

貸借対照表

令和5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	18,886,056	385,726,561	△ 366,840,505
未収金	52,999,105	27,776,403	25,222,702
前払金	0	74,000	△ 74,000
流動資産合計	71,885,161	413,576,964	△ 341,691,803
2 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	2,040,697	880,653	1,160,044
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	9,040,697	7,880,653	1,160,044
その他の固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	456,626	584,715	△ 128,089
出資金	10,000	10,000	0
ソフトウェア	1,370,050	0	1,370,050
その他の固定資産合計	1,836,677	594,716	1,241,961
固定資産合計	10,877,374	8,475,369	2,402,005
資産合計	82,762,535	422,052,333	△ 339,289,798
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	65,428,289	404,012,268	△ 338,583,979
前受金	0	751,550	△ 751,550
流動負債合計	65,428,289	404,763,818	△ 339,335,529
2 固定負債			
退職給付引当金	2,040,697	880,653	1,160,044
固定負債合計	2,040,697	880,653	1,160,044
負債合計	67,468,986	405,644,471	△ 338,175,485
III 正味財産の部			
一般正味財産	15,293,549	16,407,862	△ 1,114,313
(うち特定資産への充当額)	(7,000,000)	(7,000,000)	0
正味財産合計	15,293,549	16,407,862	△ 1,114,313
負債および正味財産合計	82,762,535	422,052,333	△ 339,289,798

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	78,355,450	73,692,390	4,663,060
会員受取会費	78,355,450	73,692,390	4,663,060
事業収益	7,961,968	10,987,471	△ 3,025,503
着地型旅行商品企画開発事業収益	5,674,068	10,982,471	△ 5,308,403
着地型観光バスツアー等の検討・調査事業収益	1,998,700	0	1,998,700
CV誘致・活用推進事業収益	289,200	5,000	284,200
受取補助金等	8,234,445,584	6,356,908,399	1,877,537,185
受取国補助金	3,862,784	7,994,000	△ 4,131,216
受取県補助金	8,229,462,800	6,348,744,399	1,880,718,401
受取民間補助金	1,120,000	170,000	950,000
受取負担金	13,492,898	5,419,190	8,073,708
受取負担金	13,492,898	5,419,190	8,073,708
雑収益	1,468,564	872,179	596,385
受取利息	10,181	339	9,842
雑収益	1,458,383	871,840	586,543
経常収益計	8,335,724,464	6,447,879,629	1,887,844,835
(2) 経常費用			
事業費	8,308,466,605	6,423,859,311	1,884,607,294
給料手当	52,252,552	40,112,329	12,140,223
報酬	9,432,302	9,981,582	△ 549,280
退職給付費用	928,000	998,000	△ 70,000
福利厚生費	18,863,705	17,087,407	1,776,298
旅費交通費	8,610,469	3,684,413	4,926,056
通信運搬費	1,762,376	1,458,881	303,495
消耗品費	5,977,516	4,823,111	1,154,405
食糧費	642,796	3,843,756	△ 3,200,960
印刷製本費	2,075,040	9,442,863	△ 7,367,823
広報宣伝費	34,333,500	4,052,200	30,281,300
使用料および賃借料	13,151,350	7,135,728	6,015,622
手数料	1,553,135	1,342,530	210,605
筆耕翻訳料	696,450	0	696,450
保険料	141,602	316,643	△ 175,041
報償費	8,359,000	8,164,733	194,267
租税公課	2,000	2,000	0
支払負担金	40,109,500	29,083,078	11,026,422
支払助成金	63,667,018	29,199,548	34,467,470
修繕費	0	0	0
販売払戻金	4,000	4,187	△ 187
委託費	8,045,904,294	6,253,126,322	1,792,777,972

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	28,372,172	24,120,067	4,252,105
給料手当	2,589,021	2,656,129	△ 67,108
退職給付費用	232,044	249,190	△ 17,146
福利厚生費	1,414,208	1,457,000	△ 42,792
旅費交通費	1,710,675	450,126	1,260,549
通信運搬費	828,282	860,414	△ 32,132
減価償却費	369,539	126,384	243,155
消耗品費	1,984,063	1,933,375	50,688
食糧費	73,760	30,163	43,597
修繕費	351,956	368,312	△ 16,356
印刷製本費	698,132	660,350	37,782
燃料費	603,448	488,111	115,337
使用料および賃借料	2,804,822	2,630,080	174,742
手数料	1,455,199	1,335,165	120,034
保険料	360,120	280,060	80,060
報償費	233,064	151,800	81,264
租税公課	1,109,900	402,800	707,100
支払負担金	2,914,907	2,701,100	213,807
雑費	87,779	81,500	6,279
委託費	8,551,253	7,258,008	1,293,245
經常費用計	8,336,838,777	6,447,979,378	1,888,859,399
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,114,313	△ 99,749	△ 1,014,564
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 1,114,313	△ 99,749	△ 1,014,564
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,114,313	△ 99,749	△ 1,014,564
一般正味財産期首残高	16,407,862	16,507,611	△ 99,749
一般正味財産期末残高	15,293,549	16,407,862	△ 1,114,313
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	15,293,549	16,407,862	△ 1,114,313

