

貸借対照表

令和 2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	19,034,413	12,334,216	6,700,197
未収会費	282,000	202,000	80,000
未収金	2,757,622	2,583,750	173,872
前払金	382,320	2,339,963	△ 1,957,643
流動資産合計	22,456,355	17,459,929	4,996,426
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
敷金	1,998,000	0	1,998,000
その他固定資産合計	1,998,000	0	1,998,000
固定資産合計	1,998,000	0	1,998,000
資産合計	24,454,355	17,459,929	6,994,426
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,130,078	5,115,970	1,014,108
未払消費税	848,200	261,100	587,100
前受金	25,000	0	25,000
預り金	36,121	40,308	△ 4,187
流動負債合計	7,039,399	5,417,378	1,622,021
負債合計	7,039,399	5,417,378	1,622,021
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	17,414,956	12,042,551	5,372,405
正味財産合計	17,414,956	12,042,551	5,372,405
負債及び正味財産合計	24,454,355	17,459,929	6,994,426

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	24,982,000	24,963,500	18,500
市町村受取会費	13,931,000	13,965,000	△ 34,000
民間受取会費	10,270,000	10,192,500	77,500
賛助会員受取会費	650,000	660,000	△ 10,000
個人受取会費	131,000	146,000	△ 15,000
受取補助金等	67,173,490	61,898,014	5,275,476
県補助金	24,480,000	24,480,000	0
受託収益	42,614,690	37,324,889	5,289,801
受取地方公共団体助成金	28,800	43,125	△ 14,325
民間助成金	50,000	50,000	0
受取負担金	143,000	202,793	△ 59,793
受取負担金	143,000	202,793	△ 59,793
雑収益	471,117	67,780	403,337
受取利息	239	214	25
雑収益	470,878	67,566	403,312
経常収益計	92,769,607	87,132,087	5,637,520
(2) 経常費用			
事業費	76,595,776	74,856,816	1,738,960
給料手当	19,846,935	13,905,501	5,941,434
福利厚生費	2,936,826	1,548,109	1,388,717
旅費交通費	9,986,521	11,164,693	△ 1,178,172
通信運搬費	620,086	625,151	△ 5,065
消耗品費	1,441,601	1,393,702	47,899
印刷製本費	5,082,604	5,819,124	△ 736,520
広告費	4,860,002	8,900,540	△ 4,040,538
会議費	811,524	926,773	△ 115,249
交際費	171,260	399,369	△ 228,109
賃借料	5,396,198	4,399,812	996,386
保険料	339,580	141,755	197,825
諸謝金	2,610,700	3,572,350	△ 961,650
支払手数料	309,793	109,924	199,869
租税公課	1,580,484	353,200	1,227,284
補助金	1,544,000	1,369,456	174,544
支払負担金	13,897,940	15,397,792	△ 1,499,852
支払助成金	1,231,220	1,654,920	△ 423,700
委託費	3,598,540	2,823,540	775,000
雑費	21,962	48,835	△ 26,873
備品	308,000	302,270	5,730
管理費	10,801,426	16,551,719	△ 5,750,293
給料手当	1,621,957	3,955,957	△ 2,334,000
福利厚生費	4,102,274	4,245,228	△ 142,954
会議費	285,051	478,667	△ 193,616
旅費交通費	135,083	105,495	29,588
消耗品費	693,063	794,549	△ 101,486
印刷製本費	129,600	237,600	△ 108,000
光熱水料費	180,910	177,533	3,377
賃借料	817,860	854,310	△ 36,450
役務費	1,724,259	1,525,971	198,288
諸謝金	250,000	250,000	0
支払手数料	21,436	15,952	5,484
租税公課	207,510	679,500	△ 471,990
渉外費	12,816	0	12,816
支払負担金	375,000	2,916,670	△ 2,541,670
雑費	90,607	98,887	△ 8,280
備品	154,000	140,400	13,600
貸倒損失	0	75,000	△ 75,000
経常費用計	87,397,202	91,408,535	△ 4,011,333
評価損益等調整前当期経常増減額	5,372,405	△ 4,276,448	9,648,853
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,372,405	△ 4,276,448	9,648,853
2. 経常外増減の部(該当なし省略)			
当期一般正味財産増減額	5,372,405	△ 4,276,448	9,648,853
一般正味財産期首残高	12,042,551	16,318,999	△ 4,276,448
一般正味財産期末残高	17,414,956	12,042,551	5,372,405
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	17,414,956	12,042,551	5,372,405

