平成２７年度収支決算報告

貸 借 対 照 表

平成28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	9,765,870	3,190,574	6,575,296
未収金	45,181,958	51,999,918	△ 6,817,960
流動資産合計	54,947,828	55,190,492	△ 242,664
2　固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	10,086,840	9,408,893	677,947
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	17,086,840	16,408,893	677,947
その他の固定資産			
車両運搬具	772,197	1,016,973	△ 244,776
什器備品	187,785	208,845	△ 21,060
その他の固定資産合計	959,982	1,225,818	△ 265,836
固定資産合計	18,046,822	17,634,711	412,111
資産合計	72,994,650	72,825,203	169,447
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
未払金	49,184,518	48,900,779	283,739
前受金	337,840	209,200	128,640
流動負債合計	49,522,358	49,109,979	412,379
2　固定負債			
退職給付引当金	10,086,840	9,408,893	677,947
固定負債合計	10,086,840	9,408,893	677,947
負債合計	59,609,198	58,518,872	1,090,326
Ⅲ　正味財産の部			
一般正味財産	13,385,452	14,306,331	△ 920,879
(うち特定資産への充当額)	(7,000,000)	(7,000,000)	0
正味財産合計	13,385,452	14,306,331	△ 920,879
負債および正味財産合計	72,994,650	72,825,203	169,447

正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成27年4月1日から平成28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	36,000,352	38,183,452	△ 2,183,100
会員受取会費	36,000,352	38,183,452	△ 2,183,100
事業収益	16,046,903	11,967,556	4,079,347
「恐竜王国福井」体験ツアー開催事業収益	0	3,434,400	△ 3,434,400
着地型旅行商品企画開発事業収益	15,480,283	8,533,156	6,947,127
優良観光土産品推奨事業収益	566,620	0	566,620
受取補助金等	105,551,935	107,401,887	△ 1,849,952
受取県補助金	105,361,935	107,221,887	△ 1,859,952
受取民間補助金	190,000	180,000	10,000
受取負担金	477,350	421,000	56,350
受取負担金	477,350	421,000	56,350
雑収益	2,343,855	2,598,362	△ 254,507
受取利息	7,547	8,393	△ 846
雑収益	2,336,308	2,589,969	△ 253,661
経常収益計	160,420,395	160,572,257	△ 151,862
(2)経常費用			
事業費	144,501,348	142,980,151	1,521,197
給料手当	16,889,281	18,513,518	△ 1,624,237
報酬	8,131,391	1,666,622	6,464,769
退職給付費用	577,214	563,180	14,034
福利厚生費	6,906,870	5,370,976	1,535,894
旅費交通費	5,813,809	6,265,592	△ 451,783
通信運搬費	474,046	467,662	6,384
消耗品費	4,099,224	2,852,920	1,246,304
食糧費	838,350	2,086,418	△ 1,248,068
印刷製本費	1,577,998	1,308,492	269,506
広報宣伝費	256,420	498,340	△ 241,920
使用料および賃借料	11,518,375	8,437,800	3,080,575
手数料	5,732,987	1,075,533	4,657,454
保険料	386,512	188,370	198,142
報償費	845,051	205,748	639,303
租税公課	3,800	6,531	△ 2,731
支払負担金	19,051,400	17,644,085	1,407,315
支払助成金	19,225,150	4,414,000	14,811,150
委託費	42,173,470	71,414,364	△ 29,240,894

