

令和3年度収支決算報告

貸借対照表

令和4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	385,726,561	17,139,970	368,586,591
未収金	27,776,403	202,870,191	△ 175,093,788
前払金	74,000	0	74,000
流動資産合計	413,576,964	220,010,161	193,566,803
2 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	880,653	3,803,149	△ 2,922,496
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	7,880,653	10,803,149	△ 2,922,496
その他の固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	584,715	558,419	26,296
出資金	10,000	0	10,000
その他の固定資産合計	594,716	558,420	36,296
固定資産合計	8,475,369	11,361,569	△ 2,886,200
資産合計	422,052,333	231,371,730	190,680,603
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	404,012,268	210,680,220	193,332,048
前受金	751,550	380,750	370,800
流動負債合計	404,763,818	211,060,970	193,702,848
2 固定負債			
退職給付引当金	880,653	3,803,149	△ 2,922,496
固定負債合計	880,653	3,803,149	△ 2,922,496
負債合計	405,644,471	214,864,119	190,780,352
III 正味財産の部			
一般正味財産	16,407,862	16,507,611	△ 99,749
(うち特定資産への充当額)	(7,000,000)	(7,000,000)	0
正味財産合計	16,407,862	16,507,611	△ 99,749
負債および正味財産合計	422,052,333	231,371,730	190,680,603

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	73,692,390	61,334,260	12,358,130
会員受取会費	73,692,390	61,334,260	12,358,130
事業収益	10,987,471	7,277,912	3,709,559
着地型旅行商品企画開発事業収益	10,982,471	7,250,412	3,732,059
優良観光土産品推奨事業収益	0	27,500	△ 27,500
CV誘致・活用推進事業収益	5,000	0	5,000
受取補助金等	6,356,908,399	1,297,969,966	5,058,938,433
受取国補助金	7,994,000	0	7,994,000
受取県補助金	6,348,744,399	1,297,799,966	5,050,944,433
受取民間補助金	170,000	170,000	0
受取負担金	5,419,190	5,189,767	229,423
受取負担金	5,419,190	5,189,767	229,423
雑収益	872,179	991,657	△ 119,478
受取利息	339	1,423	△ 1,084
雑収益	871,840	990,234	△ 118,394
経常収益計	6,447,879,629	1,372,763,562	5,075,116,067
(2) 経常費用			
事業費	6,423,859,311	1,350,242,495	5,073,616,816
給料手当	40,112,329	23,824,077	16,288,252
報酬	9,981,582	8,934,932	1,046,650
退職給付費用	998,000	736,000	262,000
福利厚生費	17,087,407	15,923,069	1,164,338
旅費交通費	3,684,413	1,439,958	2,244,455
通信運搬費	1,458,881	1,362,150	96,731
消耗品費	4,823,111	4,808,046	15,065
食糧費	3,843,756	878,239	2,965,517
印刷製本費	9,442,863	2,537,780	6,905,083
広報宣伝費	4,052,200	3,459,150	593,050
使用料および賃借料	7,135,728	16,857,214	△ 9,721,486
手数料	1,342,530	1,430,339	△ 87,809
筆耕翻訳料	0	31,319	△ 31,319
保険料	316,643	135,840	180,803
報償費	8,164,733	1,698,888	6,465,845
租税公課	2,000	1,200	800
支払負担金	29,083,078	20,195,759	8,887,319
支払助成金	29,199,548	10,039,204	19,160,344
修繕費	0	37,312	△ 37,312
販売払戻金	4,187	17,000	△ 12,813
委託費	6,253,126,322	1,235,895,019	5,017,231,303

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	24,120,067	22,258,999	1,861,068
給料手当	2,656,129	2,457,192	198,937
退職給付費用	249,190	184,807	64,383
福利厚生費	1,457,000	1,399,763	57,237
旅費交通費	450,126	713,671	△ 263,545
通信運搬費	860,414	689,879	170,535
減価償却費	126,384	29,126	97,258
消耗品費	1,933,375	1,958,204	△ 24,829
食糧費	30,163	47,628	△ 17,465
修繕費	368,312	110,674	257,638
印刷製本費	660,350	666,020	△ 5,670
燃料費	488,111	187,656	300,455
使用料および賃借料	2,630,080	3,169,870	△ 539,790
手数料	1,335,165	783,884	551,281
保険料	280,060	129,080	150,980
報償費	151,800	208,000	△ 56,200
租税公課	402,800	704,100	△ 301,300
支払負担金	2,701,100	2,866,200	△ 165,100
雑費	81,500	0	81,500
委託費	7,258,008	5,953,245	1,304,763
経常費用計	6,447,979,378	1,372,501,494	5,075,477,884
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 99,749	262,068	△ 361,817
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 99,749	262,068	△ 361,817
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	△ 99,749	262,068	△ 361,817
一般正味財産期首残高	16,507,611	16,245,543	262,068
一般正味財産期末残高	16,407,862	16,507,611	△ 99,749
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	16,407,862	16,507,611	△ 99,749

