

平成28年度収支決算報告

貸借対照表

平成29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	12,720,604	9,765,870	2,954,734
未収金	42,150,635	45,181,958	△ 3,031,323
流動資産合計	54,871,239	54,947,828	△ 76,589
2 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	7,902,660	10,086,840	△ 2,184,180
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	14,902,660	17,086,840	△ 2,184,180
その他の固定資産			
車両運搬具	527,421	772,197	△ 244,776
什器備品	166,725	187,785	△ 21,060
その他の固定資産合計	694,146	959,982	△ 265,836
固定資産合計	15,596,806	18,046,822	△ 2,450,016
資産合計	70,468,045	72,994,650	△ 2,526,605
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	47,883,326	49,184,518	△ 1,301,192
前受金	370,920	337,840	33,080
流動負債合計	48,254,246	49,522,358	△ 1,268,112
2 固定負債			
退職給付引当金	7,902,660	10,086,840	△ 2,184,180
固定負債合計	7,902,660	10,086,840	△ 2,184,180
負債合計	56,156,906	59,609,198	△ 3,452,292
III 正味財産の部			
一般正味財産	14,311,139	13,385,452	925,687
(うち特定資産への充当額)	(7,000,000)	(7,000,000)	0
正味財産合計	14,311,139	13,385,452	925,687
負債および正味財産合計	70,468,045	72,994,650	△ 2,526,605

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	36,116,000	36,000,352	115,648
会員受取会費	36,116,000	36,000,352	115,648
事業収益	11,132,763	16,046,903	△ 4,914,140
着地型旅行商品企画開発事業収益	11,090,763	15,480,283	△ 4,389,520
優良観光土産品推奨事業収益	42,000	566,620	△ 524,620
受取補助金等	101,854,115	105,551,935	△ 3,697,820
受取県補助金	101,664,115	105,361,935	△ 3,697,820
受取民間補助金	190,000	190,000	0
受取負担金	418,800	477,350	△ 58,550
受取負担金	418,800	477,350	△ 58,550
雑収益	2,158,707	2,343,855	△ 185,148
受取利息	7,060	7,547	△ 487
雑収益	2,151,647	2,336,308	△ 184,661
経常収益計	151,680,385	160,420,395	△ 8,740,010
(2) 経常費用			
事業費	135,732,169	144,737,540	△ 9,005,371
給料手当	16,737,704	16,889,281	△ 151,577
報酬	7,981,838	8,131,391	△ 149,553
退職給付費用	589,182	577,214	11,968
福利厚生費	7,743,527	6,906,870	836,657
旅費交通費	7,167,523	5,813,809	1,353,714
通信運搬費	779,357	518,296	261,061
消耗品費	4,285,303	4,149,166	136,137
食糧費	2,376,830	838,350	1,538,480
印刷製本費	662,882	1,607,998	△ 945,116
広報宣伝費	2,044,900	256,420	1,788,480
使用料および賃借料	11,503,744	11,518,375	△ 14,631
手数料	1,391,550	5,844,987	△ 4,453,437
保険料	303,585	386,512	△ 82,927
報償費	58,364	845,051	△ 786,687
租税公課	12,600	3,800	8,800
支払負担金	18,806,100	19,051,400	△ 245,300
支払助成金	18,014,003	19,225,150	△ 1,211,147
委託費	35,270,585	42,173,470	△ 6,902,885
修繕費	2,592	0	2,592

