

貸借対照表

令和 6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	33,459,260	39,503,184	△ 6,043,924
未収会費	90,000	120,000	△ 30,000
未収金	3,397,718	6,802,485	△ 3,404,767
前払金	0	0	0
流動資産合計	36,946,978	46,425,669	△ 9,478,691
2. 固定資産			0
(3) その他固定資産			0
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	36,946,978	46,425,669	△ 9,478,691
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,891,938	4,850,674	41,264
未払消費税	760,200	1,192,500	△ 432,300
前受金	0	0	0
預り金	89,242	34,464	54,778
流動負債合計	5,741,380	6,077,638	△ 336,258
負債合計	5,741,380	6,077,638	△ 336,258
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	31,205,598	40,348,031	△ 9,142,433
正味財産合計	31,205,598	40,348,031	△ 9,142,433
負債及び正味財産合計	36,946,978	46,425,669	△ 9,478,691

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	24,224,000	24,348,500	△ 124,500
市町村受取会費	13,641,000	13,641,000	0
民間受取会費	9,880,000	9,997,500	△ 117,500
賛助会員受取会費	615,000	625,000	△ 10,000
個人受取会費	88,000	85,000	3,000
事業収益	0	1,450	△ 1,450
事業収益	0	1,450	△ 1,450
受取補助金等	78,588,346	77,956,435	631,911
県補助金	24,480,000	24,480,000	0
受託収益	47,845,032	53,444,435	△ 5,599,403
受取地方公共団体助成金	0	32,000	△ 32,000
民間助成金	0	0	0
受取国庫補助金	6,263,314	0	6,263,314
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
雑収益	400,949	359	400,590
受取利息	449	359	90
雑収益	400,500	0	400,500
経常収益計	103,213,295	102,306,744	906,551
(2) 経常費用			
事業費	105,136,221	87,983,738	17,152,483
給料手当	12,524,805	11,196,185	1,328,620
福利厚生費	4,336,525	4,136,980	199,545
旅費交通費	14,835,668	10,736,714	4,098,954
通信運搬費	1,117,912	684,687	433,225
消耗品費	2,195,259	1,621,538	573,721
印刷製本費	506,000	3,893,498	△ 3,387,498
広告費	11,934,341	8,677,597	3,256,744
会議費	1,145,257	1,146,408	△ 1,151
光熱水料費	420	0	420
交際費	712,550	128,711	583,839
賃借料	8,762,702	4,126,446	4,636,256
保険料	58,240	85,038	△ 26,798
諸謝金	2,795,870	8,344,680	△ 5,548,810
支払手数料	136,436	3,184,806	△ 3,048,370
租税公課	1,857,480	1,303,205	554,275
補助金	5,255,455	2,414,000	2,841,455
支払負担金	15,462,390	14,799,139	663,251
支払助成金	11,257,530	7,685,540	3,571,990
委託費	10,207,447	3,792,030	6,415,417
雑費	33,934	26,536	7,398
備品	0	0	0
管理費	7,219,507	7,203,315	16,192
給料手当	1,458,546	1,616,566	△ 158,020
福利厚生費	834,604	1,137,307	△ 302,703
会議費	731,069	502,650	228,419
旅費交通費	138,230	111,964	26,266
消耗品費	645,419	411,411	234,008
印刷製本費	209,000	239,800	△ 30,800
光熱水料費	207,471	175,458	32,013
賃借料	1,077,214	948,716	128,498
役務費	1,678,909	1,330,269	348,640
諸謝金	100,000	0	100,000
支払手数料	15,572	16,819	△ 1,247
租税公課	29,968	572,245	△ 542,277
渉外費	0	0	0
支払負担金	0	0	0
雑費	63,505	65,110	△ 1,605
備品	0	0	0
貸倒損失	30,000	75,000	△ 45,000
経常費用計	112,355,728	95,187,053	17,168,675
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,142,433	7,119,691	△ 16,262,124
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,142,433	7,119,691	△ 16,262,124
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	△ 9,142,433	7,119,691	△ 16,262,124
一般正味財産期首残高	40,348,031	33,228,340	7,119,691
一般正味財産期末残高	31,205,598	40,348,031	△ 9,142,433
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	31,205,598	40,348,031	△ 9,142,433

