

貸借対照表

令和 5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	39,503,184	34,508,729	4,994,455
未収会費	120,000	170,000	△ 50,000
未収金	6,802,485	1,618,510	5,183,975
前払金	0	0	0
流動資産合計	46,425,669	36,297,239	10,128,430
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
敷金	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	46,425,669	36,297,239	10,128,430
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,850,674	2,712,895	2,137,779
未払消費税	1,192,500	305,200	887,300
前受金	0	25,400	△ 25,400
預り金	34,464	25,404	9,060
流動負債合計	6,077,638	3,068,899	3,008,739
負債合計	6,077,638	3,068,899	3,008,739
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	40,348,031	33,228,340	7,119,691
正味財産合計	40,348,031	33,228,340	7,119,691
負債及び正味財産合計	46,425,669	36,297,239	10,128,430

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	24,348,500	24,678,000	△ 329,500
市町村受取会費	13,641,000	13,931,000	△ 290,000
民間受取会費	9,997,500	10,040,000	△ 42,500
賛助会員受取会費	625,000	620,000	5,000
個人受取会費	85,000	87,000	△ 2,000
事業収益	1,450	6,970	△ 5,520
事業収益	1,450	6,970	△ 5,520
受取補助金等	77,956,435	82,785,126	△ 4,828,691
県補助金	24,480,000	24,480,000	0
受託収益	53,444,435	58,255,126	△ 4,810,691
受取地方公共団体助成金	32,000	0	32,000
民間助成金	0	50,000	△ 50,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
雑収益	359	365	△ 6
受取利息	359	365	△ 6
雑収益	0	0	0
経常収益計	102,306,744	107,470,461	△ 5,163,717
(2) 経常費用			
事業費	87,983,738	86,861,122	1,122,616
給料手当	11,196,185	12,208,657	△ 1,012,472
福利厚生費	4,136,980	1,193,653	2,943,327
旅費交通費	10,736,714	1,744,343	8,992,371
通信運搬費	684,687	894,653	△ 209,966
消耗品費	1,621,538	1,327,308	294,230
印刷製本費	3,893,498	3,245,000	648,498
広告費	8,677,597	1,964,503	6,713,094
会議費	1,146,408	315,581	830,827
交際費	128,711	61,869	66,842
賃借料	4,126,446	1,798,562	2,327,884
保険料	85,038	3,000	82,038
諸謝金	8,344,680	1,341,370	7,003,310
支払手数料	3,184,806	96,512	3,088,294
租税公課	1,303,205	1,101,620	201,585
補助金	2,414,000	2,195,000	219,000
支払負担金	14,799,139	15,320,590	△ 521,451
支払助成金	7,685,540	37,541,316	△ 29,855,776
委託費	3,792,030	4,494,400	△ 702,370
雑費	26,536	13,185	13,351
備品	0	0	0
管理費	7,203,315	9,098,988	△ 1,895,673
給料手当	1,616,566	928,847	687,719
福利厚生費	1,137,307	3,765,414	△ 2,628,107
会議費	502,650	79,552	423,098
旅費交通費	111,964	76,701	35,263
消耗品費	411,411	318,710	92,701
印刷製本費	239,800	198,000	41,800
光熱水料費	175,458	155,852	19,606
賃借料	948,716	2,437,926	△ 1,489,210
役員費	1,330,269	1,022,700	307,569
諸謝金	0	0	0
支払手数料	16,819	17,530	△ 711
租税公課	572,245	19,380	552,865
渉外費	0	0	0
支払負担金	0	0	0
雑費	65,110	78,376	△ 13,266
備品	0	0	0
貸倒損失	75,000	0	75,000
経常費用計	95,187,053	95,960,110	△ 773,057
評価損益等調整前当期経常増減額	7,119,691	11,510,351	△ 4,390,660
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,119,691	11,510,351	△ 4,390,660
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正損益	0	0	0
経常外収益計	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	7,119,691	11,510,351	△ 4,390,660
一般正味財産期首残高	33,228,340	21,717,989	11,510,351
一般正味財産期末残高	40,348,031	33,228,340	7,119,691
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	40,348,031	33,228,340	7,119,691

