

貸借対照表

平成31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 会	12,334,216	22,910,748	△ 10,576,532
未 収		202,000	262,000	△ 60,000
未 前	収 払	2,583,750	2,248,447	335,303
		2,339,963	0	2,339,963
流動資産合計		17,459,929	25,421,195	△ 7,961,266
資産合計		17,459,929	25,421,195	△ 7,961,266
II 負債の部				
1. 流動負債				
未 払	払 消 費	5,115,970	8,295,551	△ 3,179,581
未 預		261,100	759,300	△ 498,200
		40,308	47,345	△ 7,037
流動負債合計		5,417,378	9,102,196	△ 3,684,818
負債合計		5,417,378	9,102,196	△ 3,684,818
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				
一般正味財産		12,042,551	16,318,999	△ 4,276,448
正味財産合計		12,042,551	16,318,999	△ 4,276,448
負債及び正味財産合計		17,459,929	25,421,195	△ 7,961,266

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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 費	24,963,500	25,676,000	△ 712,500
市民 町 村 受 会 取 取 費	13,965,000	13,965,000	0
賛 助 会 受 員 受 取 取 費	10,192,500	10,640,000	△ 447,500
個 人 年 度 補 助 取 取 費	660,000	662,000	△ 2,000
過 取 取 取 取 費	146,000	174,000	△ 28,000
受 取 取 取 取 費	0	235,000	△ 235,000
受 取 取 取 取 費	61,898,014	73,572,299	△ 11,674,285
受 取 取 取 取 費	24,480,000	24,480,000	0
受 取 取 取 取 費	37,324,889	48,992,419	△ 11,667,530
受 取 取 取 取 費	43,125	49,880	△ 6,755
受 取 取 取 取 費	50,000	50,000	0
受 取 取 取 取 費	202,793	100,000	102,793
受 取 取 取 取 費	202,793	100,000	102,793
受 取 取 取 取 費	67,780	285,179	△ 217,399
受 取 取 取 取 費	214	290	△ 76
受 取 取 取 取 費	67,566	284,889	△ 217,323
経常収益計	87,132,087	99,633,478	△ 12,501,391
(2) 経常費用			
事 業 手 費	74,856,816	86,884,967	△ 12,028,151
給 福 利 業 手 費	13,905,501	17,554,013	△ 3,648,512
旅 通 信 耗 厚 交 運 手 生 費	1,548,109	1,882,571	△ 334,462
消 消 耗 刷 製 告 議 際 借 險 謝 手 公 数 担 成 費	11,164,693	14,011,628	△ 2,846,935
印 広 会 交 賃 保 諸 支 租 補 支 支 委 雜 備 管 費	625,151	564,263	60,888
給 福 旅 通 消 印 広 会 交 賃 保 諸 支 租 補 支 支 委 雜 備 管 費	1,393,702	1,265,199	128,503
給 福 旅 通 消 印 広 会 交 賃 保 諸 支 租 補 支 支 委 雜 備 管 費	5,819,124	8,978,736	△ 3,159,612
給 福 旅 通 消 印 広 会 交 賃 保 諸 支 租 補 支 支 委 雜 備 管 費	8,900,540	12,073,117	△ 3,172,577
給 福 旅 通 消 印 広 会 交 賃 保 諸 支 租 補 支 支 委 雜 備 管 費	926,773	651,059	275,714
給 福 旅 通 消 印 広 会 交 賃 保 諸 支 租 補 支 支 委 雜 備 管 費	399,369	409,720	△ 10,351
給 福 旅 通 消 印 広 会 交 賃 保 諸 支 租 補 支 支 委 雜 備 管 費	4,399,812	3,165,420	1,234,392
給 福 旅 通 消 印 広 会 交 賃 保 諸 支 租 補 支 支 委 雜 備 管 費	141,755	51,640	90,115
給 福 旅 通 消 印 広 会 交 賃 保 諸 支 租 補 支 支 委 雜 備 管 費	3,572,350	3,607,244	△ 34,894
