

# 貸借対照表

平成30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	22,910,748	13,597,943	9,312,805
	預金	262,000	0	262,000
	未収金	2,248,447	11,793,709	△ 9,545,262
	流動資産合計	25,421,195	25,391,652	29,543
	資産合計	25,421,195	25,391,652	29,543
II	負債の部			
1.	流動負債			
	未払金	8,295,551	9,173,303	△ 877,752
	預り金	759,300	0	759,300
	税金	47,345	52,639	△ 5,294
	流動負債合計	9,102,196	9,225,942	△ 123,746
	負債合計	9,102,196	9,225,942	△ 123,746
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			
	正味財産合計	16,318,999	16,165,710	153,289
	負債及び正味財産合計	25,421,195	25,391,652	29,543

# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	25,676,000	25,217,000	459,000
市民 町 村 受 取 取 費	13,965,000	13,965,000	0
助 人 会 受 取 取 費	10,640,000	10,342,500	297,500
過 年 取 受 取 取 費	662,000	640,000	22,000
受 取 取 取 取 費	174,000	207,000	△ 33,000
受 取 取 取 取 費	235,000	62,500	172,500
受 取 取 取 取 費	73,572,299	70,436,042	3,136,257
受 取 取 取 取 費	24,480,000	32,911,000	△ 8,431,000
受 取 取 取 取 費	48,992,419	37,328,376	11,664,043
受 取 取 取 取 費	0	146,666	△ 146,666
受 取 取 取 取 費	49,880	0	49,880
受 取 取 取 取 費	50,000	0	50,000
受 取 取 取 取 費	100,000	0	100,000
受 取 取 取 取 費	100,000	0	100,000
受 取 取 取 取 費	285,179	51,904	233,275
受 取 取 取 取 費	290	504	△ 214
受 取 取 取 取 費	284,889	51,400	233,489
経常収益計	99,633,478	95,704,946	3,928,532
(2) 経常費用			
給 福 料 業 手 費	86,884,967	82,207,927	4,677,040
給 福 料 業 手 費	17,554,013	12,277,144	5,276,869
給 福 料 業 手 費	1,882,571	1,265,448	617,123
給 福 料 業 手 費	14,011,628	16,667,916	△ 2,656,288
給 福 料 業 手 費	564,263	477,862	86,401
給 福 料 業 手 費	1,265,199	1,633,802	△ 368,603
給 福 料 業 手 費	8,978,736	2,283,120	6,695,616
給 福 料 業 手 費	12,073,117	15,310,521	△ 3,237,404
給 福 料 業 手 費	651,059	589,333	61,726
給 福 料 業 手 費	409,720	164,960	244,760
給 福 料 業 手 費	3,165,420	3,950,179	△ 784,759
給 福 料 業 手 費	51,640	69,160	△ 17,520
給 福 料 業 手 費	3,607,244	2,117,816	1,489,428
給 福 料 業 手 費	135,072	164,046	△ 28,974
給 福 料 業 手 費	1,106,441	38,800	1,067,641
給 福 料 業 手 費	1,200,000	1,500,000	△ 300,000
給 福 料 業 手 費	15,959,984	18,920,933	△ 2,960,949
給 福 料 業 手 費	986,320	968,070	18,250
給 福 料 業 手 費	2,387,237	3,758,003	△ 1,370,766
給 福 料 業 手 費	45,775	50,814	△ 5,039
給 福 料 業 手 費	849,528	0	849,528
給 福 料 業 手 費	12,595,222	14,034,222	△ 1,439,000
給 福 料 業 手 費	1,967,514	4,458,971	△ 2,491,457
給 福 料 業 手 費	3,823,301	4,122,694	△ 299,393
給 福 料 業 手 費	266,872	512,211	△ 245,339
給 福 料 業 手 費	70,875	112,988	△ 42,113
給 福 料 業 手 費	806,100	773,615	32,485
給 福 料 業 手 費	270,000	249,480	20,520
給 福 料 業 手 費	180,192	186,045	△ 5,853
給 福 料 業 手 費	929,764	818,376	111,388
給 福 料 業 手 費	1,621,298	1,509,455	111,843
給 福 料 業 手 費	195,880	66,252	129,628
給 福 料 業 手 費	22,716	14,862	7,854
給 福 料 業 手 費	216,959	900,000	△ 683,041
給 福 料 業 手 費	0	31,600	△ 31,600
給 福 料 業 手 費	2,083,338	0	2,083,338
給 福 料 業 手 費	91,413	107,951	△ 16,538
給 福 料 業 手 費	49,000	169,722	△ 120,722
経常費用計	99,480,189	96,242,149	3,238,040
評価損益等調整前当期経常増減額	153,289	△ 537,203	690,492
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	153,289	△ 537,203	690,492
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	153,289	△ 537,203	690,492
一般正味財産期首残高	16,165,710	16,702,913	△ 537,203
一般正味財産期末残高	16,318,999	16,165,710	153,289
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	16,318,999	16,165,710	153,289