正味財産増減内訳書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	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)	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)
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	7,075,000	12,279,000	13,255,000	10,525,000	0	43,134,000	0	30,558,390	0	73,692,390
会員受取会費	7,075,000	12,279,000	13,255,000	10,525,000		43,134,000		30,558,390		73,692,390
事業収益	0	0	10,982,471	5,000	0	10,987,471	0	0	0	10,987,471
着地型旅行商品企画開発事業収益	0	0	10,982,471	0		10,982,471				10,982,471
CV誘致・活用推進事業収益	0	0	0	5,000		5,000				5,000
受取補助金等	49,466,008	6,202,221,915	99,162,214	5,888,262	0	6,356,738,399	0	170,000	0	6,356,908,399
受取国補助金	0	0	7,994,000	0		7,994,000		0		7,994,000
受取県補助金	49,466,008	6,202,221,915	91,168,214	5,888,262		6,348,744,399		0		6,348,744,399
受取民間補助金	0	0	0	0		0		170,000		170,000
受取負担金	0	0	0	5,419,190	0	5,419,190	0	0	0	5,419,190
受取負担金	0	0	0	5,419,190		5,419,190				5,419,190
雑収益	226,838	0	54,596	8,340	0	289,774	0	582,405	0	872,179
受取利息	0	0	149	0		149		190		339
雑収益	226,838	0	54,447	8,340		289,625		582,215		871,840
経常収益計	56,767,846	6,214,500,915	123,454,281	21,845,792	0	6,416,568,834	0	31,310,795	0	6,447,879,629
(2) 経常費用										
事業費	57,476,759	6,217,234,653	125,434,677	23,713,222	0	6,423,859,311	0	0	0	6,423,859,311
給料手当	5,284,098	9,904,238	16,376,664	8,547,329		40,112,329				40,112,329
報酬	0	0	9,981,582	0		9,981,582				9,981,582
退職給付費用	187,000	0	187,000	624,000		998,000				998,000
福利厚生費	1,864,124	5,099,500	6,150,780	3,973,003		17,087,407				17,087,407
旅費交通費	175,680	321,050	2,401,512	786,171		3,684,413				3,684,413
通信運搬費	223,589	430,383	460,827	344,082		1,458,881				1,458,881
消耗品費	907,342	1,980,496	935,813	999,460		4,823,111				4,823,111
食糧費	4,400	25,428	3,813,928	0		3,843,756				3,843,756
印刷製本費	8,529,400	277,090	283,400	352,973		9,442,863				9,442,863
広報宣伝費	1,996,500	825,000	107,450	1,123,250		4,052,200				4,052,200
使用料および賃借料	106,990	354,951	5,734,647	939,140		7,135,728				7,135,728
手数料	49,500	368,757	355,070	569,203		1,342,530				1,342,530
筆耕翻訳料	0	0	0	0		0				0
保険料	0	0	316,643	0		316,643				316,643
報償費	120,000	0	8,044,733	0		8,164,733				8,164,733
租税公課	0	0	2,000	0		2,000				2,000
支払負担金	0	998,066	27,123,118	961,894		29,083,078				29,083,078
支払助成金	3,570,270	9,256,850	16,013,236	359,192		29,199,548				29,199,548
修繕費	0	0	0	0		0				0
販売払戻金	0	0	4,187	0		4,187				4,187
委託費	34,457,866	6,187,392,844	27,142,087	4,133,525		6,253,126,322				6,253,126,322
管理費	0	0	0	0	0	0	0	24,120,067	0	24,120,067
給料手当								2,656,129		2,656,129
退職給付費用								249,190		249,190
福利厚生費								1,457,000		1,457,000
旅費交通費								450,126		450,126
通信運搬費								860,414		860,414
減価償却費								126,384		126,384
消耗品費								1,933,375		1,933,375
食糧費								30,163		30,163
修繕費								368,312		368,312
印刷製本費								660,350		660,350
燃料費								488,111		488,111
使用料および賃借料								2,630,080		2,630,080
手数料								1,335,165		1,335,165
保険料								280,060		280,060
報償費								151,800		151,800
租税公課								402,800		402,800
支払負担金								2,701,100		2,701,100
雑費								81,500		81,500
委託費								7,258,008		7,258,008
経常費用計	57,476,759	6,217,234,653	125,434,677	23,713,222	0	6,423,859,311	0	24,120,067	0	6,447,979,378
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 708,913	△ 2,733,738	△ 1,980,396	△ 1,867,430	0	△ 7,290,477	0	7,190,728	0	△ 99,749
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 708,913	△ 2,733,738	△ 1,980,396	△ 1,867,430	0	△ 7,290,477	0	7,190,728	0	△ 99,749
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	△ 708,913	△ 2,733,738	△ 1,980,396	△ 1,867,430	0	△ 7,290,477	0	7,190,728	0	△ 99,749
一般正味財産期首残高	△ 3,372,208	△ 7,274,002	△ 3,055,721	△ 732,538	0	△ 14,434,469	0	30,942,080	0	16,507,611
一般正味財産期末残高	△ 4,081,121	△ 10,007,740	△ 5,036,117	△ 2,599,968	0	△ 21,724,946	0	38,132,808	0	16,407,862
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	△ 4,081,121	△ 10,007,740	△ 5,036,117	△ 2,599,968	0	△ 21,724,946	0	38,132,808	0	16,407,862