給 福 旅 通 消 印 広 会 交 賃 保 諸 支 租 補 支 支 委 雜 備 管 費	109,924	135,072	△ 25,148
給 福 旅 通 消 印 広 会 交 賃 保 諸 支 租 補 支 支 委 雜 備 管 費	353,200	1,106,441	△ 753,241
給 福 旅 通 消 印 広 会 交 賃 保 諸 支 租 補 支 支 委 雜 備 管 費	1,369,456	1,200,000	169,456
給 福 旅 通 消 印 広 会 交 賃 保 諸 支 租 補 支 支 委 雜 備 管 費	15,397,792	15,959,984	△ 562,192
給 福 旅 通 消 印 広 会 交 賃 保 諸 支 租 補 支 支 委 雜 備 管 費	1,654,920	986,320	668,600
給 福 旅 通 消 印 広 会 交 賃 保 諸 支 租 補 支 支 委 雜 備 管 費	2,823,540	2,387,237	436,303
給 福 旅 通 消 印 広 会 交 賃 保 諸 支 租 補 支 支 委 雜 備 管 費	48,835	45,775	3,060
給 福 旅 通 消 印 広 会 交 賃 保 諸 支 租 補 支 支 委 雜 備 管 費	302,270	849,528	△ 547,258
給 福 旅 通 消 印 広 会 交 賃 保 諸 支 租 補 支 支 委 雜 備 管 費	16,551,719	12,595,222	3,956,497
給 福 旅 通 消 印 広 会 交 賃 保 諸 支 租 補 支 支 委 雜 備 管 費	3,955,957	1,967,514	1,988,443
給 福 旅 通 消 印 広 会 交 賃 保 諸 支 租 補 支 支 委 雜 備 管 費	4,245,228	3,823,301	421,927
給 福 旅 通 消 印 広 会 交 賃 保 諸 支 租 補 支 支 委 雜 備 管 費	478,667	266,872	211,795
給 福 旅 通 消 印 広 会 交 賃 保 諸 支 租 補 支 支 委 雜 備 管 費	105,495	70,875	34,620
給 福 旅 通 消 印 広 会 交 賃 保 諸 支 租 補 支 支 委 雜 備 管 費	794,549	806,100	△ 11,551
給 福 旅 通 消 印 広 会 交 賃 保 諸 支 租 補 支 支 委 雜 備 管 費	237,600	270,000	△ 32,400
給 福 旅 通 消 印 広 会 交 賃 保 諸 支 租 補 支 支 委 雜 備 管 費	177,533	180,192	△ 2,659
給 福 旅 通 消 印 広 会 交 賃 保 諸 支 租 補 支 支 委 雜 備 管 費	854,310	929,764	△ 75,454
給 福 旅 通 消 印 広 会 交 賃 保 諸 支 租 補 支 支 委 雜 備 管 費	1,525,971	1,621,298	△ 95,327
給 福 旅 通 消 印 広 会 交 賃 保 諸 支 租 補 支 支 委 雜 備 管 費	250,000	195,880	54,120
給 福 旅 通 消 印 広 会 交 賃 保 諸 支 租 補 支 支 委 雜 備 管 費	15,952	22,716	△ 6,764
給 福 旅 通 消 印 広 会 交 賃 保 諸 支 租 補 支 支 委 雜 備 管 費	679,500	216,959	462,541
給 福 旅 通 消 印 広 会 交 賃 保 諸 支 租 補 支 支 委 雜 備 管 費	0	0	0
給 福 旅 通 消 印 広 会 交 賃 保 諸 支 租 補 支 支 委 雜 備 管 費	2,916,670	2,083,338	833,332
給 福 旅 通 消 印 広 会 交 賃 保 諸 支 租 補 支 支 委 雜 備 管 費	98,887	91,413	7,474
給 福 旅 通 消 印 広 会 交 賃 保 諸 支 租 補 支 支 委 雜 備 管 費	140,400	49,000	91,400
給 福 旅 通 消 印 広 会 交 賃 保 諸 支 租 補 支 支 委 雜 備 管 費	75,000	0	75,000
経常費用計	91,408,535	99,480,189	△ 8,071,654
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,276,448	153,289	△ 4,429,737
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,276,448	153,289	△ 4,429,737
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	△ 4,276,448	153,289	△ 4,429,737
一般正味財産期首残高	16,318,999	16,165,710	153,289
一般正味財産期末残高	12,042,551	16,318,999	△ 4,276,448
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	12,042,551	16,318,999	△ 4,276,448