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	15,022,529	16,603,734	△ 1,581,205
給料手当	3,422,086	3,330,056	92,030
退職給付費用	102,178	100,733	1,445
福利厚生費	923,931	813,582	110,349
旅費交通費	651,711	681,068	△ 29,357
通信運搬費	819,696	994,291	△ 174,595
減価償却費	265,836	265,836	0
消耗品費	639,605	882,272	△ 242,667
食糧費	1,029,809	2,022,837	△ 993,028
修繕費	67,870	70,530	△ 2,660
印刷製本費	353,397	566,376	△ 212,979
燃料費	140,698	154,437	△ 13,739
使用料および賃借料	2,606,612	2,633,739	△ 27,127
手数料	967,675	973,777	△ 6,102
保険料	114,550	127,920	△ 13,370
報償費	132,320	115,480	16,840
租税公課	49,200	37,100	12,100
支払負担金	2,620,355	2,625,100	△ 4,745
雑費	115,000	208,600	△ 93,600
経常費用計	150,754,698	161,341,274	△ 10,586,576
評価損益等調整前当期経常増減額	925,687	△ 920,879	1,846,566
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	925,687	△ 920,879	1,846,566
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	925,687	△ 920,879	1,846,566
一般正味財産期首残高	13,385,452	14,306,331	△ 920,879
一般正味財産期末残高	14,311,139	13,385,452	925,687
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	14,311,139	13,385,452	925,687

# 正味財産増減内訳書

平成28年4月1日から平成29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)				
<b>I 一般正味財産増減の部</b>									
<b>1. 経常増減の部</b>									
(1) 経常収益									
受取会費	6,242,300	6,834,390	9,118,393	0	22,195,083	0	13,920,917	0	36,116,000
会員受取会費	6,242,300	6,834,390	9,118,393		22,195,083		13,920,917		36,116,000
事業収益	0	0	11,132,763	0	11,132,763	0	0	0	11,132,763
着地型旅行商品企画開発事業収益			11,090,763		11,090,763				11,090,763
優良観光土産品推奨事業収益			42,000		42,000				42,000
受取補助金等	29,646,664	35,762,000	34,374,451	0	99,783,115	0	2,071,000	0	101,854,115
受取県補助金	29,646,664	35,762,000	34,374,451		99,783,115		1,881,000		101,664,115
受取民間補助金							190,000		190,000
受取負担金	418,800	0	0	0	418,800	0	0	0	418,800
受取負担金	418,800	0	0		418,800		0		418,800
雑収益	113,015	614,000	46,259	0	773,274	0	1,385,433	0	2,158,707
受取利息	0		0		0		7,060		7,060
雑収益	113,015	614,000	46,259		773,274		1,378,373		2,151,647
経常収益計	36,420,779	43,210,390	54,671,866	0	134,303,035	0	17,377,350	0	151,680,385
(2) 経常費用									
事業費	36,492,354	44,329,759	54,910,056	0	135,732,169	0	0	0	135,732,169
給料手当	5,516,670	5,401,471	5,819,563		16,737,704				16,737,704
報酬	0	0	7,981,838		7,981,838				7,981,838
退職給付費用	137,020	234,302	217,860		589,182				589,182
福利厚生費	1,849,138	2,275,920	3,618,469		7,743,527				7,743,527
旅費交通費	6,401	4,940,398	2,220,724		7,167,523				7,167,523
通信運搬費	129,042	362,236	288,079		779,357				779,357
消耗品費	78,175	2,528,091	1,679,037		4,285,303				4,285,303
食糧費	0	1,724,689	652,141		2,376,830				2,376,830
印刷製本費	0	378,122	284,760		662,882				662,882
広報宣伝費	2,021,140	0	23,760		2,044,900				2,044,900
使用料および賃借料	0	2,271,304	9,232,440		11,503,744				11,503,744
手数料	0	713,765	677,785		1,391,550				1,391,550
保険料	0	0	303,585		303,585				303,585
報償費	0	13,364	45,000		58,364				58,364
租税公課	0	400	12,200		12,600				12,600
支払負担金	0	10,000	18,796,100		18,806,100				18,806,100
支払助成金	0	17,105,000	909,003		18,014,003				18,014,003
委託費	26,754,768	6,370,697	2,145,120		35,270,585				35,270,585
修繕費			2,592		2,592				2,592
管理費	0	0	0	0	0	0	15,022,529	0	15,022,529
給料手当							3,422,086		3,422,086
退職給付費用							102,178		102,178
福利厚生費							923,931		923,931
旅費交通費							651,711		651,711
通信運搬費							819,696		819,696
減価償却費							265,836		265,836
消耗品費							639,605		639,605
食糧費							1,029,809		1,029,809
修繕費							67,870		67,870
印刷製本費							353,397		353,397
燃料費							140,698		140,698
使用料および賃借料							2,606,612		2,606,612
手数料							967,675		967,675
保険料							114,550		114,550
報償費							132,320		132,320
租税公課							49,200		49,200
支払負担金							2,620,355		2,620,355
雑費							115,000		115,000
経常費用計	36,492,354	44,329,759	54,910,056	0	135,732,169	0	15,022,529	0	150,754,698
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 71,575	△ 1,119,369	△ 238,190	0	△ 1,429,134	0	2,354,821	0	925,687
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 71,575	△ 1,119,369	△ 238,190	0	△ 1,429,134	0	2,354,821	0	925,687
<b>2. 経常外増減の部</b>									
(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	△ 71,575	△ 1,119,369	△ 238,190	0	△ 1,429,134	0	2,354,821	0	925,687
一般正味財産期首残高	△ 1,833,956	△ 1,697,201	△ 1,829,804	0	△ 5,360,961	0	18,746,413	0	13,385,452
一般正味財産期末残高	△ 1,905,531	△ 2,816,570	△ 2,067,994	0	△ 6,790,095	0	21,101,234	0	14,311,139
<b>II 指定正味財産増減額の部</b>									
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	△ 1,905,531	△ 2,816,570	△ 2,067,994	0	△ 6,790,095	0	21,101,234	0	14,311,139