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	880,653	1,160,044	0	2,040,697
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	7,880,653	1,160,044	0	9,040,697

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	2,040,697	0	0	2,040,697
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	9,040,697	0	7,000,000	2,040,697

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	390,654	456,626
出資金	10,000	0	10,000
ソフトウェア	1,611,500	241,450	1,370,050
合 計	3,934,509	2,097,832	1,836,677

6 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額および残高
補助金等の内訳ならびに交付者、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	7,423,801	7,423,801	0	
SNSを活用した福井ファン拡大事業	福井県	0	5,415,095	5,415,095	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	
交通広告を使ったプロモーション事業	福井県	0	6,000,000	6,000,000	0	
観光マップ等作成事業	福井県	0	11,110,000	11,110,000	0	
広域観光案内版等整備事業	福井県	0	409,200	409,200	0	
バスツアー造成促進事業	福井県	0	1,925,000	1,925,000	0	
観光商談会開催事業	福井県	0	3,314,000	3,314,000	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	4,211,000	4,211,000	0	
関西・中京圏からの誘客強化事業 (ツーリズムEXPOジャパン出展)	福井県	0	8,343,000	8,343,000	0	
福井を学ぶ体験旅行推進事業	福井県	0	6,980,546	6,980,546	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	2,997,821	2,997,821	0	
外国人観光客誘致拡大事業(バス助成)	福井県	0	925,000	925,000	0	
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	18,619,000	18,619,000	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	13,532,722	13,532,722	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	8,334,000	8,334,000	0	
ガイドینگツアー造成事業	福井県	0	4,046,317	4,046,317	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	564,903	564,903	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	2,317,982	2,317,982	0	
コンベンション誘致促進事業	福井県	0	17,911,099	17,911,099	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、観光スー パーバイザーの設置、外部専門家の派遣 他)	福井県	0	89,136,411	89,136,411	0	
DMOによる観光地域づくり推進事業 (地域の観光を担うプレーヤー)	福井県	0	48,348,407	48,348,407	0	
DMOによる観光地域づくり推進事業(観光教育推進事業)	福井県	0	8,248,690	8,248,690	0	
県内観光促進事業(宿泊割引)	福井県	0	1,445,457,942	1,445,457,942	0	
県内観光促進事業(日帰り割引)	福井県	0	635,421,967	635,421,967	0	
県内観光促進事業(クーポン発行)	福井県	0	712,090,414	712,090,414	0	
県内観光促進事業(貸切バス支援)	福井県	0	155,053,559	155,053,559	0	
県内観光促進事業(全国旅行支援)	福井県	0	4,686,263,319	4,686,263,319	0	
県内観光促進事業(令和3年度未精算分)	福井県	0	316,190,565	316,190,565	0	
	小計	0	8,229,462,800	8,229,462,800	0	
訪日外国人旅行者周遊促進事業	観光庁	0	3,862,784	3,862,784	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	
	小計	0	3,982,784	3,982,784	0	
合 計		0	8,233,445,584	8,233,445,584	0	

- 7 満期保有目的の債権の内訳ならびに帳簿価額、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	880,653	1,160,044	0	0	2,040,697

財 産 目 録

令和5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			18,886,056
普通預金	福井銀行県庁支店	運転資金	15,290,549
	みずほ銀行福井支店	ツアー291運転資金	3,595,507
未収金			52,999,105
	福井県	県補助金	37,361,031
		その他	15,638,074
流動資産合計			71,885,161
(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	2,040,697
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	456,626
出資金	高速情報協同組合加入出資金	ETCカード発行	10,000
ソフトウェア	勤怠管理システム		1,370,050
固定資産合計			10,877,374
資産合計			82,762,535
(流動負債)			
未払金			65,428,289
		北陸新幹線開業に向けたふくいみやげRe:デザイン事業	8,334,000
		台湾における観光営業力強化事業	6,400,000
		ふくいドットコム運営管理事業	6,341,500
		交通広告を使ったプロモーション事業	6,000,000
		その他	38,352,789
流動負債合計			65,428,289
(固定負債)			
退職給付引当金		職員に対する退職金の引当金	2,040,697
固定負債合計			2,040,697
負債合計			67,468,986
正味財産			15,293,549