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	実施事業等会計	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				
受取金	0	0	24,963,500	24,963,500
市民賛助	0	0	13,965,000	13,965,000
町間補助	0	0	10,192,500	10,192,500
個人過年度受取	0	0	660,000	660,000
受取金	0	0	146,000	146,000
受取金	0	0	0	0
受取金	24,573,125	37,324,889	0	61,898,014
受取金	0	0	0	0
受取金	24,480,000	0	0	24,480,000
受取金	0	37,324,889	0	37,324,889
受取金	0	0	0	0
受取金	43,125	0	0	43,125
受取金	50,000	0	0	50,000
受取金	0	202,793	0	202,793
受取金	0	202,793	0	202,793
受取金	67,566	0	214	67,780
受取金	0	0	214	214
受取金	67,566	0	0	67,566
経常収益計	24,640,691	37,527,682	24,963,714	87,132,087
(2) 経常費用				
事業費	37,329,134	37,527,682	0	74,856,816
給福旅通消印広会交賃保諸支租補支支委雑備管	8,312,254	5,593,247	0	13,905,501
給福旅通消印広会交賃保諸支租補支支委雑備管	1,160,692	387,417	0	1,548,109
給福旅通消印広会交賃保諸支租補支支委雑備管	6,183,749	4,980,944	0	11,164,693
給福旅通消印広会交賃保諸支租補支支委雑備管	435,605	189,546	0	625,151
給福旅通消印広会交賃保諸支租補支支委雑備管	684,980	708,722	0	1,393,702
給福旅通消印広会交賃保諸支租補支支委雑備管	2,297,159	3,521,965	0	5,819,124
給福旅通消印広会交賃保諸支租補支支委雑備管	3,622,463	5,278,077	0	8,900,540
給福旅通消印広会交賃保諸支租補支支委雑備管	701,466	225,307	0	926,773
給福旅通消印広会交賃保諸支租補支支委雑備管	184,969	214,400	0	399,369
給福旅通消印広会交賃保諸支租補支支委雑備管	1,050,104	3,349,708	0	4,399,812
給福旅通消印広会交賃保諸支租補支支委雑備管	65,175	76,580	0	141,755
給福旅通消印広会交賃保諸支租補支支委雑備管	1,402,290	2,170,060	0	3,572,350
給福旅通消印広会交賃保諸支租補支支委雑備管	60,724	49,200	0	109,924
給福旅通消印広会交賃保諸支租補支支委雑備管	800	352,400	0	353,200
給福旅通消印広会交賃保諸支租補支支委雑備管	1,369,456	0	0	1,369,456
給福旅通消印広会交賃保諸支租補支支委雑備管	4,994,219	10,403,573	0	15,397,792
給福旅通消印広会交賃保諸支租補支支委雑備管	1,654,920	0	0	1,654,920
給福旅通消印広会交賃保諸支租補支支委雑備管	2,823,540	0	0	2,823,540
給福旅通消印広会交賃保諸支租補支支委雑備管	22,299	26,536	0	48,835
給福旅通消印広会交賃保諸支租補支支委雑備管	302,270	0	0	302,270
給福旅通消印広会交賃保諸支租補支支委雑備管	0	0	16,551,719	16,551,719
給福旅通消印広会交賃保諸支租補支支委雑備管	0	0	3,955,957	3,955,957
給福旅通消印広会交賃保諸支租補支支委雑備管	0	0	4,245,228	4,245,228
給福旅通消印広会交賃保諸支租補支支委雑備管	0	0	478,667	478,667
給福旅通消印広会交賃保諸支租補支支委雑備管	0	0	105,495	105,495
給福旅通消印広会交賃保諸支租補支支委雑備管	0	0	794,549	794,549
給福旅通消印広会交賃保諸支租補支支委雑備管	0	0	237,600	237,600
給福旅通消印広会交賃保諸支租補支支委雑備管	0	0	177,533	177,533
給福旅通消印広会交賃保諸支租補支支委雑備管	0	0	854,310	854,310
給福旅通消印広会交賃保諸支租補支支委雑備管	0	0	1,525,971	1,525,971
給福旅通消印広会交賃保諸支租補支支委雑備管	0	0	250,000	250,000
給福旅通消印広会交賃保諸支租補支支委雑備管	0	0	15,952	15,952
給福旅通消印広会交賃保諸支租補支支委雑備管	0	0	679,500	679,500
給福旅通消印広会交賃保諸支租補支支委雑備管	0	0	0	0
給福旅通消印広会交賃保諸支租補支支委雑備管	0	0	2,916,670	2,916,670
給福旅通消印広会交賃保諸支租補支支委雑備管	0	0	98,887	98,887
給福旅通消印広会交賃保諸支租補支支委雑備管	0	0	140,400	140,400
給福旅通消印広会交賃保諸支租補支支委雑備管	0	0	75,000	75,000
経常費用計	37,329,134	37,527,682	16,551,719	91,408,535
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,688,443	0	8,411,995	△ 4,276,448
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,688,443	0	8,411,995	△ 4,276,448
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	△ 12,688,443	0	8,411,995	△ 4,276,448
一般正味財産期首残高	△ 62,629,555	0	78,948,554	16,318,999
一般正味財産期末残高	△ 75,317,998	0	87,360,549	12,042,551
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	△ 75,317,998	0	87,360,549	12,042,551

