

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	67,044,303	2,546,725,013	△ 2,479,680,710
未収金	67,070,129	38,874,644	28,195,485
流動資産合計	134,114,432	2,585,599,657	△ 2,451,485,225
2 固定資産			
基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
特定資産			
観光振興戦略基金	17,000,000	17,000,000	0
退職給付引当預金	12,000,000	8,000,000	4,000,000
特定資産合計	29,000,000	25,000,000	4,000,000
その他の固定資産			
什器備品	1,033,505	1,706,017	△ 672,512
電話加入権	609,757	670,732	△ 60,975
ソフトウェア	656,408	899,067	△ 242,659
商標権	75,058	156,938	△ 81,880
保証金	2,200,000	2,200,000	0
その他固定資産合計	4,574,728	5,632,754	△ 1,058,026
固定資産合計	33,574,728	30,632,754	2,941,974
資産合計	167,689,160	2,616,232,411	△ 2,448,543,251
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	59,326,468	37,907,847	21,418,621
仮受金	10,356,729	2,507,056,402	△ 2,496,699,673
預り金	597,407	477,632	119,775
旅行代金等預り金	63,657	0	63,657
流動負債合計	70,344,261	2,545,441,881	△ 2,475,097,620
2 固定負債			
退職給付引当金	12,000,000	8,000,000	4,000,000
固定負債合計	12,000,000	8,000,000	4,000,000
負債合計	82,344,261	2,553,441,881	△ 2,471,097,620
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
補助金等	0	0	0
(うち基本財産への充当)			
(うち特定資産への充当)	(0)	(0)	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
一般正味財産	85,344,899	62,790,530	22,554,369
(うち基本財産への充当)			
(うち特定資産への充当)	(29,000,000)	(25,000,000)	(4,000,000)
一般正味財産合計	85,344,899	62,790,530	22,554,369
正味財産合計	85,344,899	62,790,530	22,554,369
負債及び正味財産合計額	167,689,160	2,616,232,411	△ 2,448,543,251

