

貸借対照表

令和6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	35,951,952	18,886,056	17,065,896
未収金	53,929,604	52,999,105	930,499
前払金	0	0	0
流動資産合計	89,881,556	71,885,161	17,996,395
2 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	3,249,798	2,040,697	1,209,101
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	10,249,798	9,040,697	1,209,101
その他の固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	328,537	456,626	△ 128,089
出資金	10,000	10,000	0
ソフトウェア	1,047,750	1,370,050	△ 322,300
その他の固定資産合計	1,386,288	1,836,677	△ 450,389
固定資産合計	11,636,086	10,877,374	758,712
資産合計	101,517,642	82,762,535	18,755,107
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	84,776,721	65,428,289	19,348,432
前受金	0	0	0
流動負債合計	84,776,721	65,428,289	19,348,432
2 固定負債			
退職給付引当金	3,249,798	2,040,697	1,209,101
固定負債合計	3,249,798	2,040,697	1,209,101
負債合計	88,026,519	67,468,986	20,557,533
III 正味財産の部			
一般正味財産	13,491,123	15,293,549	△ 1,802,426
(うち特定資産への充当額)	(7,000,000)	(7,000,000)	0
正味財産合計	13,491,123	15,293,549	△ 1,802,426
負債および正味財産合計	101,517,642	82,762,535	18,755,107

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	78,025,950	78,355,450	△ 329,500
会員受取会費	78,025,950	78,355,450	△ 329,500
事業収益	4,334,635	7,961,968	△ 3,627,333
着地型旅行商品企画開発事業収益	3,440,945	5,674,068	△ 2,233,123
着地型観光バスツアー等の検討・調査事業収益	0	1,998,700	△ 1,998,700
CV誘致・活用推進事業収益	410,400	289,200	121,200
ふくい観光案内所事業収益	483,290	0	483,290
受取補助金等	3,416,502,645	8,234,445,584	△ 4,817,942,939
受取国補助金	3,954,269	3,862,784	91,485
受取県補助金	3,412,428,376	8,229,462,800	△ 4,817,034,424
受取民間補助金	120,000	1,120,000	△ 1,000,000
受取負担金	34,357,978	13,492,898	20,865,080
受取負担金	34,357,978	13,492,898	20,865,080
雑収益	4,095,094	1,468,564	2,626,530
受取利息	243	10,181	△ 9,938
雑収益	4,094,851	1,458,383	2,636,468
経常収益計	3,537,316,302	8,335,724,464	△ 4,798,408,162
(2) 経常費用			
事業費	3,509,595,872	8,308,466,605	△ 4,798,870,733
給料手当	55,493,808	52,252,552	3,241,256
報酬	8,527,560	9,432,302	△ 904,742
退職給付費用	967,000	928,000	39,000
福利厚生費	19,370,383	18,863,705	506,678
旅費交通費	10,760,804	8,610,469	2,150,335
通信運搬費	2,821,825	1,762,376	1,059,449
消耗品費	9,484,027	5,977,516	3,506,511
食糧費	2,698,944	642,796	2,056,148
印刷製本費	4,361,209	2,075,040	2,286,169
広報宣伝費	1,214,950	34,333,500	△ 33,118,550
使用料および賃借料	14,074,745	13,151,350	923,395
手数料	2,676,963	1,553,135	1,123,828
筆耕翻訳料	763,282	696,450	66,832
保険料	103,368	141,602	△ 38,234
報償費	8,459,243	8,359,000	100,243
租税公課	0	2,000	△ 2,000
支払負担金	69,065,554	40,109,500	28,956,054
支払助成金	93,889,651	63,667,018	30,222,633
修繕費	0	0	0
販売払戻金	2,200	4,000	△ 1,800
委託費	3,204,860,356	8,045,904,294	△ 4,841,043,938

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	29,522,856	28,372,172	1,150,684
給料手当	2,392,768	2,589,021	△ 196,253
退職給付費用	242,101	232,044	10,057
福利厚生費	1,588,661	1,414,208	174,453
旅費交通費	2,435,513	1,710,675	724,838
通信運搬費	893,799	828,282	65,517
減価償却費	450,389	369,539	80,850
消耗品費	1,605,217	1,984,063	△ 378,846
食糧費	3,150	73,760	△ 70,610
修繕費	72,226	351,956	△ 279,730
印刷製本費	1,060,993	698,132	362,861
燃料費	442,331	603,448	△ 161,117
使用料および賃借料	3,444,653	2,804,822	639,831
手数料	1,498,663	1,455,199	43,464
保険料	350,610	360,120	△ 9,510
報償費	217,800	233,064	△ 15,264
租税公課	515,044	1,109,900	△ 594,856
支払負担金	3,121,250	2,914,907	206,343
雑費	30,000	87,779	△ 57,779
委託費	9,157,688	8,551,253	606,435
経常費用計	3,539,118,728	8,336,838,777	△ 4,797,720,049
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,802,426	△ 1,114,313	△ 688,113
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,802,426	△ 1,114,313	△ 688,113
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	△ 1,802,426	△ 1,114,313	△ 688,113
一般正味財産期首残高	15,293,549	16,407,862	△ 1,114,313
一般正味財産期末残高	13,491,123	15,293,549	△ 1,802,426
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	13,491,123	15,293,549	△ 1,802,426

