

貸借対照表

令和 4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	34,508,729	18,034,304	16,474,425
未収会費	170,000	145,000	25,000
未収金	1,618,510	2,291,887	△ 673,377
前払金	0	2,980,175	△ 2,980,175
流動資産合計	36,297,239	23,451,366	12,845,873
資産合計	36,297,239	23,451,366	12,845,873
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,712,895	966,180	1,746,715
未払消費税	305,200	737,300	△ 432,100
前受金	25,400	0	25,400
預り金	25,404	29,897	△ 4,493
流動負債合計	3,068,899	1,733,377	1,335,522
負債合計	3,068,899	1,733,377	1,335,522
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	33,228,340	21,717,989	11,510,351
正味財産合計	33,228,340	21,717,989	11,510,351
負債及び正味財産合計	36,297,239	23,451,366	12,845,873

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	24,678,000	16,283,500	8,394,500
市町村受取会費	13,931,000	13,931,000	0
民間受取会費	10,040,000	2,067,500	7,972,500
賛助会員受取会費	620,000	180,000	440,000
個人受取会費	87,000	105,000	△ 18,000
事業収益	6,970		6,970
事業収益	6,970		6,970
受取補助金等	82,785,126	225,908,189	△ 143,123,063
県補助金	24,480,000	24,480,000	0
受託収益	58,255,126	201,378,189	△ 143,123,063
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	365	361,862	△ 361,497
受取利息	365	792	△ 427
雑収益	0	361,070	△ 361,070
経常収益計	107,470,461	242,553,551	△ 135,083,090
(2) 経常費用			
事業費	86,861,122	229,188,105	△ 142,326,983
給料手当	12,208,657	16,762,662	△ 4,554,005
福利厚生費	1,193,653	2,850,777	△ 1,657,124
旅費交通費	1,744,343	2,040,852	△ 296,509
通信運搬費	894,653	495,060	399,593
消耗品費	1,327,308	756,056	571,252
印刷製本費	3,245,000	3,042,380	202,620
広告費	1,964,503	11,628,748	△ 9,664,245
会議費	315,581	372,837	△ 57,256
交際費	61,869	39,101	22,768
賃借料	1,798,562	1,692,365	106,197
保険料	3,000	180,570	△ 177,570
諸謝金	1,341,370	803,073	538,297
支払手数料	96,512	439,360	△ 342,848
租税公課	1,101,620	1,690,619	△ 588,999
補助金	2,195,000	600,000	1,595,000
支払負担金	15,320,590	11,607,870	3,712,720
支払助成金	37,541,316	171,075,570	△ 133,534,254
委託費	4,494,400	2,900,700	1,593,700
雑費	13,185	34,605	△ 21,420
備品	0	174,900	△ 174,900
管理費	9,098,988	9,163,051	△ 64,063
給料手当	928,847	1,162,917	△ 234,070
福利厚生費	3,765,414	3,857,281	△ 91,867
会議費	79,552	166,396	△ 86,844
旅費交通費	76,701	117,064	△ 40,363
消耗品費	318,710	542,556	△ 223,846
印刷製本費	198,000	209,000	△ 11,000
光熱水料費	155,852	175,789	△ 19,937
賃借料	2,437,926	753,680	1,684,246
役務費	1,022,700	1,597,390	△ 574,690
諸謝金	0	0	0
支払手数料	17,530	17,761	△ 231
租税公課	19,380	401,832	△ 382,452
渉外費	0	72,875	△ 72,875
支払負担金	0	0	0
雑費	78,376	88,510	△ 10,134
備品	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
経常費用計	95,960,110	238,351,156	△ 142,391,046
評価損益等調整前当期経常増減額	11,510,351	4,202,395	7,307,956
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	11,510,351	4,202,395	7,307,956
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	11,510,351	4,303,033	7,207,318
一般正味財産期首残高	21,717,989	17,414,956	4,303,033
一般正味財産期末残高	33,228,340	21,717,989	11,510,351
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	33,228,340	21,717,989	11,510,351