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
受 費	0	0	25,676,000	25,676,000
市 取 村 受 会 取 会 費	0	0	13,965,000	13,965,000
民 町 間 会 受 員 取 取 会 費	0	0	10,640,000	10,640,000
賛 助 人 会 受 員 取 取 会 費	0	0	662,000	662,000
個 過 年 度 受 受 取 取 会 費	0	0	174,000	174,000
受 取 庫 補 補 助 金 等	24,579,880	48,992,419	0	73,572,299
国 庫 補 補 助 助 成 金 益	24,480,000	0	0	24,480,000
県 受 取 地 方 公 共 団 体 成 成 金 益	0	48,992,419	0	48,992,419
受 取 取 取 取 取 取 成 成 金 益	49,880	0	0	49,880
受 取 取 取 取 取 取 成 成 金 益	50,000	0	0	50,000
受 取 取 取 取 取 取 成 成 金 益	100,000	0	0	100,000
受 取 取 取 取 取 取 成 成 金 益	100,000	0	0	100,000
受 取 取 取 取 取 取 成 成 金 益	235,069	0	50,110	285,179
受 取 取 取 取 取 取 成 成 金 益	0	0	290	290
受 取 取 取 取 取 取 成 成 金 益	235,069	0	49,820	284,889
経常収益計	24,914,949	48,992,419	25,726,110	99,633,478
(2) 経常費用				
事 業 手 費	37,892,548	48,992,419	0	86,884,967
給 福 利 料 厚 手 当 費	9,215,327	8,338,686	0	17,554,013
旅 通 費 交 運 生 通 搬 費	1,242,172	640,399	0	1,882,571
消 信 耗 製 告 議 際 借 險 謝 手 公 数 担 成 費	5,522,338	8,489,290	0	14,011,628
印 刷 製 告 議 際 借 險 謝 手 公 数 担 成 費	374,963	189,300	0	564,263
広 交 貨 保 諸 支 租 補 支 支 委 雜 備 管	638,413	626,786	0	1,265,199
会 交 貨 保 諸 支 租 補 支 支 委 雜 備 管	4,004,856	4,973,880	0	8,978,736
支 租 補 支 支 委 雜 備 管	3,893,471	8,179,646	0	12,073,117
支 租 補 支 支 委 雜 備 管	554,900	96,159	0	651,059
支 租 補 支 支 委 雜 備 管	235,600	174,120	0	409,720
支 租 補 支 支 委 雜 備 管	1,014,471	2,150,949	0	3,165,420
支 租 補 支 支 委 雜 備 管	27,710	23,930	0	51,640
支 租 補 支 支 委 雜 備 管	1,669,980	1,937,264	0	3,607,244
支 租 補 支 支 委 雜 備 管	69,500	65,572	0	135,072
支 租 補 支 支 委 雜 備 管	600	1,105,841	0	1,106,441
支 租 補 支 支 委 雜 備 管	1,200,000	0	0	1,200,000
支 租 補 支 支 委 雜 備 管	3,961,464	11,998,520	0	15,959,984
支 租 補 支 支 委 雜 備 管	986,320	0	0	986,320
支 租 補 支 支 委 雜 備 管	2,387,237	0	0	2,387,237
支 租 補 支 支 委 雜 備 管	43,698	2,077	0	45,775
支 租 補 支 支 委 雜 備 管	849,528	0	0	849,528
支 租 補 支 支 委 雜 備 管	0	0	12,595,222	12,595,222
支 租 補 支 支 委 雜 備 管	0	0	1,967,514	1,967,514
支 租 補 支 支 委 雜 備 管	0	0	3,823,301	3,823,301
支 租 補 支 支 委 雜 備 管	0	0	266,872	266,872
支 租 補 支 支 委 雜 備 管	0	0	70,875	70,875
支 租 補 支 支 委 雜 備 管	0	0	806,100	806,100
支 租 補 支 支 委 雜 備 管	0	0	270,000	270,000
支 租 補 支 支 委 雜 備 管	0	0	180,192	180,192
支 租 補 支 支 委 雜 備 管	0	0	929,764	929,764
支 租 補 支 支 委 雜 備 管	0	0	1,621,298	1,621,298
支 租 補 支 支 委 雜 備 管	0	0	195,880	195,880
支 租 補 支 支 委 雜 備 管	0	0	22,716	22,716
支 租 補 支 支 委 雜 備 管	0	0	216,959	216,959
支 租 補 支 支 委 雜 備 管	0	0	0	0
支 租 補 支 支 委 雜 備 管	0	0	2,083,338	2,083,338
支 租 補 支 支 委 雜 備 管	0	0	91,413	91,413
支 租 補 支 支 委 雜 備 管	0	0	49,000	49,000
支 租 補 支 支 委 雜 備 管	0	0	0	0
支 租 補 支 支 委 雜 備 管	37,892,548	48,992,419	12,595,222	99,480,189
経常費用計	37,892,548	48,992,419	12,595,222	99,480,189
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,977,599	0	13,130,888	153,289
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,977,599	0	13,130,888	153,289
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	△ 12,977,599	0	13,130,888	153,289
一般正味財産期首残高	△ 49,651,956	0	65,817,666	16,165,710
一般正味財産期末残高	△ 62,629,555	0	78,948,554	16,318,999
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	△ 62,629,555	0	78,948,554	16,318,999