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

						収益事業 等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
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	小 計 (A)	(B)	(C)	(D)	(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	9,242,000	11,625,000	13,289,000	10,419,000	44,575,000	0	33,450,950	0	78,025,950
会員受取会費	9,242,000	11,625,000	13,289,000	10,419,000	44,575,000	0	33,450,950		78,025,950
事業収益	0	0	3,924,235	410,400	4,334,635	0	0	0	4,334,635
着地型旅行商品企画開発事業収益	0	0	3,440,945	0	3,440,945	0	0	0	3,440,945
着地型観光バスツアー立ち上げ事前調査事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CV誘致・活用推進事業収益	0	0	0	410,400	410,400	0	0	0	410,400
ふくい観光案内所事業収益	0	0	483,290	0	483,290	0	0	0	483,290
受取補助金等	35,025,500	3,104,447,086	247,358,172	29,551,887	3,416,382,645	0	120,000	0	3,416,502,645
受取国補助金	0	0	3,954,269	0	3,954,269	0	0	0	3,954,269
受取県補助金	35,025,500	3,104,447,086	243,403,903	29,551,887	3,412,428,376	0	0	0	3,412,428,376
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0	120,000		120,000
受取負担金	0	5,241,071	5,759,600	23,357,307	34,357,978	0	0	0	34,357,978
受取負担金	0	5,241,071	5,759,600	23,357,307	34,357,978	0	0		34,357,978
雑収益	913,882	1,086,000	55,831	0	2,055,713	0	2,039,381	0	4,095,094
受取利息	0	0	142	0	142	0	101		243
雑収益	913,882	1,086,000	55,689	0	2,055,571	0	2,039,280		4,094,851
経常収益計	45,181,382	3,122,399,157	270,386,838	63,738,594	3,501,705,971	0	35,610,331	0	3,537,316,302
(2) 経常費用									
事業費	45,702,477	3,125,203,127	273,569,463	65,120,805	3,509,595,872	0	0	0	3,509,595,872
給料手当	4,455,086	9,482,092	32,550,630	9,006,000	55,493,808				55,493,808
報酬	0	0	8,527,560	0	8,527,560				8,527,560
退職給付費用	181,000	0	181,000	605,000	967,000				967,000
福利厚生費	1,849,401	4,758,889	8,723,435	4,038,658	19,370,383				19,370,383
旅費交通費	11,840	3,675,170	3,939,009	3,134,785	10,760,804				10,760,804
通信運搬費	305,598	1,167,326	944,561	404,340	2,821,825				2,821,825
消耗品費	1,759,435	1,205,463	4,663,140	1,855,989	9,484,027				9,484,027
食糧費	1,736	1,620,955	1,076,253	0	2,698,944				2,698,944
印刷製本費	0	220,110	789,709	3,351,390	4,361,209				4,361,209
広報宣伝費	462,200	0	0	752,750	1,214,950				1,214,950
使用料および賃借料	0	9,272,705	3,904,410	897,630	14,074,745				14,074,745
手数料	434,665	1,166,439	554,471	521,388	2,676,963				2,676,963
筆耕翻訳料	0	331,232	341,550	90,500	763,282				763,282
保険料	0	0	103,368	0	103,368				103,368
報償費	318,960	193,761	7,946,522	0	8,459,243				8,459,243
租税公課	0	0	0	0	0				0
支払負担金	0	425,000	62,663,658	5,976,896	69,065,554				69,065,554
支払助成金	0	17,359,000	48,287,452	28,243,199	93,889,651				93,889,651
修繕費	0	0	0	0	0				0
販売払戻金	0	0	2,200	0	2,200				2,200
委託費	35,922,556	3,074,324,985	88,370,535	6,242,280	3,204,860,356				3,204,860,356
管理費	0	0	0	0	0	0	29,522,856	0	29,522,856
給料手当							2,392,768		2,392,768
退職給付費用							242,101		242,101
福利厚生費							1,588,661		1,588,661
旅費交通費							2,435,513		2,435,513
通信運搬費							893,799		893,799
減価償却費							450,389		450,389
消耗品費							1,605,217		1,605,217
食糧費							3,150		3,150
修繕費							72,226		72,226
印刷製本費							1,060,993		1,060,993
燃料費							442,331		442,331
使用料および賃借料							3,444,653		3,444,653
手数料							1,498,663		1,498,663
保険料							350,610		350,610
報償費							217,800		217,800
租税公課							515,044		515,044
支払負担金							3,121,250		3,121,250
雑費							30,000		30,000
委託費							9,157,688		9,157,688
経常費用計	45,702,477	3,125,203,127	273,569,463	65,120,805	3,509,595,872	0	29,522,856	0	3,539,118,728
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 521,095	△ 2,803,970	△ 3,182,625	△ 1,382,211	△ 7,889,901	0	6,087,475	0	△ 1,802,426
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 521,095	△ 2,803,970	△ 3,182,625	△ 1,382,211	△ 7,889,901	0	6,087,475	0	△ 1,802,426
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	△ 521,095	△ 2,803,970	△ 3,182,625	△ 1,382,211	△ 7,889,901	0	6,087,475	0	△ 1,802,426
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	15,293,549
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	13,491,123
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	0	0	0	0	0	0	0	0	13,491,123

