

貸借対照表

令和3年3月31日現在

一般社団法人秋田県観光連盟

(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	18,034,304	19,034,413	△ 1,000,109
未収会費	145,000	282,000	△ 137,000
未収金	2,291,887	2,757,622	△ 465,735
前払金	2,980,175	382,320	2,597,855
流動資産合計	23,451,366	22,456,355	995,011
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
敷金	0	1,998,000	△ 1,998,000
その他固定資産合計	0	1,998,000	△ 1,998,000
固定資産合計	0	1,998,000	△ 1,998,000
資産合計	23,451,366	24,454,355	△ 1,002,989
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	966,180	6,130,078	△ 5,163,898
未払消費税	737,300	848,200	△ 110,900
前受金	0	25,000	△ 25,000
預り金	29,897	36,121	△ 6,224
流動負債合計	1,733,377	7,039,399	△ 5,306,022
負債合計	1,733,377	7,039,399	△ 5,306,022
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	21,717,989	17,414,956	4,303,033
正味財産合計	21,717,989	17,414,956	4,303,033
負債及び正味財産合計	23,451,366	24,454,355	△ 1,002,989

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

一般社団法人秋田県観光連盟

(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	16,283,500	24,982,000	△ 8,698,500
市町村受取会費	13,931,000	13,931,000	0
民間受取会費	2,067,500	10,270,000	△ 8,202,500
賛助会員受取会費	180,000	650,000	△ 470,000
個人受取会費	105,000	131,000	△ 26,000
受取補助金等	225,908,189	67,173,490	158,734,699
県補助金	24,480,000	24,480,000	0
受託収益	201,378,189	42,614,690	158,763,499
受取地方公共団体助成金	0	28,800	△ 28,800
民間助成金	50,000	50,000	0
受取負担金	0	143,000	△ 143,000
受取負担金	0	143,000	△ 143,000
雑収益	361,862	471,117	△ 109,255
受取利息	792	239	553
雑収益	361,070	470,878	△ 109,808
経常収益計	242,553,551	92,769,607	149,783,944
(2) 経常費用			
事業費	229,188,105	76,595,776	152,592,329
給料手当	16,762,662	19,846,935	△ 3,084,273
福利厚生費	2,850,777	2,936,826	△ 86,049
旅費交通費	2,040,852	9,986,521	△ 7,945,669
通信運搬費	495,060	620,086	△ 125,026
消耗品費	756,056	1,441,601	△ 685,545
印刷製本費	3,042,380	5,082,604	△ 2,040,224
広告費	11,628,748	4,860,002	6,768,746
会議費	372,837	811,524	△ 438,687
交際費	39,101	171,260	△ 132,159
賃借料	1,692,365	5,396,198	△ 3,703,833
保険料	180,570	339,580	△ 159,010
諸謝金	803,073	2,610,700	△ 1,807,627
支払手数料	439,360	309,793	129,567
租税公課	1,690,619	1,580,484	110,135
補助金	600,000	1,544,000	△ 944,000
支払負担金	11,607,870	13,897,940	△ 2,290,070
支払助成金	171,075,570	1,231,220	169,844,350
委託費	2,900,700	3,598,540	△ 697,840
雑費	34,605	21,962	12,643
備品	174,900	308,000	△ 133,100
管理費	9,163,051	10,801,426	△ 1,638,375
給料手当	1,162,917	1,621,957	△ 459,040
福利厚生費	3,857,281	4,102,274	△ 244,993
会議費	166,396	285,051	△ 118,655
旅費交通費	117,064	135,083	△ 18,019
消耗品費	542,556	693,063	△ 150,507
印刷製本費	209,000	129,600	79,400
光熱水料費	175,789	180,910	△ 5,121
賃借料	753,680	817,860	△ 64,180
役務費	1,597,390	1,724,259	△ 126,869
諸謝金	0	250,000	△ 250,000
支払手数料	17,761	21,436	△ 3,675
租税公課	401,832	207,510	194,322
渉外費	72,875	12,816	60,059
支払負担金	0	375,000	△ 375,000
雑費	88,510	90,607	△ 2,097
備品	0	154,000	△ 154,000
貸倒損失	0	0	0
経常費用計	238,351,156	87,397,202	150,953,954
評価損益等調整前当期経常増減額	4,202,395	5,372,405	△ 1,170,010
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,202,395	5,372,405	△ 1,170,010
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正損益	100,638	0	100,638
経常外収益計	100,638	0	100,638
当期経常外増減額	100,638	0	100,638
当期一般正味財産増減額	4,303,033	5,372,405	△ 1,069,372
一般正味財産期首残高	17,414,956	12,042,551	5,372,405
一般正味財産期末残高	21,717,989	17,414,956	4,303,033
II 指定正味財産増減の部 (該当なし省略)			
III 正味財産期末残高	21,717,989	17,414,956	4,303,033