# 予算対比正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
受取	25,343,000	25,676,000	△ 333,000
市民	13,965,000	13,965,000	0
町間	10,430,000	10,640,000	△ 210,000
取村	560,000	662,000	△ 102,000
受取	178,000	174,000	4,000
受取	210,000	235,000	△ 25,000
受取	73,528,000	73,572,299	△ 44,299
受取	24,480,000	24,480,000	0
受取	48,998,000	48,992,419	5,581
受取	0	49,880	△ 49,880
受取	50,000	50,000	0
受取	100,000	100,000	0
受取	100,000	100,000	0
受取	279,000	285,179	△ 6,179
受取	1,000	290	710
受取	278,000	284,889	△ 6,889
経常収益計	99,250,000	99,633,478	△ 383,478
(2) 経常費用			
給福	85,951,000	86,884,967	△ 933,967
給福	17,402,000	17,554,013	△ 152,013
給福	1,718,000	1,882,571	△ 164,571
給福	13,956,000	14,011,628	△ 55,628
給福	520,000	564,263	△ 44,263
給福	1,331,000	1,265,199	65,801
給福	8,854,000	8,978,736	△ 124,736
給福	11,158,000	12,073,117	△ 915,117
給福	648,000	651,059	△ 3,059
給福	369,000	409,720	△ 40,720
給福	3,106,000	3,165,420	△ 59,420
給福	53,000	51,640	1,360
給福	3,419,000	3,607,244	△ 188,244
給福	159,000	135,072	23,928
給福	1,599,000	1,106,441	492,559
給福	1,200,000	1,200,000	0
給福	15,963,000	15,959,984	3,016
給福	987,000	986,320	680
給福	2,485,000	2,387,237	97,763
給福	44,000	45,775	△ 1,775
給福	980,000	849,528	130,472
給福	14,744,000	12,595,222	2,148,778
給福	5,802,000	1,967,514	3,834,486
給福	3,824,000	3,823,301	699
給福	264,000	266,872	△ 2,872
給福	37,000	70,875	△ 33,875
給福	886,000	806,100	79,900
給福	270,000	270,000	0
給福	181,000	180,192	808
給福	929,000	929,764	△ 764
給福	1,621,000	1,621,298	△ 298
給福	196,000	195,880	120
給福	19,000	22,716	△ 3,716
給福	496,000	216,959	279,041
給福	2,084,000	2,083,338	662
給福	86,000	91,413	△ 5,413
給福	49,000	49,000	0
給福	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
給福	100,695,000	99,480,189	1,214,811
給福	△ 1,445,000	153,289	△ 1,598,289
給福	0	0	0
給福	△ 1,445,000	153,289	△ 1,598,289
給福	0	0	0
給福	△ 1,445,000	153,289	△ 1,598,289
給福	16,165,000	16,165,710	△ 710
給福	14,720,000	16,318,999	△ 1,598,999
給福	0	0	0
給福	14,720,000	16,318,999	△ 1,598,999