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	2,040,697	1,209,101	0	3,249,798
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	9,040,697	1,209,101	0	10,249,798

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	3,249,798	0	0	3,249,798
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	10,249,798	0	7,000,000	3,249,798

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	518,743	328,537
出資金	10,000	0	10,000
ソフトウェア	1,611,500	563,750	1,047,750
合 計	3,934,509	2,548,221	1,386,288

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	8,097,000	8,097,000	0	
SNSを活用した福井ファン拡大事業	福井県	0	2,792,000	2,792,000	0	
JR主要駅へのポスター掲出事業	福井県	0	2,472,000	2,472,000	0	
交通広告を使ったプロモーション事業	福井県	0	6,110,500	6,110,500	0	
観光マップ等作成事業	福井県	0	15,554,000	15,554,000	0	
持続可能な「稼ぐ観光バスツアー」支援事業	福井県	0	3,875,000	3,875,000	0	
観光商談会開催事業	福井県	0	3,293,000	3,293,000	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	5,191,000	5,191,000	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	10,261,000	10,261,000	0	
福井を学ぶ体験旅行推進事業	福井県	0	11,254,000	11,254,000	0	
教育旅行民泊受入体制強化事業	福井県	0	4,770,176	4,770,176	0	
稼ぐ観光地づくり応援プロジェクト事業(視察助成)	福井県	0	237,000	237,000	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	4,125,000	4,125,000	0	
外国人観光客誘致拡大事業(バス助成)	福井県	0	7,800,000	7,800,000	0	
体験アクティビティをテーマとした東アジアからのインバウンド拡大事業	福井県	0	16,512,800	16,512,800	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	11,639,000	11,639,000	0	
北陸デスティネーションキャンペーン誘客拡大事業(特別観光素材集作成)	福井県	0	2,128,000	2,128,000	0	
観光ガイドコンテンツレベルアップ事業	福井県	0	7,307,000	7,307,000	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	608,000	608,000	0	
サービス品質向上事業	福井県	0	550,000	550,000	0	
コンベンション誘致促進事業	福井県	0	29,551,887	29,551,887	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	102,223,847	102,223,847	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	51,353,114	51,353,114	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	12,962,942	12,962,942	0	
地域事業者による着地型観光バスツアー創出・準備事業	福井県	0	33,623,000	33,623,000	0	
観光講座および認知度アンケート実施事業	福井県	0	2,390,000	2,390,000	0	
県内観光促進事業(貸切バス)	福井県	0	17,187,190	17,187,190	0	
県内観光促進事業(全国旅行支援)	福井県	0	2,645,978,385	2,645,978,385	0	
県内観光促進事業(クーポンキャンペーン)	福井県	0	123,032,835	123,032,835	0	
県内観光促進事業(いこーよ！キャンペーン)	福井県	0	240,930,700	240,930,700	0	
県内観光促進事業(答えてHAPINESS)	福井県	0	9,999,000	9,999,000	0	
	小計	0	3,412,428,376	3,412,428,376	0	
訪日外国人旅行者周遊促進事業	観光庁	0	3,954,269	3,954,269	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	4,074,269	4,074,269	0	
合 計		0	3,416,502,645	3,416,502,645	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	2,040,697	1,209,101	0	0	3,249,798

財 産 目 録

令和6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			35,951,952
普通預金	福井銀行県庁支店	運転資金	35,400,858
	みずほ銀行福井支店	ツアー291運転資金	451,094
釣銭準備金	ふくい観光案内所内	釣銭	100,000
未収金			54,312,004
	福井県	県補助金	30,368,246
		その他	23,943,758
流動資産合計			90,263,956
(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	3,249,798
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	328,537
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		1,047,750
固定資産合計			11,636,086
資産合計			101,900,042
(流動負債)			
未払金			84,945,451
		体験アクティビティをテーマとした東アジアからのインバウンド拡大事業	11,257,550
		ふくいドットコム運営管理事業	7,669,200
		交通広告を使ったプロモーション事業	6,110,500
		JR主要駅へのポスター掲出事業	2,472,000
		その他	57,436,201
流動負債合計			84,945,451
(固定負債)			
退職給付引当金		職員に対する退職金の引当金	3,249,798
固定負債合計			3,249,798
負債合計			88,195,249
正味財産			13,704,793