

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	10,826,624	3,968,108	6,858,516
普通預金	10,826,624	3,968,108	6,858,516
郵便預金	0	0	0
未収会費	0	20,000	△ 20,000
未収金	64,915,315	65,138,985	△ 223,670
前払金	55,000	0	55,000
流動資産合計	75,796,939	69,127,093	6,669,846
2 固定資産			
(1)基本財産			
(2)特定資産			
退職給付引当資産	3,715,080	3,419,300	295,780
特定資産合計	3,715,080	3,419,300	295,780
(3)その他固定資産			
固定資産合計	3,715,080	3,419,300	295,780
資産合計	79,512,019	72,546,393	6,965,626
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	71,229,038	66,139,229	5,089,809
前受金	10,000	0	10,000
預り金	564,602	792,835	△ 228,233
流動負債合計	71,803,640	66,932,064	4,871,576
2 固定負債			
退職給付引当金	3,715,080	3,419,300	295,780
固定負債合計	3,715,080	3,419,300	295,780
負債合計	75,518,720	70,351,364	5,167,356
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	3,993,299	2,195,029	1,798,270
正味財産合計	3,993,299	2,195,029	1,798,270
負債及び正味財産合計	79,512,019	72,546,393	6,965,626

令和2年度正味財産増減計算書
(令和2年4月1日 から 令和3年3月31日 まで)

(単価: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			
特定資産運用益	29	27	2
退職積立金受取利息	29	27	2
受取会費	2,722,490	3,040,460	-317,970
正会員受取会費	2,342,490	2,660,460	-317,970
特別会員受取会費	380,000	380,000	0
事業収益	54,101,213	54,099,867	1,346
電源地域産業育成支援事業受託金	54,101,213	54,099,867	1,346
受取補助金等	33,760,000	34,500,000	-740,000
電源地域産業育成支援事業受取補助金	15,000,000	15,000,000	0
嶺南地域教育・体験観光推進事業受取補助金	14,260,000	15,000,000	-740,000
嶺南地域情報発信事業受取補助金	4,500,000	4,500,000	0
受取負担金	20,549,602	22,460,118	-1,910,516
広域観光交流会議受取負担金	0	36,000	-36,000
正会員負担金	2,277,500	2,960,000	-682,500
嶺南地域産業育成支援事業受取負担金	12,272,102	13,464,118	-1,192,016
電源地域産業育成支援事業受取負担金	6,000,000	6,000,000	0
雑収益	164	155	9
受取利息	164	155	9
経常収益計	111,133,498	114,100,627	-2,967,129
(2) 経常費用			
事業費	94,923,850	97,739,163	-2,815,313
給料手当	1,729,800	2,053,800	-324,000
福利厚生費	290,403	301,843	-11,440
旅費交通費	1,133,456	4,772,954	-3,639,498
通信運搬費	100,889	220,550	-119,661
消耗品費	39,128	38,061	1,067
印刷製本費	642,052	822,042	-179,990
保険料	2,440	0	2,440
租税公課	14,800	14,000	800
支払負担金	10,001,320	10,001,308	12
委託費	73,954,125	73,550,148	403,977
広告宣伝費	5,706,835	4,378,563	1,328,272
会議費	139,612	136,860	2,752
研修会費	108,670	0	108,670
招聘費	1,056,250	1,365,710	-309,460
支払手数料	4,070	65,218	-61,148
雑費	0	18,106	-18,106
管理費	14,411,378	15,791,538	-1,380,160
給料手当	9,196,885	10,544,670	-1,347,785
退職給付費用	295,780	326,180	-30,400
福利厚生費	2,527,122	2,540,460	-13,338
会議費	36,577	160,734	-124,157
旅費交通費	137,616	155,700	-18,084
通信運搬費	332,206	425,069	-92,863
什器備品費	92,997	0	92,997
消耗品費	97,831	58,135	39,696
修繕維持費	163,820	54,000	109,820
印刷製本費	164,968	115,369	49,599
燃料費	125,654	89,696	35,958
光熱水料費	45,442	45,234	208
賃貸料	473,400	470,628	2,772
保険料	88,980	90,820	-1,840
租税公課	513,900	561,900	-48,000
支払協賛金	0	17,082	-17,082
新聞図書費	37,200	36,525	675
支払手数料	65,890	49,352	16,538
慶弔費	0	19,660	-19,660
支払会費	15,110	30,324	-15,214
経常費用計	109,335,228	113,530,701	-4,195,473
当期経常増減額	1,798,270	569,926	1,228,344

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計振替額			
他会計からの繰入額			
他会計への繰出額			
当期一般正味財産増減額	1,798,270	569,926	1,228,344
一般正味財産期首残高	2,195,029	1,625,103	569,926
一般正味財産期末残高	3,993,299	2,195,029	1,798,270
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	3,993,299	2,195,029	1,798,270

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員の退職給付の支給に備えるため、期末自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、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
退職給付引当資産	3,419,300	295,780	0	3,715,080
合 計	3,419,300	295,780	0	3,715,080

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産財源等の内訳は、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)
退職給付引当資産	3,715,080	(0)	(0)	(3,715,080)
合 計	3,715,080	(0)	(0)	(3,715,080)

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、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
嶺南地域産業育成支援事業補助金	福井県	0	15,000,000	15,000,000	0	
嶺南地域教育・体験観光推進事業補助金	嶺南広域行政組合	0	14,260,000	14,260,000	0	
嶺南地域情報発信事業補助金	嶺南広域行政組合	0	4,500,000	4,500,000	0	
合 計		0	33,760,000	33,760,000	0	

付属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細は、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		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	3,419,300	295,780	0	0	3,715,080

監 査 報 告

3文字訂正

2年度

一般社団法人若狭湾観光連盟の令和元年度の事業報告、計算書類、これらの附属明細書、その他理事の職務執行の監査について、次のとおり報告します。

1 監査の方法及びその内容

監査については、会計帳簿等を閲覧し、当法人の理事及び使用人から職務の執行状況等について聴取しました。

2 監査の結果

- (1) 事業報告及びその附属明細書は法令及び定款に従い当法人の状況を正しく表示しています。
- (2) 理事の職務の執行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する事実はありません。
- (3) 計算書類及びその附属明細書は当法人の財産及び損益の状況を適正に表示しています。

令和3年5月18日

一般社団法人 若狭湾観光連盟

監 事

監 事

組井 隆
杉本 憲彦