

平成26年度収支決算報告

貸借対照表

平成27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	3,190,574	14,732,164	△ 11,541,590
未収金	51,999,918	48,812,369	3,187,549
流動資産合計	55,190,492	63,544,533	△ 8,354,041
2 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	9,408,893	8,747,795	661,098
着地型旅行商品企画開発事業基金	7,000,000	7,000,000	0
特定資産合計	16,408,893	15,747,795	661,098
その他の固定資産			
車両運搬具	1,016,973	1,261,749	△ 244,776
什器備品	208,845	0	208,845
その他の固定資産合計	1,225,818	1,261,749	△ 35,931
固定資産合計	17,634,711	17,009,544	625,167
資産合計	72,825,203	80,554,077	△ 7,728,874
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	48,900,779	57,726,606	△ 8,825,827
前受金	209,200	431,300	△ 222,100
流動負債合計	49,109,979	58,157,906	△ 9,047,927
2 固定負債			
退職給付引当金	9,408,893	8,747,795	661,098
固定負債合計	9,408,893	8,747,795	661,098
負債合計	58,518,872	66,905,701	△ 8,386,829
III 正味財産の部			
一般正味財産	14,306,331	13,648,376	657,955
(うち特定資産への充当額)	(7,000,000)	(7,000,000)	(0)
正味財産合計	14,306,331	13,648,376	657,955
負債および正味財産合計	72,825,203	80,554,077	△ 7,728,874

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位: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			
受取会費	38,183,452	40,953,000	△ 2,769,548
会員受取会費	38,183,452	40,953,000	△ 2,769,548
事業収益	11,967,556	9,577,896	2,389,660
「恐竜王国福井」体験ツアー開催事業収益	3,434,400	1,800,730	1,633,670
着地型旅行商品企画開発事業収益	8,533,156	7,243,166	1,289,990
優良観光土産品推奨事業収益	0	534,000	△ 534,000
受取補助金等	107,401,887	122,245,042	△ 14,843,155
受取県補助金	107,221,887	122,055,042	△ 14,833,155
受取民間補助金	180,000	190,000	△ 10,000
受取負担金	421,000	421,000	0
受取負担金	421,000	421,000	0
雑収益	2,598,362	1,922,604	675,758
受取利息	8,393	8,408	△ 15
雑収益	2,589,969	1,914,196	675,773
経常収益計	160,572,257	175,119,542	△ 14,547,285
(2) 経常費用			
事業費	142,980,151	154,728,545	△ 11,748,394
給料手当	18,513,518	20,589,762	△ 2,076,244
報酬	1,666,622	0	1,666,622
退職給付費用	563,180	547,406	15,774
福利厚生費	5,370,976	5,222,567	148,409
旅費交通費	6,265,592	5,578,856	686,736
通信運搬費	467,662	1,093,865	△ 626,203
消耗品費	2,852,920	3,011,583	△ 158,663
食糧費	2,086,418	1,379,863	706,555
印刷製本費	1,308,492	617,707	690,785
広報宣伝費	498,340	408,500	89,840
使用料および賃借料	8,437,800	7,925,496	512,304
手数料	1,075,533	722,931	352,602
保険料	188,370	155,253	33,117
報償費	205,748	608,431	△ 402,683
租税公課	6,531	7,400	△ 869
支払負担金	17,644,085	17,667,000	△ 22,915
支払助成金	4,414,000	11,811,540	△ 7,397,540
委託費	71,414,364	77,380,385	△ 5,966,021

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	16,934,151	21,170,932	△ 4,236,781
給料手当	3,407,490	3,759,209	△ 351,719
退職給付費用	97,918	95,613	2,305
福利厚生費	725,459	739,440	△ 13,981
旅費交通費	843,373	1,309,213	△ 465,840
通信運搬費	914,164	1,030,266	△ 116,102
減価償却費	246,531	203,980	42,551
消耗品費	1,038,225	884,481	153,744
食糧費	1,985,134	1,135,268	849,866
修繕費	0	121,075	△ 121,075
印刷製本費	495,913	620,503	△ 124,590
燃料費	255,514	430,983	△ 175,469
使用料および賃借料	2,578,929	2,208,590	370,339
手数料	934,661	1,383,556	△ 448,895
保険料	96,970	110,490	△ 13,520
報償費	195,520	84,000	111,520
租税公課	168,800	182,050	△ 13,250
支払負担金	2,774,600	5,708,100	△ 2,933,500
雑費	174,950	478,465	△ 303,515
委託費	0	685,650	△ 685,650
経常費用計	159,914,302	175,899,477	△ 15,985,175
評価損益等調整前当期経常増減額	657,955	△ 779,935	1,437,890
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	657,955	△ 779,935	1,437,890
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	657,955	△ 779,935	1,437,890
一般正味財産期首残高	13,648,376	14,428,311	△ 779,935
一般正味財産期末残高	14,306,331	13,648,376	657,955
II 指定正味財産増減額の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	14,306,331	13,648,376	657,955