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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	24,348,500	24,348,500
市町村受取会費	0	0	13,641,000	13,641,000
民間受取会費	0	0	9,997,500	9,997,500
賛助会員受取会費	0	0	625,000	625,000
個人受取会費	0	0	85,000	85,000
事業収益	1,450	0	0	1,450
事業収益	1,450	0	0	1,450
受取補助金等	24,512,000	53,444,435	0	77,956,435
県補助金	24,480,000	0	0	24,480,000
受託収益	0	53,444,435	0	53,444,435
受取地方公共団体助成金	32,000	0	0	32,000
民間助成金	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0
雑収益	0	0	359	359
受取利息	0	0	359	359
雑収益	0	0	0	0
経常収益計	24,513,450	53,444,435	24,348,859	102,306,744
(2) 経常費用				
事業費	34,539,303	53,444,435	0	87,983,738
給料手当	4,170,906	7,025,279	0	11,196,185
福利厚生費	639,837	3,497,143	0	4,136,980
旅費交通費	3,908,565	6,828,149	0	10,736,714
通信運搬費	625,067	59,620	0	684,687
消耗品費	727,541	893,997	0	1,621,538
印刷製本費	3,893,498	0	0	3,893,498
広告費	1,926,576	6,751,021	0	8,677,597
会議費	253,547	892,861	0	1,146,408
交際費	128,711	0	0	128,711
賃借料	1,388,812	2,737,634	0	4,126,446
保険料	24,328	60,710	0	85,038
諸謝金	989,055	7,355,625	0	8,344,680
支払手数料	67,079	3,117,727	0	3,184,806
租税公課	24,200	1,279,005	0	1,303,205
補助金	2,414,000	0	0	2,414,000
支払負担金	4,867,475	9,931,664	0	14,799,139
支払助成金	4,671,540	3,014,000	0	7,685,540
委託費	3,792,030	0	0	3,792,030
雑費	26,536	0	0	26,536
備品	0	0	0	0
管理費	0	0	7,203,315	7,203,315
給料手当	0	0	1,616,566	1,616,566
福利厚生費	0	0	1,137,307	1,137,307
会議費	0	0	502,650	502,650
旅費交通費	0	0	111,964	111,964
消耗品費	0	0	411,411	411,411
印刷製本費	0	0	239,800	239,800
光熱水料費	0	0	175,458	175,458
賃借料	0	0	948,716	948,716
役務費	0	0	1,330,269	1,330,269
諸謝金	0	0	0	0
支払手数料	0	0	16,819	16,819
租税公課	0	0	572,245	572,245
渉外費	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0
雑費	0	0	65,110	65,110
備品	0	0	0	0
貸倒損失	0	0	75,000	75,000
経常費用計	34,539,303	53,444,435	7,203,315	95,187,053
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,025,853	0	17,145,544	7,119,691
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,025,853	0	17,145,544	7,119,691
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	△ 10,025,853	0	17,145,544	7,119,691
一般正味財産期首残高	△ 91,753,070	0	124,981,410	33,228,340
一般正味財産期末残高	△ 101,778,923	0	142,126,954	40,348,031
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	△ 101,778,923	0	142,126,954	40,348,031

予算対比正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	24,328,500	24,348,500	△ 20,000
市町村受取会費	13,641,000	13,641,000	0
民間受取会費	9,972,500	9,997,500	△ 25,000
賛助会員受取会費	625,000	625,000	0
個人受取会費	90,000	85,000	5,000
事業収益	1,000	1,450	△ 450
事業収入	1,000	1,450	△ 450
受取補助金等	79,131,000	77,956,435	1,174,565
県補助金	24,480,000	24,480,000	0
受託収益	54,619,000	53,444,435	1,174,565
受取地方公共団体助成金	32,000	32,000	0
民間助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
雑収益	10,000	359	9,641
受取利息	10,000	359	9,641
雑収益	0	0	0
経常収益計	103,470,500	102,306,744	1,163,756
(2) 経常費用			
事業費	90,535,000	87,983,738	2,551,262
給料手当	15,107,000	11,196,185	3,910,815
福利厚生費	991,000	4,136,980	△ 3,145,980
旅費交通費	10,927,000	10,736,714	190,286
通信運搬費	1,014,000	684,687	329,313
消耗品費	1,631,000	1,621,538	9,462
印刷製本費	3,914,000	3,893,498	20,502
広告費	9,273,000	8,677,597	595,403
会議費	1,090,000	1,146,408	△ 56,408
交際費	173,000	128,711	44,289
賃借料	4,158,000	4,126,446	31,554
保険料	88,000	85,038	2,962
諸謝金	8,152,000	8,344,680	△ 192,680
支払手数料	3,279,000	3,184,806	94,194
租税公課	1,354,000	1,303,205	50,795
補助金	2,766,000	2,414,000	352,000
支払負担金	14,814,000	14,799,139	14,861
支払助成金	7,950,000	7,685,540	264,460
委託費	3,826,000	3,792,030	33,970
雑費	28,000	26,536	1,464
備品	0	0	0
管理費	6,698,000	7,203,315	△ 505,315
給料手当	1,226,270	1,616,566	△ 390,296
福利厚生費	860,730	1,137,307	△ 276,577
会議費	520,000	502,650	17,350
旅費交通費	120,000	111,964	8,036
消耗品費	410,000	411,411	△ 1,411
印刷製本費	240,000	239,800	200
光熱水料費	176,000	175,458	542
賃借料	960,000	948,716	11,284
役務費	1,340,000	1,330,269	9,731
諸謝金	0	0	0
支払手数料	20,000	16,819	3,181
租税公課	590,000	572,245	17,755
渉外費	80,000	0	80,000
支払負担金	0	0	0
雑費	80,000	65,110	14,890
備品	0	0	0
受託事業からの精算戻し入れ支出	0	0	0
貸倒損失	75,000	75,000	0
経常費用計	97,233,000	95,187,053	2,045,947
評価損益等調整前当期経常増減額	6,237,500	7,119,691	△ 882,191
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,237,500	7,119,691	△ 882,191
2. 経常外増減の部(該当なし省略)			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,237,500	7,119,691	△ 882,191
一般正味財産期首残高	33,228,000	33,228,340	△ 340
一般正味財産期末残高	39,465,500	40,348,031	△ 882,531
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	39,465,500	40,348,031	△ 882,531

財産目録

令和 5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		39,503,184
		秋田銀行 一般口座		4,147,308
		秋田銀行 委託口座		33,576,933
		北都銀行		377,985
		郵便貯金		694,554
		仙台貯金事務センター		706,404
	未収会費			120,000
	未収金			6,802,485
	前払金			0
流動資産合計				46,425,669
固定資産合計				0
資産合計				46,425,669
(流動負債)	未払金			4,850,674
		未払消費税		1,192,500
		前受金		0
		預り金		34,464
流動負債合計				6,077,638
負債合計				6,077,638
正味財産				40,348,031