

貸 借 対 照 表

令和7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	6,406,163	10,687,407	△ 4,281,244
普通預金	6,396,163	10,166,007	△ 3,769,844
郵便貯金	10,000	521,400	△ 511,400
未収金	64,598,000	65,340,304	△ 742,304
前払金	66,000	66,000	0
流動資産合計	71,070,163	76,093,711	△ 5,023,548
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,506,200	4,754,110	752,090
特定資産合計	5,506,200	4,754,110	752,090
(3) その他固定資産			
固定資産合計	5,506,200	4,754,110	752,090
資産合計	76,576,363	80,847,821	△ 4,271,458
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	69,242,378	74,662,360	△ 5,419,982
預り金	433,560	162,198	271,362
流動負債合計	69,675,938	74,824,558	△ 5,148,620
2 固定負債			
退職給付引当金	5,506,200	4,754,110	752,090
固定負債合計	5,506,200	4,754,110	752,090
負債合計	75,182,138	79,578,668	△ 4,396,530
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	1,394,225	1,269,153	125,072
正味財産合計	1,394,225	1,269,153	125,072
負債及び正味財産合計	76,576,363	80,847,821	△ 4,271,458

令和 6 年度正味財産増減計算書
(令和 6 年 4 月 1 日 から 令和 7 年 3 月 3 1 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	2,176	36	2,140
退職積立金受取利息	2,176	36	2,140
受取会費	6,014,400	5,865,900	148,500
正会員受取会費	5,664,400	5,515,900	148,500
特別会員受取会費	350,000	350,000	0
事業収益	55,000,000	54,395,304	604,696
電源地域産業育成支援事業受託金	55,000,000	54,395,304	604,696
受取補助金等	40,900,000	42,000,000	-1,100,000
嶺南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	0	15,000,000	-15,000,000
嶺南地域教育旅行・インバウンド推進事業受取補助金	15,000,000	0	15,000,000
嶺南地域情報発信事業受取補助金	10,900,000	12,000,000	-1,100,000
受取負担金	16,787,000	18,697,500	-1,910,500
広域観光交流会議受取負担金	0	45,000	-45,000
正会員負担金	2,700,000	2,712,500	-12,500
嶺南地域産業育成支援事業受取負担金	8,087,000	9,940,000	-1,853,000
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	88,570	30,202	58,368
受取利息	13,030	202	12,828
雑収益	75,540	30,000	45,540
経常収益計	118,792,146	120,988,942	-2,196,796
(2) 経常費用			
事業費	103,320,559	104,998,046	-1,677,487
給料手当	2,118,408	2,355,565	-237,157
福利厚生費	424,077	418,189	5,888
旅費交通費	3,786,500	4,251,960	-465,460
通信運搬費	111,098	206,363	-95,265
消耗什器備品費	0	117,920	-117,920
消耗品費	50,457	89,023	-38,566
印刷製本費	963,151	1,247,866	-284,715
貸借料	119,625	119,460	165
租税公課	15,000	22,600	-7,600
支払負担金	10,037,445	10,001,100	36,345
委託費	83,004,314	81,409,015	1,595,299
広告宣伝費	2,527,839	4,149,666	-1,621,827
会議費	155,460	136,514	18,946
招聘費	0	79,485	-79,485
支払手数料	3,685	0	3,685
雑費	0	14,355	-14,355
管理費	15,346,515	15,841,575	-495,060
給料手当	7,925,850	9,518,023	-1,592,173
退職給付費用	752,090	394,390	357,700
福利厚生費	2,992,069	3,401,988	-409,919
会議費	32,707	59,269	-26,562
旅費交通費	249,611	76,683	172,928
通信運搬費	541,647	427,429	114,218
消耗什器備品費	561,734	521,070	40,664
消耗品費	250,493	68,412	182,081
修繕維持費	194,790	115,062	79,728
印刷製本費	266,645	265,194	1,451
燃料費	95,498	85,561	9,937
光熱水料費	63,724	50,545	13,179
賃貸料	322,080	322,080	0
保険料	88,920	89,850	-930
租税公課	629,100	268,500	360,600
支払協賛金	5,110	5,110	0
交際費	11,000	1,816	9,184
新聞図書費	40,000	38,200	1,800
支払手数料	282,425	46,755	235,670
慶弔費	0	9,310	-9,310
支払会費	30,330	30,330	0
雑費	10,692	45,998	-35,306
経常費用計	118,667,074	120,839,621	-2,172,547
当期経常増減額	125,072	149,321	-24,249

(単価：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	125,072	149,321	-24,249
一般正味財産期首残高	1,269,153	1,119,832	149,321
一般正味財産期末残高	1,394,225	1,269,153	125,072
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	1,394,225	1,269,153	125,072

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	4,754,110	752,090	0	5,506,200
合 計	4,754,110	752,090	0	5,506,200

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	5,506,200	(0)	(0)	(5,506,200)
合 計	5,506,200	(0)	(0)	(5,506,200)

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	
嶺南地域教育旅行・インバウンド推進事業補助金	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	10,900,000	10,900,000	0	
合 計		0	40,900,000	40,900,000	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	4,754,110	752,090	0	0	5,506,200

監 査 報 告

一般社団法人若狭湾観光連盟の令和6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7年5月26日

一般社団法人 若狭湾観光連盟

監 事

杉本 憲彦

監 事

奥井 純子