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	24,224,000	24,224,000
市町村受取会費	0	0	13,641,000	13,641,000
民間受取会費	0	0	9,880,000	9,880,000
賛助会員受取会費	0	0	615,000	615,000
個人受取会費	0	0	88,000	88,000
事業収益	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0
受取補助金等	30,743,314	47,845,032	0	78,588,346
県補助金	24,480,000	0	0	24,480,000
受託収益	0	47,845,032	0	47,845,032
受取地方公共団体助成金	0	0	0	0
民間助成金	0	0	0	0
受取国庫補助金	6,263,314	0	0	6,263,314
受取負担金	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0
雑収益	400,500	0	449	400,949
受取利息	0	0	449	449
雑収益	400,500	0	0	400,500
経常収益計	31,143,814	47,845,032	24,224,449	103,213,295
(2) 経常費用				
事業費	57,291,189	47,845,032	0	105,136,221
給料手当	3,055,182	9,469,623	0	12,524,805
福利厚生費	441,873	3,894,652	0	4,336,525
旅費交通費	7,500,881	7,334,787	0	14,835,668
通信運搬費	944,472	173,440	0	1,117,912
消耗品費	940,694	1,254,565	0	2,195,259
印刷製本費	506,000	0	0	506,000
広告費	8,527,690	3,406,651	0	11,934,341
会議費	420,421	724,836	0	1,145,257
光熱水料費	420	0	0	420
交際費	589,108	123,442	0	712,550
賃借料	2,436,812	6,325,890	0	8,762,702
保険料	49,470	8,770	0	58,240
諸謝金	381,370	2,414,500	0	2,795,870
支払手数料	102,655	33,781	0	136,436
租税公課	105,840	1,751,640	0	1,857,480
補助金	4,658,000	597,455	0	5,255,455
支払負担金	5,131,390	10,331,000	0	15,462,390
支払助成金	11,257,530	0	0	11,257,530
委託費	10,207,447	0	0	10,207,447
雑費	33,934	0	0	33,934
備品	0	0	0	0
管理費	0	0	7,219,507	7,219,507
給料手当	0	0	1,458,546	1,458,546
福利厚生費	0	0	834,604	834,604
会議費	0	0	731,069	731,069
旅費交通費	0	0	138,230	138,230
消耗品費	0	0	645,419	645,419
印刷製本費	0	0	209,000	209,000
光熱水料費	0	0	207,471	207,471
賃借料	0	0	1,077,214	1,077,214
役務費	0	0	1,678,909	1,678,909
諸謝金	0	0	100,000	100,000
支払手数料	0	0	15,572	15,572
租税公課	0	0	29,968	29,968
渉外費	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0
雑費	0	0	63,505	63,505
備品	0	0	0	0
貸倒損失	0	0	30,000	30,000
経常費用計	57,291,189	47,845,032	7,219,507	112,355,728
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 26,147,375	0	17,004,942	△ 9,142,433
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 26,147,375	0	17,004,942	△ 9,142,433
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	△ 26,147,375	0	17,004,942	△ 9,142,433
一般正味財産期首残高	△ 101,778,923	0	142,126,954	40,348,031
一般正味財産期末残高	△ 127,926,298	0	159,131,896	31,205,598
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	△ 127,926,298	0	159,131,896	31,205,598

予算対比正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	24,191,000	24,224,000	△ 33,000
市町村受取会費	13,641,000	13,641,000	0
民間受取会費	9,855,000	9,880,000	△ 25,000
賛助会員受取会費	610,000	615,000	△ 5,000
個人受取会費	85,000	88,000	△ 3,000
事業収益	0	0	0
事業収入	0	0	0
受取補助金等	78,595,000	78,588,346	6,654
県補助金	24,480,000	24,480,000	0
受託収益	47,851,000	47,845,032	5,968
受取地方公共団体助成金	0	0	0
民間助成金	0	0	0
受取国庫補助金	6,264,000	6,263,314	686
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
雑収益	371,000	400,949	△ 29,949
受取利息	1,000	449	551
雑収益	370,000	400,500	△ 30,500
経常収益計	103,157,000	103,213,295	△ 56,295
(2) 経常費用			0
事業費	105,995,000	105,136,221	858,779
給料手当	12,835,000	12,524,805	310,195
福利厚生費	4,507,000	4,336,525	170,475
旅費交通費	14,627,000	14,835,668	△ 208,668
通信運搬費	1,196,000	1,117,912	78,088
消耗品費	2,345,000	2,195,259	149,741
印刷製本費	506,000	506,000	0
広告費	12,863,000	11,934,341	928,659
会議費	1,159,000	1,145,257	13,743
光熱水料費	1,000	420	580
交際費	714,000	712,550	1,450
賃借料	8,319,000	8,762,702	△ 443,702
保険料	59,000	58,240	760
諸謝金	2,905,000	2,795,870	109,130
支払手数料	151,000	136,436	14,564
租税公課	1,485,000	1,857,480	△ 372,480
補助金	5,266,000	5,255,455	10,545
支払負担金	15,463,000	15,462,390	610
支払助成金	11,341,000	11,257,530	83,470
委託費	10,219,000	10,207,447	11,553
雑費	34,000	33,934	66
備品	0	0	0
管理費	7,740,000	7,219,507	520,493
給料手当	1,172,000	1,458,546	△ 286,546
福利厚生費	651,000	834,604	△ 183,604
会議費	732,000	731,069	931
旅費交通費	128,000	138,230	△ 10,230
消耗品費	707,000	645,419	61,581
印刷製本費	209,000	209,000	0
光熱水料費	208,000	207,471	529
賃借料	1,083,000	1,077,214	5,786
役務費	1,706,000	1,678,909	27,091
諸謝金	100,000	100,000	0
支払手数料	17,000	15,572	1,428
租税公課	933,000	29,968	903,032
渉外費	0	0	0
雑費	64,000	63,505	495
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	30,000	30,000	0
経常費用計	113,735,000	112,355,728	1,379,272
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,578,000	△ 9,142,433	△ 1,435,567
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,578,000	△ 9,142,433	△ 1,435,567
2. 経常外増減の部(該当なし省略)			0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,578,000	△ 9,142,433	△ 1,435,567
一般正味財産期首残高	40,348,031	40,348,031	0
一般正味財産期末残高	29,770,031	31,205,598	△ 1,435,567
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	29,770,031	31,205,598	△ 1,435,567

財産目録

令和 6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)	現金 預金	手元保管 普通預金 秋田銀行 一般口座 秋田銀行 委託口座 北都銀行 郵便貯金 仙台貯金事務センター	運転資金として	128,100
				33,331,160
				2,435,796
				28,817,062
				604,583
				684,865
				788,854
				90,000
				3,397,718
	未収会費 未収金 前払金			
流動資産合計				36,946,978
固定資産合計				0
資産合計				36,946,978
(流動負債)	未払金 未払消費税 前受金 預り金			4,891,938
				760,200
				0
				89,242
		流動負債合計		
負債合計				5,741,380
正味財産				31,205,598