科　　目	当年度	前年度	増減
管理費	16,839,926	16,934,151	△ 94,225
給料手当	3,330,056	3,407,490	△ 77,434
退職給付費用	100,733	97,918	2,815
福利厚生費	813,582	725,459	88,123
旅費交通費	681,068	843,373	△ 162,305
通信運搬費	1,038,541	914,164	124,377
減価償却費	265,836	246,531	19,305
消耗品費	932,214	1,038,225	△ 106,011
食糧費	2,022,837	1,985,134	37,703
修繕費	70,530	0	70,530
印刷製本費	596,376	495,913	100,463
燃料費	154,437	255,514	△ 101,077
使用料および賃借料	2,633,739	2,578,929	54,810
手数料	1,085,777	934,661	151,116
保険料	127,920	96,970	30,950
報償費	115,480	195,520	△ 80,040
租税公課	37,100	168,800	△ 131,700
支払負担金	2,625,100	2,774,600	△ 149,500
雑費	208,600	174,950	33,650
委託費	0	0	0
経常費用計	161,341,274	159,914,302	1,426,972
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 920,879	657,955	△ 1,578,834
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 920,879	657,955	△ 1,578,834
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	△ 920,879	657,955	△ 1,578,834
一般正味財産期首残高	14,306,331	13,648,376	657,955
一般正味財産期末残高	13,385,452	14,306,331	△ 920,879
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	13,385,452	14,306,331	△ 920,879

正味財産増減内訳書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

（単位:円）

科目	公益目的事業会計 観光情報の収集と情報発信	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)	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)
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	4,427,020	8,844,572	10,343,208	0	23,614,800	0	12,385,552	0	36,000,352
会員受取会費	4,427,020	8,844,572	10,343,208		23,614,800		12,385,552		36,000,352
事業収益	0	0	16,046,903	0	16,046,903	0	0	0	16,046,903
「恐竜王国福井」体験ツアー開催事業収益									0
着地型旅行商品企画開発事業収益			15,480,283		15,480,283				15,480,283
優良観光土産品推奨事業収益			566,620		566,620				566,620
受取補助金等	31,331,935	38,963,000	33,186,000	0	103,480,935	0	2,071,000	0	105,551,935
受取県補助金	31,331,935	38,963,000	33,186,000		103,480,935		1,881,000		105,361,935
受取民間補助金							190,000		190,000
受取負担金	421,000	56,350	0	0	477,350	0	0	0	477,350
受取負担金	421,000	56,350			477,350				477,350
雑収益	0	35,000	42,563	0	77,563	0	2,266,292	0	2,343,855
受取利息							7,547		7,547
雑収益		35,000	42,563		77,563		2,258,745		2,336,308
経常収益計	36,179,955	47,898,922	59,618,674	0	143,697,551	0	16,722,844	0	160,420,395
(2)経常費用									
事業費	38,066,235	46,899,080	59,536,033	0	144,501,348	0	0	0	144,501,348
給料手当	5,551,326	5,603,919	5,734,036		16,889,281				16,889,281
報酬	0	0	8,131,391		8,131,391				8,131,391
退職給付費用	134,236	229,544	213,434		577,214				577,214
福利厚生費	1,677,482	2,004,102	3,225,286		6,906,870				6,906,870
旅費交通費	0	3,425,984	2,387,825		5,813,809				5,813,809
通信運搬費	117,367	237,431	119,248		474,046				474,046
消耗品費	233,774	2,842,110	1,023,340		4,099,224				4,099,224
食糧費	0	120,085	718,265		838,350				838,350
印刷製本費	0	291,600	1,286,398		1,577,998				1,577,998
広報宣伝費	239,140	0	17,280		256,420				256,420
使用料および賃借料	0	2,306,764	9,211,611		11,518,375				11,518,375
手数料	0	341,700	5,391,287		5,732,987				5,732,987
保険料	0	0	386,512		386,512				386,512
報償費	0	154,051	691,000		845,051				845,051
租税公課	1,600	0	2,200		3,800				3,800
支払負担金	0	10,000	19,041,400		19,051,400				19,051,400
支払助成金	0	18,127,150	1,098,000		19,225,150				19,225,150
委託費	30,111,310	11,204,640	857,520		42,173,470				42,173,470
管理費	0	0	0	0	0	0	16,839,926	0	16,839,926
給料手当							3,330,056		3,330,056
退職給付費用							100,733		100,733
福利厚生費							813,582		813,582
旅費交通費							681,068		681,068
通信運搬費							1,038,541		1,038,541
減価償却費							265,836		265,836
消耗品費							932,214		932,214
食糧費							2,022,837		2,022,837
修繕費							70,530		70,530
印刷製本費							596,376		596,376
燃料費							154,437		154,437
使用料および賃借料							2,633,739		2,633,739
手数料							1,085,777		1,085,777
保険料							127,920		127,920
報償費							115,480		115,480
租税公課							37,100		37,100
支払負担金							2,625,100		2,625,100
雑費							208,600		208,600
委託費							0		0
経常費用計	38,066,235	46,899,080	59,536,033	0	144,501,348	0	16,839,926	0	161,341,274
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,886,280	999,842	82,641	0	△ 803,797	0	△ 117,082	0	△ 920,879
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,886,280	999,842	82,641	0	△ 803,797	0	△ 117,082	0	△ 920,879
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	△ 1,886,280	999,842	82,641	0	△ 803,797	0	△ 117,082	0	△ 920,879
一般正味財産期首残高	△ 1,811,484	△ 1,647,043	△ 1,387,445	0	△ 4,845,972	0	19,152,303	0	14,306,331
一般正味財産期末残高	△ 3,697,764	△ 647,201	△ 1,304,804	0	△ 5,649,769	0	19,035,221	0	13,385,452
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	△ 3,697,764	△ 647,201	△ 1,304,804	0	△ 5,649,769	0	19,035,221	0	13,385,452