# 令和 5 年度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	差引		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
1 経常増減の部	(1)経常収益	特定資産運用益	特定資産受取利息	246	227	19
		受取会費	会員受取会費	51,150,000	50,700,000	450,000
		受取補助金	受取県補助金	3,000,807,283	16,683,487,269	△ 13,682,679,986
			受取国補助金	12,800,683	8,970,181	3,830,502
			受取民間補助金	6,403,800	18,842,308	△ 12,438,508
		受取委託金	受取県委託金	54,401,000	30,224,456	24,176,544
			受取民間委託金	8,021,504	12,253,503	△ 4,231,999
		受取負担金	受取負担金	2,786,904	1,344,395	1,442,509
		事業収益	旅行代理業等事業収益	0	55,386	△ 55,386
		雑収益	受取利息	10,280	42,670	△ 32,390
			雑収益	961,890	581,589	380,301
		経常収益計		3,137,343,590	16,806,501,984	△ 13,669,158,394
	(2)経常費用	事業費	給料手当	48,202,475	20,891,882	27,310,593
			退職給付費用	5,198,000	648,000	4,550,000
			福利厚生費	11,837,405	7,127,365	4,710,040
			旅費交通費	11,938,820	11,910,845	27,975
			通信運搬費	1,226,377	1,593,466	△ 367,089
			消耗品費	1,045,483	1,279,927	△ 234,444
			印刷製本費	2,373,745	6,218,618	△ 3,844,873
			使用料及び賃借料	17,667,978	12,202,299	5,465,679
			広告宣伝費	13,236,834	40,749,733	△ 27,512,899
			保険料	0	856	△ 856
			会議費	1,609,178	301,810	1,307,368
			租税公課	953,200	1,852,600	△ 899,400
			慶弔費	68,000	159,720	△ 91,720
			支払負担金	1,026,000	1,181,000	△ 155,000
			支払出捐金	2,880,000	2,880,000	0
			支払補助金	600,000	3,055,360	△ 2,455,360
			委託費	2,972,329,352	16,645,140,279	△ 13,672,810,927
			減価償却費	524,859	220,921	303,938
			研修費	484,290	500,950	△ 16,660
			雑費	361,280	328,882	32,398
			小計	3,093,563,276	16,758,244,513	△ 13,664,681,237
		管理費	給料手当	6,308,447	30,451,354	△ 24,142,907
			退職給付費用	240,000	2,586,000	△ 2,346,000
			福利厚生費	1,063,656	4,948,002	△ 3,884,346
			旅費交通費	2,302,389	1,026,957	1,275,432
			通信運搬費	1,684,309	1,640,894	43,415
			消耗品費	1,140,463	1,386,603	△ 246,140
			印刷製本費	123,750	164,780	△ 41,030
			使用料及び賃借料	4,063,115	2,270,509	1,792,606
			広告宣伝費	0	250,000	△ 250,000
			会議費	1,391,905	790,619	601,286
			慶弔費	75,000	126,618	△ 51,618
			支払負担金	300,080	0	300,080
			委託費	989,180	639,068	350,112
			減価償却費	546,848	363,552	183,296
			租税公課	3,057,900	1,652,130	1,405,770
			研修費	12,300	5,200	7,100
			雑費	601,633	630,958	△ 29,325
			小計	23,900,975	48,933,244	△ 25,032,269
		経常費用計		3,117,464,251	16,807,177,757	△ 13,689,713,506
		当期経常増減額		19,879,339	△ 675,773	20,555,112
2 経常外増減の部	(1)経常外収益		前期未払金修正	2,787,849	0	2,787,849
		経常外収益計		2,787,849	0	2,787,849
	(2)経常外費用		固定資産除却損	112,819	0	112,819
		経常外費用計		112,819	0	112,819
		当期経常外増減額		2,675,030	0	2,675,030
		当期一般正味財産増減額		22,554,369	△ 675,773	23,230,142
		一般正味財産期首残高		62,790,530	63,466,303	△ 675,773
		一般正味財産期末残高		85,344,899	62,790,530	22,554,369
<b>II 指定正味財産増減の部</b>						
			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
<b>III 正味財産期末残高</b>						
				85,344,899	62,790,530	22,554,369

令和5年度正味財産増減計算書内訳表  
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		公的目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計	
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
経常収益	特定資産運用益	特定資産受取利息	246		246	
	会費	会員受取会費	25,575,000	25,575,000	51,150,000	
	受取補助金	受取県補助金	3,000,807,283		3,000,807,283	
		受取国補助金	12,800,683		12,800,683	
		受取民間補助金	6,403,800		6,403,800	
	受取委託金	受取県委託金	54,401,000		54,401,000	
		受取民間委託金	8,021,504		8,021,504	
	受取負担金	受取負担金	2,786,904		2,786,904	
	雑収益	受取利息	891	9,389		10,280
		雑収益	940,236	21,654		961,890
経常収益計		3,111,737,547	25,606,043		3,137,343,590	
経常費用	事業費	給料手当	48,202,475		48,202,475	
		退職給付費用	5,198,000		5,198,000	
		福利厚生費	11,837,405		11,837,405	
		旅費交通費	11,938,820		11,938,820	
		通信運搬費	1,226,377		1,226,377	
		備消耗品費	0		0	
		消耗品費	1,045,483		1,045,483	
		印刷製本費	2,373,745		2,373,745	
		使用料及び賃借料	17,667,978		17,667,978	
		広告宣伝費	13,236,834		13,236,834	
		会議費	1,609,178		1,609,178	
		租税公課	953,200		953,200	
		慶弔費	68,000		68,000	
		支払負担金	1,026,000		1,026,000	
		支払出捐金	2,880,000		2,880,000	
		支払補助金	600,000		600,000	
		委託費	2,972,329,352		2,972,329,352	
		減価償却費	524,859		524,859	
		研修費	484,290		484,290	
		雑費	361,280		361,280	
	小計		3,093,563,276		3,093,563,276	
	管理費	給料手当		6,308,447		6,308,447
		退職給付費用		240,000		240,000
		福利厚生費		1,063,656		1,063,656
		旅費交通費		2,302,389		2,302,389
		通信運搬費		1,684,309		1,684,309
		消耗品費		1,140,463		1,140,463
		印刷製本費		123,750		123,750
		使用料及び賃借料		4,063,115		4,063,115
		会議費		1,391,905		1,391,905
		租税公課		3,057,900		3,057,900
		慶弔費		75,000		75,000
		支払負担金		300,080		300,080
委託費			989,180		989,180	
減価償却費		546,848		546,848		
研修費		12,300		12,300		
雑費		601,633		601,633		
小計			23,900,975		23,900,975	
経常費用計		3,093,563,276	23,900,975		3,117,464,251	
当期経常増減額		18,174,271	1,705,068		19,879,339	
経常外収益	前期未払金修正	2,787,849			2,787,849	
経常外収益計		2,787,849			2,787,849	
経常外費用	固定資産除却損	51,844	60,975		112,819	
経常外費用計		51,844	60,975		112,819	
当期経常外増減額		2,736,005	△ 60,975		2,675,030	
他会計振替額		0	0		0	
当期一般正味財産増減額		20,910,276	1,644,093		22,554,369	
一般正味財産期首残高					62,790,530	
一般正味財産期末残高					85,344,899	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>						
一般正味財産への振替額					0	
当期指定正味財産増減額					0	
指定正味財産期首残高					0	
指定正味財産期末残高					0	
<b>III 正味財産期末残高</b>						
					85,344,899	

