

貸 借 対 照 表

令和8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	12,662,615	6,406,163	6,256,452
普通預金	12,197,715	6,396,163	5,801,552
郵便貯金	464,900	10,000	454,900
未収金	70,119,141	64,598,000	5,521,141
前払金	80,000	66,000	14,000
流動資産合計	82,861,756	71,070,163	11,791,593
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,127,200	5,506,200	621,000
特定資産合計	6,127,200	5,506,200	621,000
(3) その他固定資産			
固定資産合計	6,127,200	5,506,200	621,000
資産合計	88,988,956	76,576,363	12,412,593
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	79,839,745	69,242,378	10,597,367
預り金	174,657	433,560	△ 258,903
流動負債合計	80,014,402	69,675,938	10,338,464
2 固定負債			
退職給付引当金	6,127,200	5,506,200	621,000
固定負債合計	6,127,200	5,506,200	621,000
負債合計	86,141,602	75,182,138	10,959,464
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	2,847,354	1,394,225	1,453,129
正味財産合計	2,847,354	1,394,225	1,453,129
負債及び正味財産合計	88,988,956	76,576,363	12,412,593

令和7年度正味財産増減計算書
(令和7年4月1日 から 令和8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	8,896	2,176	6,720
退職積立金受取利息	8,896	2,176	6,720
受取会費	7,103,500	6,014,400	1,089,100
正会員受取会費	6,753,500	5,664,400	1,089,100
特別会員受取会費	350,000	350,000	0
事業収益	68,792,834	55,000,000	13,792,834
電源地域産業育成支援事業受託金	55,000,000	55,000,000	0
外国人観光客嶺南PR事業受託金	7,256,535	0	7,256,535
嶺南宿泊滞在促進事業受託金	2,936,813	0	2,936,813
地域おこし協力隊事業受託金	3,599,486	0	3,599,486
受取補助金等	35,500,000	40,900,000	-5,400,000
嶺南地域産業育成支援事業受取補助金	15,000,000	15,000,000	0
嶺南地域教育旅行・インバウンド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	5,500,000	10,900,000	-5,400,000
受取負担金	27,918,307	16,787,000	11,131,307
受取負担金	33,000	0	33,000
正会員負担金	2,655,000	2,700,000	-45,000
嶺南地域産業育成支援事業受取負担金	19,230,307	8,087,000	11,143,307
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	140,121	88,570	51,551
受取利息	36,201	13,030	23,171
雑収益	103,920	75,540	28,380
経常収益計	139,463,658	118,792,146	20,671,512
(2) 経常費用			
事業費	111,486,720	103,320,559	8,166,161
給料手当	2,170,934	2,118,408	52,526
福利厚生費	378,859	424,077	-45,218
旅費交通費	5,005,698	3,786,500	1,219,198
通信運搬費	192,112	111,098	81,014
消耗品費	117,839	50,457	67,382
印刷製本費	820,600	963,151	-142,551
賃借料	121,440	119,625	1,815
諸謝金	1,571,250	0	1,571,250
租税公課	14,800	15,000	-200
支払負担金	7,131,546	10,037,445	-2,905,899
委託費	92,672,314	83,004,314	9,668,000
広告宣伝費	807,702	2,527,839	-1,720,137
会議費	109,152	155,460	-46,308
研修会費	0	3,500	-3,500
支払手数料	3,630	3,685	-55
使用料	341,944	0	341,944
雑費	26,900	0	26,900
管理費	26,523,809	15,346,515	11,177,294
給料手当	14,108,085	7,925,850	6,182,235
退職給付費用	621,000	752,090	-131,090
福利厚生費	7,674,707	2,992,069	4,682,638
会議費	22,954	32,707	-9,753
旅費交通費	226,276	249,611	-23,335
通信運搬費	532,234	541,647	-9,413
消耗什器備品費	1,005,730	561,734	443,996
消耗品費	183,741	250,493	-66,752
修繕維持費	322,581	194,790	127,791
印刷製本費	60,280	266,645	-206,365
燃料費	135,741	95,498	40,243
光熱水料費	57,444	63,724	-6,280
賃借料	322,080	322,080	0
保険料	97,068	88,920	8,148
租税公課	628,120	629,100	-980
支払協賛金	5,330	5,110	220
交際費	20,330	11,000	9,330
新聞図書費	45,600	40,000	5,600
支払手数料	100,390	282,425	-182,035
慶弔費	1,320	0	1,320
支払会費	45,660	30,330	15,330
研修費	0	0	0
使用料	307,138	0	307,138
雑費	0	10,692	-10,692
経常費用計	138,010,529	118,667,074	19,343,455
当期経常増減額	1,453,129	125,072	1,328,057

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	0	0	0
他会計への繰出額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,453,129	125,072	1,328,057
一般正味財産期首残高	1,394,225	1,269,153	125,072
一般正味財産期末残高	2,847,354	1,394,225	1,453,129
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	2,847,354	1,394,225	1,453,129

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	5,506,200	621,000	0	6,127,200
合 計	5,506,200	621,000	0	6,127,200

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	6,127,200	(0)	(0)	(6,127,200)
合 計	6,127,200	(0)	(0)	(6,127,200)

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	5,500,000	5,500,000	0	
合 計		0	35,500,000	35,500,000	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	5,506,200	621,000	0	0	6,127,200