# 収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30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 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
受	取	25,343,000	25,676,000	△ 333,000
市民	村	13,965,000	13,965,000	0
賛助	受	10,430,000	10,640,000	△ 210,000
個人	員	560,000	662,000	△ 102,000
通過	受	178,000	174,000	4,000
受	補	210,000	235,000	△ 25,000
県受	助	73,528,000	73,572,299	△ 44,299
受	取	24,480,000	24,480,000	0
受	取	48,998,000	48,992,419	5,581
受	取	0	49,880	△ 49,880
受	取	50,000	50,000	0
受	取	100,000	100,000	0
受	取	100,000	100,000	0
受	取	279,000	285,179	△ 6,179
受	取	1,000	290	710
受	取	278,000	284,889	△ 6,889
事業活動収入計		99,250,000	99,633,478	△ 383,478
2. 事業活動支出				
給	支	85,951,000	86,884,967	△ 933,967
福	出	17,402,000	17,554,013	△ 152,013
旅	出	1,718,000	1,882,571	△ 164,571
通	出	13,956,000	14,011,628	△ 55,628
消	出	520,000	564,263	△ 44,263
消	出	1,331,000	1,265,199	65,801
印	出	8,854,000	8,978,736	△ 124,736
広	出	11,158,000	12,073,117	△ 915,117
会	出	648,000	651,059	△ 3,059
交	出	369,000	409,720	△ 40,720
賃	出	3,106,000	3,165,420	△ 59,420
保	出	53,000	51,640	1,360
諸	出	3,419,000	3,607,244	△ 188,244
支	出	159,000	135,072	23,928
租	出	1,599,000	1,106,441	492,559
補	出	1,200,000	1,200,000	0
負	出	15,963,000	15,959,984	3,016
助	出	987,000	986,320	680
委	出	2,485,000	2,387,237	97,763
維	出	44,000	45,775	△ 1,775
備	出	980,000	849,528	130,472
管	出	14,744,000	12,595,222	2,148,778
給	出	5,802,000	1,967,514	3,834,486
福	出	3,824,000	3,823,301	699
会	出	264,000	266,872	△ 2,872
旅	出	37,000	70,875	△ 33,875
消	出	886,000	806,100	79,900
消	出	270,000	270,000	0
印	出	181,000	180,192	808
光	出	929,000	929,764	△ 764
賃	出	1,621,000	1,621,298	△ 298
役	出	196,000	195,880	120
諸	出	19,000	22,716	△ 3,716
支	出	496,000	216,959	279,041
租	出	2,084,000	2,083,338	662
負	出	86,000	91,413	△ 5,413
維	出	49,000	49,000	0
備	出	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
受	支	100,695,000	99,480,189	1,214,811
託	支	△ 1,445,000	153,289	△ 1,598,289
事業活動支出計		100,695,000	99,480,189	1,214,811
事業活動収支差額		△ 1,445,000	153,289	△ 1,598,289
II 投資活動収支の部 (該当なし省略)				0
III 財務活動収支の部 (該当なし省略)				0
当期収支差額		△ 1,445,000	153,289	△ 1,598,289
前期繰越収支差額		16,165,000	16,165,710	△ 710
次期繰越収支差額		14,720,000	16,318,999	△ 1,598,999

# 財産目録

平成30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		22,910,748
		秋田銀行一般口座		7,302,970
		秋田銀行委託口座		11,862,355
		北都銀行		2,540,013
		郵便貯金		529,046
		仙台貯金事務センター		676,364
	未収会費 未収金			262,000
流動資産合計				2,248,447
資産合計				25,421,195
(流動負債)	未払金 未払消費税 預り金			8,295,551
				759,300
				47,345
流動負債合計				9,102,196
負債合計				9,102,196
正味財産				16,318,999