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4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	24,678,000	24,678,000
市町村受取会費	0	0	13,931,000	13,931,000
民間受取会費	0	0	10,040,000	10,040,000
賛助会員受取会費	0	0	620,000	620,000
個人受取会費	0	0	87,000	87,000
事業収益	6,970	0	0	6,970
事業収益	6,970	0	0	6,970
受取補助金等	24,530,000	58,255,126	0	82,785,126
県補助金	24,480,000	0	0	24,480,000
受託収益	0	58,255,126	0	58,255,126
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	365	365
受取利息	0	0	365	365
雑収益	0	0	0	0
経常収益計	24,536,970	58,255,126	24,678,365	107,470,461
(2) 経常費用				
事業費	28,605,996	58,255,126	0	86,861,122
給料手当	3,861,334	8,347,323	0	12,208,657
福利厚生費	610,261	583,392	0	1,193,653
旅費交通費	1,686,793	57,550	0	1,744,343
通信運搬費	376,399	518,254	0	894,653
消耗品費	607,420	719,888	0	1,327,308
印刷製本費	2,255,000	990,000	0	3,245,000
広告費	1,481,810	482,693	0	1,964,503
会議費	136,652	178,929	0	315,581
交際費	61,869	0	0	61,869
賃借料	1,114,550	684,012	0	1,798,562
保険料	3,000	0	0	3,000
諸謝金	876,370	465,000	0	1,341,370
支払手数料	56,128	40,384	0	96,512
租税公課	800	1,100,820	0	1,101,620
補助金	2,195,000	0	0	2,195,000
支払負担金	5,271,590	10,049,000	0	15,320,590
支払助成金	3,514,000	34,027,316	0	37,541,316
委託費	4,494,400	0	0	4,494,400
雑費	2,620	10,565	0	13,185
備品	0	0	0	0
管理費	0	0	9,098,988	9,098,988
給料手当	0	0	928,847	928,847
福利厚生費	0	0	3,765,414	3,765,414
会議費	0	0	79,552	79,552
旅費交通費	0	0	76,701	76,701
消耗品費	0	0	318,710	318,710
印刷製本費	0	0	198,000	198,000
光熱水料費	0	0	155,852	155,852
賃借料	0	0	2,437,926	2,437,926
役務費	0	0	1,022,700	1,022,700
諸謝金	0	0	0	0
支払手数料	0	0	17,530	17,530
租税公課	0	0	19,380	19,380
渉外費	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0
雑費	0	0	78,376	78,376
備品	0	0	0	0
貸倒損失	0	0	0	0
経常費用計	28,605,996	58,255,126	9,098,988	95,960,110
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,069,026	0	15,579,377	11,510,351
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,069,026	0	15,579,377	11,510,351
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	△ 4,069,026	0	15,579,377	11,510,351
一般正味財産期首残高	△ 87,684,044	0	109,402,033	21,717,989
一般正味財産期末残高	△ 91,753,070	0	124,981,410	33,228,340
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	△ 91,753,070	0	124,981,410	33,228,340

予算対比正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	24,716,000	24,678,000	38,000
市町村受取会費	13,931,000	13,931,000	0
民間受取会費	10,065,000	10,040,000	25,000
賛助会員受取会費	620,000	620,000	0
個人受取会費	100,000	87,000	13,000
事業収益	6,000	6,970	△ 970
事業収入	6,000	6,970	△ 970
受取補助金等	82,818,000	82,785,126	32,874
県補助金	24,480,000	24,480,000	0
受託収益	58,288,000	58,255,126	32,874
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	10,000	365	9,635
受取利息	10,000	365	9,635
雑収益	0	0	0
経常収益計	107,550,000	107,470,461	80,509
(2) 経常費用			
事業費	87,299,000	86,861,122	437,878
給料手当	12,350,000	12,208,657	141,343
福利厚生費	1,209,000	1,193,653	15,347
旅費交通費	1,881,000	1,744,343	136,657
通信運搬費	1,176,000	894,653	281,347
消耗品費	1,379,000	1,327,308	51,692
印刷製本費	3,245,000	3,245,000	0
広告費	2,002,000	1,964,503	37,497
会議費	342,000	315,581	26,419
交際費	73,000	61,869	11,131
賃借料	1,852,000	1,798,562	53,438
保険料	3,000	3,000	0
諸謝金	1,342,000	1,341,370	630
支払手数料	125,000	96,512	28,488
租税公課	441,000	1,101,620	△ 660,620
補助金	2,400,000	2,195,000	205,000
支払負担金	15,323,000	15,320,590	2,410
支払助成金	37,642,000	37,541,316	100,684
委託費	4,495,000	4,494,400	600
雑費	19,000	13,185	5,815
備品	0	0	0
管理費	10,256,000	9,098,988	1,157,012
給料手当	1,057,000	928,847	128,153
福利厚生費	3,690,000	3,765,414	△ 75,414
会議費	160,000	79,552	80,448
旅費交通費	90,000	76,701	13,299
消耗品費	360,000	318,710	41,290
印刷製本費	198,000	198,000	0
光熱水料費	156,000	155,852	148
賃借料	2,520,000	2,437,926	82,074
役務費	1,050,000	1,022,700	27,300
諸謝金	0	0	0
支払手数料	25,000	17,530	7,470
租税公課	780,000	19,380	760,620
渉外費	80,000	0	80,000
支払負担金	0	0	0
雑費	90,000	78,376	11,624
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	97,555,000	95,960,110	1,594,890
評価損益等調整前当期経常増減額	9,995,000	11,510,351	△ 1,515,351
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,995,000	11,510,351	△ 1,515,351
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	9,995,000	11,510,351	△ 1,515,351
一般正味財産期首残高	21,717,000	21,717,989	△ 989
一般正味財産期末残高	31,712,000	33,228,340	△ 1,516,340
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	31,712,000	33,228,340	△ 1,516,340

財産目録

令和 4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		34,508,729
		秋田銀行 一般口座		9,875,886
		秋田銀行 委託口座		21,876,968
		北都銀行		1,136,587
		郵便貯金		491,934
		仙台貯金事務所		1,127,354
	未収会費 未収金 前払金			170,000 1,618,510 0
流動資産合計				36,297,239
固定資産合計				0
資産合計				36,297,239
(流動負債)	未払金 未払消費税 前受金 預り金			2,712,895
				305,200
				25,400
				25,404
流動負債合計				3,068,899
負債合計				3,068,899
正味財産				33,228,340