正味財産増減内訳書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業 等会計 (B)	法人会計 (C)	内部取引 消去 (D)	合 計 (A+B+C-D)
	観光情報の取 集と情報発信	国内・海外の 誘客推進	地域活性化の 推進と人材 育成支援	共 通	小 計 (A)				
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
受取会費	5,006,000	7,521,000	8,777,000	0	21,304,000	0	16,879,452	0	38,183,452
会員受取会費	5,006,000	7,521,000	8,777,000		21,304,000		16,879,452		38,183,452
事業収益	0	3,434,400	8,533,156	0	11,967,556	0	0	0	11,967,556
「恐竜王国福井」体験ツアー開催事業収益		3,434,400			3,434,400				3,434,400
着地型旅行商品企画開発事業収益			8,533,156		8,533,156				8,533,156
優良観光土産品推奨事業収益									0
受取補助金等	17,561,000	66,506,200	21,273,687	0	105,340,887	0	2,061,000	0	107,401,887
受取県補助金	17,561,000	66,506,200	21,273,687		105,340,887		1,881,000		107,221,887
受取民間補助金							180,000		180,000
受取負担金	421,000	0	0	0	421,000	0	0	0	421,000
受取負担金	421,000				421,000				421,000
雑収益	0	211,000	100,114	0	311,114	0	2,287,248	0	2,598,362
受取利息			1,395		1,395		6,998		8,393
雑収益		211,000	98,719		309,719		2,280,250		2,589,969
経常収益計	22,988,000	77,672,600	38,683,957	0	139,344,557	0	21,227,700	0	160,572,257
(2) 経常費用									
事業費	24,566,846	78,527,279	39,886,026	0	142,980,151	0	0	0	142,980,151
給料手当	5,937,543	6,377,639	6,198,336		18,513,518				18,513,518
報酬	0	0	1,666,622		1,666,622				1,666,622
退職給付費用	130,973	223,962	208,245		563,180				563,180
福利厚生費	1,520,019	1,777,694	2,073,263		5,370,976				5,370,976
旅費交通費	0	5,040,911	1,224,681		6,265,592				6,265,592
通信運搬費	61,853	405,809	0		467,662				467,662
消耗品費	309,234	1,930,217	613,469		2,852,920				2,852,920
食糧費	0	1,195,559	890,859		2,086,418				2,086,418
印刷製本費	0	941,320	367,172		1,308,492				1,308,492
広報宣伝費	422,740	0	75,600		498,340				498,340
使用料および賃借料	0	1,549,250	6,888,550		8,437,800				8,437,800
手数料	2,160	791,554	281,819		1,075,533				1,075,533
保険料	0	0	188,370		188,370				188,370
報償費	0	73,348	132,400		205,748				205,748
租税公課	0	4,331	2,200		6,531				6,531
支払負担金	0	1,050,765	16,593,320		17,644,085				17,644,085
支払助成金	0	3,386,000	1,028,000		4,414,000				4,414,000
委託費	16,182,324	53,778,920	1,453,120		71,414,364				71,414,364
管理費	0	0	0	0	0	0	16,934,151	0	16,934,151
給料手当							3,407,490		3,407,490
退職給付費用							97,918		97,918
福利厚生費							725,459		725,459
旅費交通費							843,373		843,373
通信運搬費							914,164		914,164
減価償却費							246,531		246,531
消耗品費							1,038,225		1,038,225
食糧費							1,985,134		1,985,134
修繕費							0		0
印刷製本費							495,913		495,913
燃料費							255,514		255,514
使用料および賃借料							2,578,929		2,578,929
手数料							934,661		934,661
保険料							96,970		96,970
報償費							195,520		195,520
租税公課							168,800		168,800
支払負担金							2,774,600		2,774,600
雑費							174,950		174,950
委託費							0		0
経常費用計	24,566,846	78,527,279	39,886,026	0	142,980,151	0	16,934,151	0	159,914,302
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,578,846	△ 854,679	△ 1,202,069	0	△ 3,635,594	0	4,293,549	0	657,955
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,578,846	△ 854,679	△ 1,202,069	0	△ 3,635,594	0	4,293,549	0	657,955
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,578,846	△ 854,679	△ 1,202,069	0	△ 3,635,594	0	4,293,549	0	657,955
一般正味財産期首残高	△ 232,638	△ 792,364	△ 185,376	0	△ 1,210,378	0	14,858,754	0	13,648,376
一般正味財産期末残高	△ 1,811,484	△ 1,647,043	△ 1,387,445	0	△ 4,845,972	0	19,152,303	0	14,306,331
II 指定正味財産増減額の部									
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 1,811,484	△ 1,647,043	△ 1,387,445	0	△ 4,845,972	0	19,152,303	0	14,306,331