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2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	24,982,000	24,982,000
市町村受取会費	0	0	13,931,000	13,931,000
民間受取会費	0	0	10,270,000	10,270,000
賛助会員受取会費	0	0	650,000	650,000
個人受取会費	0	0	131,000	131,000
受取補助金等	24,558,800	42,614,690	0	67,173,490
県補助金	24,480,000	0	0	24,480,000
受託収益	0	42,614,690	0	42,614,690
受取地方公共団体助成金	28,800	0	0	28,800
民間助成金	50,000	0	0	50,000
受取負担金	143,000	0	0	143,000
受取負担金	143,000	0	0	143,000
雑収益	92,518	0	378,599	471,117
受取利息	0	0	239	239
雑収益	92,518	0	378,360	470,878
経常収益計	24,794,318	42,614,690	25,360,599	92,769,607
(2) 経常費用				
事業費	33,981,086	42,614,690	0	76,595,776
給料手当	6,484,787	13,362,148	0	19,846,935
福利厚生費	982,040	1,954,786	0	2,936,826
旅費交通費	5,066,502	4,920,019	0	9,986,521
通信運搬費	353,258	266,828	0	620,086
消耗品費	1,079,927	361,674	0	1,441,601
印刷製本費	3,486,773	1,595,831	0	5,082,604
広告費	3,164,294	1,695,708	0	4,860,002
会議費	515,795	295,729	0	811,524
交際費	123,324	47,936	0	171,260
賃借料	1,027,785	4,368,413	0	5,396,198
保険料	38,850	300,730	0	339,580
諸謝金	286,000	2,324,700	0	2,610,700
支払手数料	57,370	252,423	0	309,793
租税公課	11,600	1,568,884	0	1,580,484
補助金	1,544,000	0	0	1,544,000
支払負担金	4,612,115	9,285,825	0	13,897,940
支払助成金	1,231,220	0	0	1,231,220
委託費	3,598,540	0	0	3,598,540
雑費	8,906	13,056	0	21,962
備品	308,000	0	0	308,000
管理費	0	0	10,801,426	10,801,426
給料手当	0	0	1,621,957	1,621,957
福利厚生費	0	0	4,102,274	4,102,274
会議費	0	0	285,051	285,051
旅費交通費	0	0	135,083	135,083
消耗品費	0	0	693,063	693,063
印刷製本費	0	0	129,600	129,600
光熱水料費	0	0	180,910	180,910
賃借料	0	0	817,860	817,860
役務費	0	0	1,724,259	1,724,259
諸謝金	0	0	250,000	250,000
支払手数料	0	0	21,436	21,436
租税公課	0	0	207,510	207,510
渉外費	0	0	12,816	12,816
支払負担金	0	0	375,000	375,000
雑費	0	0	90,607	90,607
備品	0	0	154,000	154,000
貸倒損失	0	0	0	0
経常費用計	33,981,086	42,614,690	10,801,426	87,397,202
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,186,768	0	14,559,173	5,372,405
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,186,768	0	14,559,173	5,372,405
2. 経常外増減の部 (該当なし省略)				0
当期一般正味財産増減額	△ 9,186,768	0	14,559,173	5,372,405
一般正味財産期首残高	△ 75,317,998	0	87,360,549	12,042,551
一般正味財産期末残高	△ 84,504,766	0	101,919,722	17,414,956
II 指定正味財産増減の部 (該当なし省略)				0
III 正味財産期末残高	△ 84,504,766	0	101,919,722	17,414,956

