

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	13,362,198	18,361,390	△ 4,999,192
普通預金	13,077,398	18,361,390	△ 5,283,992
郵便貯金	284,800	0	284,800
未収会費	0	0	0
未収金	56,911,644	56,152,968	758,676
前払金	55,000	55,000	0
流動資産合計	70,328,842	74,569,358	△ 4,240,516
2 固定資産			
(1)基本財産			
(2)特定資産			
退職給付引当資産	4,359,720	4,014,360	345,360
特定資産合計	4,359,720	4,014,360	345,360
(3)その他固定資産			
固定資産合計	4,359,720	4,014,360	345,360
資産合計	74,688,562	78,583,718	△ 3,895,156
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	68,962,102	70,315,953	△ 1,353,851
前受金	10,000	0	10,000
預り金	236,908	990,478	△ 753,570
流動負債合計	69,209,010	71,306,431	△ 2,097,421
2 固定負債			
退職給付引当金	4,359,720	4,014,360	345,360
固定負債合計	4,359,720	4,014,360	345,360
負債合計	73,568,730	75,320,791	△ 1,752,061
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	1,119,832	3,262,927	△ 2,143,095
正味財産合計	1,119,832	3,262,927	△ 2,143,095
負債及び正味財産合計	74,688,562	78,583,718	△ 3,895,156

令和4年度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	34	32	2
退職積立金受取利息	34	32	2
受取会費	5,492,600	2,742,400	2,750,200
正会員受取会費	5,142,600	2,362,400	2,780,200
特別会員受取会費	350,000	380,000	-30,000
事業収益	53,494,644	60,896,158	-7,401,514
電源地域産業育成支援事業受託金	53,494,644	54,027,968	-533,324
域内連携促進に向けた実証事業調査委託費	0	6,868,190	-6,868,190
受取補助金等	34,500,000	34,500,000	0
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	15,000,000	15,000,000	0
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	17,885,000	20,926,000	-3,041,000
広域観光交流会議受取負担金	0	27,000	-27,000
正会員負担金	2,260,000	2,265,000	-5,000
嶺南地域産業育成支援事業受取負担金	9,625,000	12,634,000	-3,009,000
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	217	181	36
受取利息	217	181	36
経常収益計	111,372,495	119,064,771	-7,692,276
(2) 経常費用			
事業費	98,458,766	103,962,953	-5,504,187
給料手当	2,214,296	2,012,550	201,746
福利厚生費	385,001	328,498	56,503
旅費交通費	2,194,726	1,861,575	333,151
通信運搬費	290,293	190,845	99,448
什器備品費	0	94,050	-94,050
消耗品費	50,683	130,750	-80,067
印刷製本費	1,509,380	1,735,894	-226,514
賃貸料	119,460	49,775	69,685
諸謝金	68,390	208,215	-139,825
租税公課	15,200	24,800	-9,600
支払負担金	10,001,100	10,001,210	-110
委託費	74,976,574	80,309,228	-5,332,654
広告宣伝費	5,720,010	6,283,865	-563,855
会議費	280,899	276,295	4,604
招聘費	624,944	438,961	185,983
支払手数料	7,810	10,230	-2,420
雑費	0	6,212	-6,212
管理費	15,056,824	15,832,190	-775,366
給料手当	9,163,852	10,031,823	-867,971
退職給付費用	345,360	299,280	46,080
福利厚生費	3,282,645	2,485,107	797,538
会議費	43,191	366,760	-323,569
旅費交通費	158,370	198,087	-39,717
通信運搬費	480,397	446,747	33,650
什器備品費	0	143,330	-143,330
消耗品費	58,881	72,147	-13,266
修繕維持費	111,990	111,354	636
印刷製本費	248,438	231,916	16,522
燃料費	94,065	159,661	-65,596
光熱水料費	74,565	52,000	22,565
賃貸料	322,080	473,400	-151,320
保険料	91,010	87,830	3,180
租税公課	384,500	562,300	-177,800
支払協賛金	5,110	5,110	0
交際費	19,120	0	19,120
新聞図書費	38,585	38,585	0
支払手数料	61,245	49,443	11,802
慶弔費	17,145	0	17,145
支払会費	30,330	15,110	15,220
雑費	25,945	2,200	23,745
経常費用計	113,515,590	119,795,143	-6,279,553
当期経常増減額	-2,143,095	-730,372	-1,412,723

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	-2,143,095	-730,372	-1,412,723
一般正味財産期首残高	3,262,927	3,993,299	-730,372
一般正味財産期末残高	1,119,832	3,262,927	-2,143,095
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	1,119,832	3,262,927	-2,143,095

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	4,014,360	345,360	0	4,359,720
合 計	4,014,360	345,360	0	4,359,720

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	4,359,720	(0)	(0)	(4,359,720)
合 計	4,359,720	(0)	(0)	(4,359,720)

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	15,000,000	15,000,000	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	34,500,000	34,500,000	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	4,014,360	345,360	0	0	4,359,720

監 査 報 告

一般社団法人若狭湾観光連盟の令和4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5年5月24日

一般社団法人 若狭湾観光連盟

監 事

中 野 敦 夫



監 事

高 橋 一 郎