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	9,408,893	677,947	0	10,086,840
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	16,408,893	677,947	0	17,086,840

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	10,086,840	0	0	10,086,840
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	17,086,840	0	7,000,000	10,086,840

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	693,532	772,197
什 器 備 品	210,600	22,815	187,785
合　　計	1,676,329	716,347	959,982

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額および残高
補助金等の内訳並びに交付者、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
補助金						
ふくいドットコム運営管理事業	福井県	0	8,569,000	8,569,000	0	
外国人観光客受入体制強化事業	福井県	0	3,662,935	3,662,935	0	
福井の旬の魅力発信事業	福井県	0	11,332,000	11,332,000	0	
金沢駅観光情報発信事業	福井県	0	4,968,000	4,968,000	0	
ふくい観光誘客強化事業	福井県	0	22,787,000	22,787,000	0	
バスツアー造成促進事業	福井県	0	1,145,000	1,145,000	0	
県外観光商談会開催事業	福井県	0	3,719,000	3,719,000	0	
現地メディアへの営業活動事業	福井県	0	806,000	806,000	0	
福井を学ぶ体験旅行推進事業	福井県	0	1,454,000	1,454,000	0	
外国人観光客誘致拡大事業	福井県	0	9,052,000	9,052,000	0	
観光客誘致体制強化事業	福井県	0	18,590,000	18,590,000	0	
JR金沢駅内福井県観光案内運営事業	福井県	0	12,658,000	12,658,000	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	105,361,935	105,361,935	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	120,000	120,000	0	
観光情報更新助成	（公社）日本観光振興協会	0	50,000	50,000	0	
	小計	0	190,000	190,000	0	
合　　計		0	105,551,935	105,551,935	0	

7 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、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	9,408,893	677,947	0	0	10,086,840

財　産　目　録

平成28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			9,765,870
普通預金	福井銀行県庁支店	運転資金	9,765,870
未収金			45,181,958
	福井県	県補助金	40,919,435
	福井県	県会費	1,649,000
		その他	2,613,523
流動資産合計			54,947,828
(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	10,086,840
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	772,197
什器備品	看板	観光案内	187,785
固定資産合計			18,046,822
資産合計			72,994,650
(流動負債)			
未払金			49,184,518
		ふくい観光誘客強化事業	10,305,355
		ふくいドットコム運営管理事業	8,448,226
		福井の旬の魅力発信事業	7,357,600
		観光客誘致体制強化事業	6,257,684
		その他	16,815,653
前受金		恐竜博物館チケット代	337,840
流動負債合計			49,522,358
(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	10,086,840
固定負債合計			10,086,840
負債合計			59,609,198
正味財産			13,385,452