予算対比正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	24,855,000	24,982,000	△ 127,000
市町村受取会費	13,931,000	13,931,000	0
民間受取会費	10,170,000	10,270,000	△ 100,000
賛助会員受取会費	625,000	650,000	△ 25,000
個人受取会費	129,000	131,000	△ 2,000
受取補助金等	67,722,000	67,173,490	548,510
県補助金	24,480,000	24,480,000	0
受託収益	43,163,000	42,614,690	548,310
受取地方公共団体助成金	29,000	28,800	200
民間助成金	50,000	50,000	0
受取負担金	143,000	143,000	0
受取負担金	143,000	143,000	0
雑収益	473,000	471,117	1,883
受取利息	1,000	239	761
雑収益	472,000	470,878	1,122
経常収益計	93,193,000	92,769,607	423,393
(2) 経常費用			
事業費	76,655,000	76,595,776	59,224
給料手当	19,445,000	19,846,935	△ 401,935
福利厚生費	2,954,000	2,936,826	17,174
旅費交通費	9,990,000	9,986,521	3,479
通信運搬費	625,000	620,086	4,914
消耗品費	1,465,000	1,441,601	23,399
印刷製本費	5,195,000	5,082,604	112,396
広告費	4,926,000	4,860,002	65,998
会議費	818,000	811,524	6,476
交際費	177,000	171,260	5,740
賃借料	7,295,000	5,396,198	1,898,802
保険料	342,000	339,580	2,420
諸謝金	2,236,000	2,610,700	△ 374,700
支払手数料	323,000	309,793	13,207
租税公課	695,000	1,580,484	△ 885,484
補助金	1,609,000	1,544,000	65,000
支払負担金	13,899,000	13,897,940	1,060
支払助成金	1,233,000	1,231,220	1,780
委託費	3,095,000	3,598,540	△ 503,540
雑費	25,000	21,962	3,038
備品	308,000	308,000	0
管理費	9,730,000	10,801,426	△ 1,071,426
給料手当	2,104,000	1,621,957	482,043
福利厚生費	4,106,000	4,102,274	3,726
会議費	328,000	285,051	42,949
旅費交通費	146,000	135,083	10,917
消耗品費	753,000	693,063	59,937
印刷製本費	130,000	129,600	400
光熱水料費	181,000	180,910	90
賃借料	816,000	817,860	△ 1,860
役務費	1,746,000	1,724,259	21,741
諸謝金	250,000	250,000	0
支払手数料	22,000	21,436	564
租税公課	512,000	207,510	304,490
渉外費	13,000	12,816	184
支払負担金	375,000	375,000	0
雑費	94,000	90,607	3,393
備品	154,000	154,000	0
受託事業からの精算戻し入れ支出	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
経常費用計	86,385,000	87,397,202	△ 1,012,202
評価損益等調整前当期経常増減額	6,808,000	5,372,405	1,435,595
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,808,000	5,372,405	1,435,595
2. 経常外増減の部(該当なし省略)			0
当期一般正味財産増減額	6,808,000	5,372,405	1,435,595
一般正味財産期首残高	12,042,000	12,042,551	△ 551
一般正味財産期末残高	18,850,000	17,414,956	1,435,044
II 指定正味財産増減の部(該当なし省略)			0
III 正味財産期末残高	18,850,000	17,414,956	1,435,044

財産目録

令和 2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		19,034,413
		秋田銀行 一般口座		2,337,438
		秋田銀行 委託口座		11,551,835
		北都銀行		3,688,823
		郵便貯金		516,157
		仙台貯金事務センター		940,160
	未収会費			282,000
	未収金			2,757,622
	前払金			382,320
流動資産合計				22,456,355
(固定資産)				
その他固定資産				
	敷金			1,998,000
固定資産合計				1,998,000
資産合計				24,454,355
(流動負債)				
	未払金			6,130,078
	未払消費税			848,200
	前受金			25,000
	預り金			36,121
流動負債合計				7,039,399
負債合計				7,039,399
正味財産				17,414,956