# 附属明細書

## 1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、作成省略。

## 2 引当金の明細

同上。

# 財 産 目 録

令和 6 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
<b>(流動資産)</b>			
普通預金			67,044,303
	第四北越銀行 県庁支店	運転資金として保有している	63,738,422
	第四北越銀行 県庁支店	運転資金として保有している	937,492
	みずほ銀行 青山支店	運転資金として保有している	0
	みずほ銀行 青山支店	運転資金として保有している	0
	第四北越銀行 大阪支店	運転資金として保有している	220,055
	第四北越銀行 県庁支店	オンラインツアー入金他	2,148,334
未収金			67,070,129
	20件	文化観光発信魅力事業 他	67,070,129
<b>流 動 資 産 合 計</b>			<b>134,114,432</b>
<b>(固定資産)</b>			
基本財産			0
特定資産			29,000,000
観光振興戦略基金	普通預金 第四北越銀行/県庁支店	中期の観光戦略に係る経費に充当するための資金として保有している	17,000,000
退職給付引当預金	普通預金 第四北越銀行/県庁支店	将来の従業員の退職給付に備えるための引当預金として保有している	12,000,000
その他の固定資産			4,574,728
什器備品			1,033,505
	プラズマテレビ テーブル 椅子	法人運営全般として使用している	1,216
	パソコン カラープリンター 他	法人運営全般として使用している	1,032,289
電話加入権	10本	法人運営全般として使用している	609,757
ソフトウェア	新々会計ソフト、ホームページソフト 他	法人運営全般として使用している	656,408
商標権	商標名「うまさぎっしり」他	法人運営全般として使用している	75,058
保証金	全国旅行業協会	旅行業債務弁済保証	2,200,000
<b>固 定 資 産 合 計</b>			<b>33,574,728</b>
<b>資 産 合 計</b>			<b>167,689,160</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金	163件	CREA WEB 2023年度 佐渡島プロモーション他	59,326,468
仮受金	新潟県	新潟県観光協会補助金の返還金	10,356,729
預り金	役職員 他	厚生保険料等の預り金である	597,407
	その他	チケット販売代金預り金	63,657
<b>流 動 負 債 合 計</b>			<b>70,344,261</b>
<b>(固定負債)</b>			
退職給付引当金		将来の従業員の退職給付に備えるため引当てている	12,000,000
<b>固 定 負 債 合 計</b>			<b>12,000,000</b>
<b>負 債 合 計</b>			<b>82,344,261</b>
<b>正 味 財 産</b>			<b>85,344,899</b>