予算対比正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	24,760,000	24,963,500	△ 203,500
市民 町 村 受 取 会 費	13,965,000	13,965,000	0
賛 助 人 会 員 受 取 金 等	10,018,000	10,192,500	△ 174,500
個 人 受 取 金	645,000	660,000	△ 15,000
受 取 金	132,000	146,000	△ 14,000
県 受 取 金	61,900,000	61,898,014	1,986
受 取 金	24,480,000	24,480,000	0
受 取 金	37,326,000	37,324,889	1,111
受 取 金	44,000	43,125	875
受 取 金	50,000	50,000	0
受 取 金	203,000	202,793	207
受 取 金	203,000	202,793	207
雑 受 取 金	69,000	67,780	1,220
雑 受 取 金	1,000	214	786
雑 受 取 金	68,000	67,566	434
経常収益計	86,932,000	87,132,087	△ 200,087
(2) 経常費用			
事 業 費	75,333,000	74,856,816	476,184
給 福 料 業 費	13,724,000	13,905,501	△ 181,501
福 利 厚 手 生 当 費	1,502,000	1,548,109	△ 46,109
旅 費 交 通 費	11,732,000	11,164,693	567,307
通 信 運 費	537,000	625,151	△ 88,151
消 費 品 本 費	1,444,000	1,393,702	50,298
印 刷 費	5,695,000	5,819,124	△ 124,124
広 告 費	8,503,000	8,900,540	△ 397,540
交 渉 費	950,000	926,773	23,227
交 渉 費	357,000	399,369	△ 42,369
交 渉 費	4,171,000	4,399,812	△ 228,812
諸 支 出 費	139,000	141,755	△ 2,755
租 税 公 課 費	3,630,000	3,572,350	57,650
租 税 公 課 費	146,000	109,924	36,076
租 税 公 課 費	902,000	353,200	548,800
租 税 公 課 費	1,478,000	1,369,456	108,544
租 税 公 課 費	15,200,000	15,397,792	△ 197,792
租 税 公 課 費	1,876,000	1,654,920	221,080
租 税 公 課 費	2,983,000	2,823,540	159,460
租 税 公 課 費	53,000	48,835	4,165
租 税 公 課 費	311,000	302,270	8,730
租 税 公 課 費	17,445,000	16,551,719	893,281
給 福 料 業 費	6,945,000	3,955,957	2,989,043
福 利 厚 手 生 当 費	4,218,000	4,245,228	△ 27,228
旅 費 交 通 費	466,000	478,667	△ 12,667
通 信 運 費	106,000	105,495	505
消 費 品 本 費	773,000	794,549	△ 21,549
印 刷 費	238,000	237,600	400
光 熱 費	178,000	177,533	467
光 熱 費	856,000	854,310	1,690
光 熱 費	1,559,000	1,525,971	33,029
光 熱 費	250,000	250,000	0
光 熱 費	15,000	15,952	△ 952
光 熱 費	682,000	679,500	2,500
光 熱 費	2,917,000	2,916,670	330
光 熱 費	101,000	98,887	2,113
光 熱 費	141,000	140,400	600
光 熱 費	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
光 熱 費	0	75,000	△ 75,000
経常費用計	92,778,000	91,408,535	1,369,465
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,846,000	△ 4,276,448	△ 1,569,552
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,846,000	△ 4,276,448	△ 1,569,552
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	△ 5,846,000	△ 4,276,448	△ 1,569,552
一般正味財産期首残高	16,318,000	16,318,999	△ 999
一般正味財産期末残高	10,472,000	12,042,551	△ 1,570,551
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	10,472,000	12,042,551	△ 1,570,551

財産目録

平成31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		12,334,216
		秋田銀行一般口座		1,037,241
		秋田銀行委託口座		7,026,057
		北都銀行		2,928,563
		郵便貯金		527,093
		仙台貯金事務所		815,262
	未収会費 未収金 前払金			202,000 2,583,750 2,339,963
流動資産合計				17,459,929
資産合計				17,459,929
(流動負債)	未払金			5,115,970
	未払消費税			261,100
	預り金			40,308
流動負債合計				5,417,378
負債合計				5,417,378
正味財産				12,042,551