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産の減価償却の方法は定額法である。

(2) 引当金の計上基準…職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。

2 特定資産の増減およびその残高

特定資産の増減およびその残高は、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
特定資産				
退職給付引当資産	8,747,795	661,098	0	9,408,893
着地型旅行商品企画開発事業基金	7,000,000	0	0	7,000,000
合 計	15,747,795	661,098	0	16,408,893

3 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、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)
特定資産				
退職給付引当資産	9,408,893	0	0	9,408,893
着地型旅行商品企画開発事業基金	7,000,000	0	7,000,000	0
合 計	16,408,893	0	7,000,000	9,408,893

4 担保に供している資産

なし

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,465,729	448,756	1,016,973
什器備品	210,600	1,755	208,845
合 計	1,676,329	450,511	1,225,818

6 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額および残高

補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額およ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
				目的使用	その他		
補助金							
ふくいドットコム管理運営事業	福井県	0	8,713,000	8,713,000		0	
ご当地フリーペーパー発行事業	福井県	0	1,998,000	1,998,000		0	
舞若道利用広域観光PR事業	福井県	0	4,050,000	4,050,000		0	
ふくい観光誘客強化事業	福井県	0	51,031,200	51,031,200		0	
県外観光商談会開催事業	福井県	0	2,066,000	2,066,000		0	
現地メディアへの営業活動事業	福井県	0	804,000	804,000		0	
首都圏旅行商品造成支援事業	福井県	0	1,500,000	1,500,000		0	
福井を学ぶ体験旅行推進事業	福井県	0	627,000	627,000		0	
旅行商品造成東京会議開催事業	福井県	0	1,353,000	1,353,000		0	
東アジア観光客誘致拡大事業	福井県	0	9,125,000	9,125,000		0	
観光客誘致体制強化事業	福井県	0	16,165,000	16,165,000		0	
JR金沢駅内福井県観光案内コーナー設置運営事業	福井県	0	2,726,287	2,726,287		0	
観光ガイド養成推進事業	福井県	0	444,400	444,400		0	
広域観光連携事業	福井県	0	1,238,000	1,238,000		0	
事業費補助	福井県	0	5,381,000	5,381,000		0	
小計		0	107,221,887	107,221,887		0	
美化事業助成	(公社)日本観光振興協会中部支部	0	20,000	20,000		0	
商談会開催等助成	(公社)日本観光振興協会中部支部	0	90,000	90,000		0	
観光情報更新助成	(公社)日本観光振興協会	0	70,000	70,000		0	
小計		0	180,000	180,000		0	
合計		0	107,401,887	107,401,887		0	

7 満期保有目的の債権の内訳ならびに帳簿価額、時価および評価損益
なし

8 指定正味財産から一般正味財産への振替額
なし

9 関連当事者との取引の内容
なし

10 退職給付関係
確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

付属明細書

1. 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		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	8,747,795	661,098	0	0	9,408,893

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金			3,190,574
普通預金	福井銀行県庁支店	運転資金	3,190,574
未収金	福井県	県補助金・委託料	51,999,918
	福井県	県会費	48,965,287
		その他	2,611,000
			423,631
流動資産合計			55,190,492
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	福泉信用組合定期預金証書	退職給付引当見合いの引当資産	9,408,893
着地型旅行商品企画開発事業基金	福井銀行定期預金証書	第2種旅行業の財産的基礎	7,000,000
その他固定資産			
車両運搬具	小型貨物自動車1台	事業用自動車	1,016,973
什器備品	看板	観光案内	208,845
固定資産合計			17,634,711
資産合計			72,825,203
(流動負債)			
未払金			48,900,779
		ふくい観光誘客強化事業	26,635,251
		ふくいドットコム管理運営事業	8,214,476
		観光客誘致体制強化事業	5,537,900
		その他	8,513,152
前受金		恐竜博物館チケット代	209,200
流動負債合計			49,109,979
(固定負債)			
退職給付引当金	職員3名	職員に対する退職金の引当金	9,408,893
固定負債合計			9,408,893
負債合計			58,518,872
正味財産合計			14,306,331