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	3,803,149	1,247,190	4,169,686	880,653
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	10,803,149	1,247,190	4,169,686	7,880,653

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	880,653	0	0	880,653
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	7,880,653	0	7,000,000	880,653

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	847,280	262,565	584,715
合 計	2,313,009	1,728,293	584,716

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	32,356,298	32,356,298	0	
SNSを活用した福井ファン拡大事業	福井県	0	6,362,270	6,362,270	0	
北陸新幹線沿線エリアでのPR強化事業 (JR主要駅へのポスター掲出事業)	福井県	0	2,471,040	2,471,040	0	
観光マップ等作成事業	福井県	0	8,276,400	8,276,400	0	
バスツアー造成促進事業	福井県	0	6,263,063	6,263,063	0	
観光商談会開催事業	福井県	0	3,172,742	3,172,742	0	
関西・中京圏からの誘客強化事業 (出向宣伝等の営業活動)	福井県	0	3,735,062	3,735,062	0	
福井を学ぶ体験旅行推進事業	福井県	0	10,645,258	10,645,258	0	
外国人観光客誘致拡大事業 (視察招聘・営業プロモーション等)	福井県	0	3,235,825	3,235,825	0	
外国人観光客誘致拡大事業 (台湾における営業力強化事業)	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	15,896,552	15,896,552	0	
JR金沢駅内福井県観光案内コーナー設置 運営事業	福井県	0	12,846,847	12,846,847	0	
北陸新幹線開業に向けたふくいみやげRe: デザイン事業	福井県	0	5,869,000	5,869,000	0	
北陸新幹線開業スタートアップ事業 (市町観光商品造成支援事業)	福井県	0	554,114	554,114	0	
新幹線開業おもてなしオンラインセミナー事業	福井県	0	2,214,679	2,214,679	0	
コンベンション誘致促進事業	福井県	0	5,888,262	5,888,262	0	
DMOによる観光地域づくり推進事業 (観光地域づくりマネージャーの設置、地域の 観光を担うプレイヤーの支援 他)	福井県	0	50,657,555	50,657,555	0	
DMOによる観光地域づくり推進事業 (インバウンドアドバイザーの設置)	福井県	0	3,129,467	3,129,467	0	
県内観光促進事業(宿泊割引)	福井県	0	2,019,330,861	2,019,330,861	0	
県内観光促進事業(日帰り旅行プラン割引)	福井県	0	1,199,151,204	1,199,151,204	0	
県内観光促進事業(教育旅行割引)	福井県	0	247,422,083	247,422,083	0	
県内観光促進事業(クーポン発行)	福井県	0	1,278,436,096	1,278,436,096	0	
県内観光促進事業(貸切バス支援)	福井県	0	171,479,303	171,479,303	0	
県内観光促進事業(令和2年度未精算分)	福井県	0	76,174,485	76,174,485	0	
宿泊事業者による感染防止等支援事業	福井県	0	1,176,775,933	1,176,775,933	0	
	小計	0	6,348,744,399	6,348,744,399	0	
国立公園・温泉地等での滞在型ツアー・ ワーケーション推進事業	環境省	0	7,994,000	7,994,000	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	8,164,000	8,164,000	0	
合 計		0	6,356,908,399	6,356,908,399	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	3,803,149	1,247,190	4,169,686	0	880,653

財 産 目 録

令和4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			385,726,561
普通預金	福井銀行県庁支店	運転資金	383,959,138
	みずほ銀行福井支店	ツアー291運転資金	1,767,423
未収金			27,776,403
	福井県	県補助金	21,610,075
		その他	6,166,328
前払金		令和4年度採用職員研修費	74,000
流動資産合計			413,576,964
(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	880,653
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	584,715
出資金	高速情報協同組合加入出資金	ETCカード発行	10,000
固定資産合計			8,475,369
資産合計			422,052,333
(流動負債)			
未払金			404,012,268
		県内観光推進事業	323,835,547
		ふくいドットコム運営管理事業	30,926,426
		観光マップ作成事業	7,920,000
		台湾における観光営業力強化事業	6,400,000
		その他	34,930,295
前受金		恐竜博物館チケット代	751,550
流動負債合計			404,763,818
(固定負債)			
退職給付引当金		職員に対する退職金の引当金	880,653
固定負債合計			880,653
負債合計			405,644,471
正味財産			16,407,862