## 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	10,086,840	691,360	2,875,540	7,902,660
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	17,086,840	691,360	2,875,540	14,902,660

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	7,902,660	0	0	7,902,660
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	14,902,660	0	7,000,000	7,902,660

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	938,308	527,421
什器備品	210,600	43,875	166,725
合 計	1,676,329	982,183	694,146

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	8,514,504	8,514,504	0	
金沢駅観光情報発信事業	福井県	0	5,346,000	5,346,000	0	
観光情報メディア発信事業	福井県	0	7,314,000	7,314,000	0	
外国人観光客受入体制強化事業	福井県	0	3,726,000	3,726,000	0	
首都圏主要駅PR事業	福井県	0	1,946,160	1,946,160	0	
福井を学ぶ体験旅行推進事業	福井県	0	4,805,000	4,805,000	0	
ふくい観光誘客強化事業	福井県	0	11,687,000	11,687,000	0	
県外観光商談会開催事業	福井県	0	3,999,000	3,999,000	0	
現地メディアへの営業活動事業	福井県	0	806,000	806,000	0	
外国人観光客誘致拡大事業	福井県	0	13,015,000	13,015,000	0	
バスツアー造成促進事業	福井県	0	1,450,000	1,450,000	0	
観光客誘致体制強化事業	福井県	0	18,590,000	18,590,000	0	
広域観光連携事業	福井県	0	1,238,000	1,238,000	0	
JR金沢駅内福井県観光案内運営事業	福井県	0	12,553,451	12,553,451	0	
外国人向け観光情報発信事業	福井県		1,293,000	1,293,000	0	
事業費補助	福井県	0	5,381,000	5,381,000	0	
	小計	0	101,664,115	101,664,115	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	
観光事業共催後援助成	(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	101,854,115	101,854,115	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

# 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	10,086,840	691,360	2,875,540	0	7,902,660

# 財 産 目 録

平成29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			12,720,604
普通預金	福井銀行県庁支店	運転資金	12,720,604
未収金			42,150,635
	福井県	県補助金	41,093,115
	福井県	県会費	0
		その他	1,057,520
流動資産合計			54,871,239
(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	7,902,660
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	527,421
什器備品	看板	観光案内	166,725
固定資産合計			15,596,806
資産合計			70,468,045
(流動負債)			
未払金			47,883,326
		ふくいドットコム運営管理事業	8,405,251
		観光情報メディア発信事業	7,311,600
		観光客誘致体制強化事業	5,800,064
		外国人観光客受入体制強化事業	3,726,000
		その他	22,640,411
前受金		恐竜博物館チケット代	370,920
流動負債合計			48,254,246
(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	7,902,660
固定負債合計			7,902,660
負債合計			56,156,906
正味財産			14,311,139