事業	6,358,821
		その他	39,648,315
前受金		恐竜博物館チケット代	380,750
流動負債合計			211,060,970
(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	3,803,149
固定負債合計			3,803,149
負債合計			214,864,119
正味財産			16,507,611