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

一般社団法人秋田県観光連盟

(単位：円)

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	合 計
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	0	0	16,283,500	16,283,500
市町村受取会費	0	0	13,931,000	13,931,000
民間受取会費	0	0	2,067,500	2,067,500
賛助会員受取会費	0	0	180,000	180,000
個人受取会費	0	0	105,000	105,000
受取補助金等	24,530,000	201,378,189	0	225,908,189
県補助金	24,480,000	0	0	24,480,000
受託収益	0	201,378,189	0	201,378,189
受取地方公共団体助成金	0	0	0	0
民間助成金	50,000	0	0	50,000
受取負担金	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0
雑収益	0	0	361,862	361,862
受取利息	0	0	792	792
雑収益	0	0	361,070	361,070
経常収益計	24,530,000	201,378,189	16,645,362	242,553,551
(2) 経常費用				
事業費	27,809,916	201,378,189	0	229,188,105
給料手当	4,366,603	12,396,059	0	16,762,662
福利厚生費	605,526	2,245,251	0	2,850,777
旅費交通費	1,102,854	937,998	0	2,040,852
通信運搬費	315,167	179,893	0	495,060
消耗品費	396,066	359,990	0	756,056
印刷製本費	3,042,380	0	0	3,042,380
広告費	1,573,969	10,054,779	0	11,628,748
会議費	225,916	146,921	0	372,837
交際費	32,945	6,156	0	39,101
賃借料	214,040	1,478,325	0	1,692,365
保険料	0	180,570	0	180,570
諸謝金	22,000	781,073	0	803,073
支払手数料	164,895	274,465	0	439,360
租税公課	68,100	1,622,519	0	1,690,619
補助金	600,000	0	0	600,000
支払負担金	4,020,370	7,587,500	0	11,607,870
支払助成金	7,948,880	163,126,690	0	171,075,570
委託費	2,900,700	0	0	2,900,700
雑費	34,605	0	0	34,605
備品	174,900	0	0	174,900
管理費	0	0	9,163,051	9,163,051
給料手当	0	0	1,162,917	1,162,917
福利厚生費	0	0	3,857,281	3,857,281
会議費	0	0	166,396	166,396
旅費交通費	0	0	117,064	117,064
消耗品費	0	0	542,556	542,556
印刷製本費	0	0	209,000	209,000
光熱水料費	0	0	175,789	175,789
賃借料	0	0	753,680	753,680
役務費	0	0	1,597,390	1,597,390
諸謝金	0	0	0	0
支払手数料	0	0	17,761	17,761
租税公課	0	0	401,832	401,832
渉外費	0	0	72,875	72,875
支払負担金	0	0	0	0
雑費	0	0	88,510	88,510
備品	0	0	0	0
貸倒損失	0	0	0	0
経常費用計	27,809,916	201,378,189	9,163,051	238,351,156
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,279,916	0	7,482,311	4,202,395
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,279,916	0	7,482,311	4,202,395
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度修正損益	100,638	0	0	100,638
経常外収益計	100,638	0	0	100,638
当期経常外増減額	100,638	0	0	100,638
当期一般正味財産増減額	△ 3,179,278	0	7,482,311	4,303,033
一般正味財産期首残高	△ 84,504,766	0	101,919,722	17,414,956
一般正味財産期末残高	△ 87,684,044	0	109,402,033	21,717,989
II 指定正味財産増減の部 (該当なし省略)				
III 正味財産期末残高	△ 87,684,044	0	109,402,033	21,717,989

