

# 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	10,687,407	13,362,198	△ 2,674,791
普通預金	10,166,007	13,077,398	△ 2,911,391
郵便貯金	521,400	284,800	236,600
未収金	65,340,304	56,911,644	8,428,660
前払金	66,000	55,000	11,000
流動資産合計	76,093,711	70,328,842	5,764,869
2 固定資産			
(1)基本財産			
(2)特定資産			
退職給付引当資産	4,754,110	4,359,720	394,390
特定資産合計	4,754,110	4,359,720	394,390
(3)その他固定資産			
固定資産合計	4,754,110	4,359,720	394,390
資産合計	80,847,821	74,688,562	6,159,259
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	74,662,360	68,962,102	5,700,258
前受金	0	10,000	△ 10,000
預り金	162,198	236,908	△ 74,710
流動負債合計	74,824,558	69,209,010	5,615,548
2 固定負債			
退職給付引当金	4,754,110	4,359,720	394,390
固定負債合計	4,754,110	4,359,720	394,390
負債合計	79,578,668	73,568,730	6,009,938
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	1,269,153	1,119,832	149,321
正味財産合計	1,269,153	1,119,832	149,321
負債及び正味財産合計	80,847,821	74,688,562	6,159,259

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	36	34	2
退職積立金受取利息	36	34	2
受取会費	5,865,900	5,492,600	373,300
正会員受取会費	5,515,900	5,142,600	373,300
特別会員受取会費	350,000	350,000	0
事業収益	54,395,304	53,494,644	900,660
電源地域産業育成支援事業受託金	54,395,304	53,494,644	900,660
受取補助金等	42,000,000	34,500,000	7,500,000
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	15,000,000	15,000,000	0
嶺南地域情報発信事業受取補助金	12,000,000	4,500,000	7,500,000
受取負担金	18,697,500	17,885,000	812,500
広域観光交流会議受取負担金	45,000	0	45,000
正会員負担金	2,712,500	2,260,000	452,500
嶺南地域産業育成支援事業受取負担金	9,940,000	9,625,000	315,000
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	30,202	217	29,985
受取利息	202	217	-15
雑収益	30,000	0	30,000
経常収益計	120,988,942	111,372,495	9,616,447
(2) 経常費用			
事業費	104,998,046	98,458,766	6,539,280
給料手当	2,355,565	2,214,296	141,269
福利厚生費	418,189	385,001	33,188
旅費交通費	4,251,960	2,194,726	2,057,234
通信運搬費	206,363	290,293	-83,930
什器備品費	117,920	0	117,920
消耗品費	89,023	50,683	38,340
印刷製本費	1,247,866	1,509,380	-261,514
賃貸料	119,460	119,460	0
諸謝金	0	68,390	-68,390
租税公課	22,600	15,200	7,400
支払負担金	10,001,100	10,001,100	0
委託費	81,409,015	74,976,574	6,432,441
広告宣伝費	4,149,666	5,720,010	-1,570,344
会議費	136,514	280,899	-144,385
招聘費	79,485	624,944	-545,459
支払手数料	0	7,810	-7,810
雑費	14,355	0	14,355
管理費	15,841,575	15,056,824	784,751
給料手当	9,518,023	9,163,852	354,171
退職給付費用	394,390	345,360	49,030
福利厚生費	3,401,988	3,282,645	119,343
会議費	59,269	43,191	16,078
旅費交通費	76,683	158,370	-81,687
通信運搬費	427,429	480,397	-52,968
什器備品費	521,070	0	521,070
消耗品費	68,412	58,881	9,531
修繕維持費	115,062	111,990	3,072
印刷製本費	265,194	248,438	16,756
燃料費	85,561	94,065	-8,504
光熱水料費	50,545	74,565	-24,020
賃貸料	322,080	322,080	0
保険料	89,850	91,010	-1,160
租税公課	268,500	384,500	-116,000
支払協賛金	5,110	5,110	0
交際費	1,816	19,120	-17,304
新聞図書費	38,200	38,585	-385
支払手数料	46,755	61,245	-14,490
慶弔費	9,310	17,145	-7,835
支払会費	30,330	30,330	0
雑費	45,998	25,945	20,053
経常費用計	120,839,621	113,515,590	7,324,031
当期経常増減額	149,321	-2,143,095	2,292,416

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	149,321	-2,143,095	2,292,416
一般正味財産期首残高	1,119,832	3,262,927	-2,143,095
一般正味財産期末残高	1,269,153	1,119,832	149,321
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	1,269,153	1,119,832	149,321

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	4,359,720	394,390	0	4,754,110
合 計	4,359,720	394,390	0	4,754,110

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	4,754,110	( 0)	( 0)	( 4,754,110)
合 計	4,754,110	( 0)	( 0)	( 4,754,110)

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	12,000,000	12,000,000	0	
合 計		0	42,000,000	42,000,000	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	4,359,720	394,390	0	0	4,754,110

## 監 査 報 告

一般社団法人若狭湾観光連盟の令和5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6年5月27日

一般社団法人 若狭湾観光連盟

監 事 奥 東 久 雄   
監 事 高 橋 一 郎 