予算対比正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

一般社団法人秋田県観光連盟

(単位：円)

科 目	予算額①	決算額②	差 異 (①-②)
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	16,309,000	16,283,500	25,500
市町村受取会費	13,931,000	13,931,000	0
民間受取会費	2,068,000	2,067,500	500
賛助会員受取会費	180,000	180,000	0
個人受取会費	130,000	105,000	25,000
受取補助金等	225,899,000	225,908,189	△ 9,189
県補助金	24,480,000	24,480,000	0
受託収益	201,369,000	201,378,189	△ 9,189
受取地方公共団体助成金	0	0	0
民間助成金	50,000	50,000	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
雑収益	389,000	361,862	27,138
受取利息	10,000	792	9,208
雑収益	379,000	361,070	17,930
経常収益計	242,597,000	242,553,551	43,449
(2) 経常費用			
事業費	230,211,000	229,188,105	1,022,895
給料手当	14,959,000	16,762,662	△ 1,803,662
福利厚生費	2,128,000	2,850,777	△ 722,777
旅費交通費	2,416,000	2,040,852	375,148
通信運搬費	650,000	495,060	154,940
消耗品費	1,020,000	756,056	263,944
印刷製本費	3,316,000	3,042,380	273,620
広告費	11,765,000	11,628,748	136,252
会議費	367,000	372,837	△ 5,837
交際費	43,000	39,101	3,899
賃借料	2,815,000	1,692,365	1,122,635
保険料	181,000	180,570	430
諸謝金	751,000	803,073	△ 52,073
支払手数料	553,000	439,360	113,640
租税公課	1,460,000	1,690,619	△ 230,619
補助金	600,000	600,000	0
支払負担金	12,859,000	11,607,870	1,251,130
支払助成金	171,354,000	171,075,570	278,430
委託費	2,737,000	2,900,700	△ 163,700
雑費	62,000	34,605	27,395
備品	175,000	174,900	100
管理費	10,285,000	9,163,051	1,121,949
給料手当	1,643,000	1,162,917	480,083
福利厚生費	3,858,000	3,857,281	719
会議費	256,000	166,396	89,604
旅費交通費	120,000	117,064	2,936
消耗品費	568,000	542,556	25,444
印刷製本費	250,000	209,000	41,000
光熱水料費	250,000	175,789	74,211
賃借料	769,000	753,680	15,320
役務費	1,586,000	1,597,390	△ 11,390
支払手数料	50,000	17,761	32,239
租税公課	735,000	401,832	333,168
渉外費	80,000	72,875	7,125
支払負担金	0	0	0
雑費	120,000	88,510	31,490
備品	0	0	0
受託事業からの精算戻し入れ支出	0	0	0
経常費用計	240,496,000	238,351,156	2,144,844
評価損益等調整前当期経常増減額	2,101,000	4,202,395	△ 2,101,395
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,101,000	4,202,395	△ 2,101,395
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正損益	0	100,638	△ 100,638
経常外収益計	0	100,638	△ 100,638
当期経常外増減額	0	100,638	△ 100,638
当期一般正味財産増減額	2,101,000	4,303,033	△ 2,202,033
一般正味財産期首残高	17,414,000	17,414,956	△ 956
一般正味財産期末残高	19,515,000	21,717,989	△ 2,202,989
II 指定正味財産増減の部(該当なし省略)			
III 正味財産期末残高	19,515,000	21,717,989	△ 2,202,989

財産目録

令和 3年 3月31日現在

一般社団法人秋田県観光連盟

(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)	預金	普通預金		18,034,304
		秋田銀行 一般口座		666,684
		秋田銀行 委託口座		13,779,524
		北都銀行		2,028,651
		郵便貯金		517,388
		仙台貯金事務センター		1,042,057
	未収会費		145,000	
	未収金 前払金		2,291,887	
流動資産合計				23,451,366
固定資産合計				0
資産合計				23,451,366
(流動負債)	未払金 未払消費税 前受金 預り金			966,180
				737,300
				0
				29,897
流動負債合計				1,733,377
負債合計				1,733,377
正味財産				21,717,989