

貸借対照表

平成29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	13,597,943	30,767,592	△ 17,169,649
未収金	11,793,709	2,564,500	9,229,209
流動資産合計	25,391,652	33,332,092	△ 7,940,440
資産合計	25,391,652	33,332,092	△ 7,940,440
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税	9,173,303	9,008,420	164,883
未払消費税	0	7,569,300	△ 7,569,300
預り金	52,639	51,459	1,180
流動負債合計	9,225,942	16,629,179	△ 7,403,237
負債合計	9,225,942	16,629,179	△ 7,403,237
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	16,165,710	16,702,913	△ 537,203
正味財産合計	16,165,710	16,702,913	△ 537,203
負債及び正味財産合計	25,391,652	33,332,092	△ 7,940,440

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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 費	0	0	25,217,000	25,217,000
市 町 村 会 取 費	0	0	13,965,000	13,965,000
民 間 会 受 取 費	0	0	10,342,500	10,342,500
賃 助 人 受 取 費	0	0	640,000	640,000
過 年 度 受 取 費	0	0	207,000	207,000
受 取 補 助 金 等	0	0	62,500	62,500
国 庫 補 助 金	33,107,666	37,328,376	0	70,436,042
県 庫 補 助 金	146,666	0	0	146,666
受 民 間 補 助 金	32,911,000	0	0	32,911,000
雑 受 取 利 益	0	37,328,376	0	37,328,376
	50,000	0	0	50,000
	51,400	0	504	51,904
	0	0	504	504
	51,400	0	0	51,400
経常収益計	33,159,066	37,328,376	25,217,504	95,704,946
(2) 経常費用				
業 手 費	44,879,551	37,328,376	0	82,207,927
給 福 料 業 費	8,829,832	3,447,312	0	12,277,144
旅 通 信 費	1,265,448	0	0	1,265,448
消 費 品 搬 入 費	6,345,151	10,322,765	0	16,667,916
印 刷 費	378,902	98,960	0	477,862
広 告 費	883,529	750,273	0	1,633,802
交 貨 保 険 謝 手 料	1,627,560	655,560	0	2,283,120
支 租 補 助 金 課 金 費	6,014,516	9,296,005	0	15,310,521
支 租 補 助 金 課 金 費	580,333	9,000	0	589,333
支 租 補 助 金 課 金 費	125,822	39,138	0	164,960
支 租 補 助 金 課 金 費	1,357,308	2,592,871	0	3,950,179
支 租 補 助 金 課 金 費	33,650	35,510	0	69,160
支 租 補 助 金 課 金 費	1,291,600	826,216	0	2,117,816
支 租 補 助 金 課 金 費	72,252	91,794	0	164,046
支 租 補 助 金 課 金 費	4,800	34,000	0	38,800
支 租 補 助 金 課 金 費	1,500,000	0	0	1,500,000
支 租 補 助 金 課 金 費	9,799,570	9,121,363	0	18,920,933
支 租 補 助 金 課 金 費	968,070	0	0	968,070
支 租 補 助 金 課 金 費	3,758,003	0	0	3,758,003
支 租 補 助 金 課 金 費	43,205	7,609	0	50,814
管 理 費	0	0	14,034,222	14,034,222
給 福 料 業 費	0	0	4,458,971	4,458,971
旅 通 信 費	0	0	4,122,694	4,122,694
消 費 品 搬 入 費	0	0	512,211	512,211
印 刷 費	0	0	112,988	112,988
光 賃 役 諸 支 租 補 助 金 課 金 費	0	0	773,615	773,615
支 租 補 助 金 課 金 費	0	0	249,480	249,480
支 租 補 助 金 課 金 費	0	0	186,045	186,045
支 租 補 助 金 課 金 費	0	0	818,376	818,376
支 租 補 助 金 課 金 費	0	0	1,509,455	1,509,455
支 租 補 助 金 課 金 費	0	0	66,252	66,252
支 租 補 助 金 課 金 費	0	0	14,862	14,862
支 租 補 助 金 課 金 費	0	0	900,000	900,000
支 租 補 助 金 課 金 費	0	0	31,600	31,600
支 租 補 助 金 課 金 費	0	0	107,951	107,951
支 租 補 助 金 課 金 費	0	0	169,722	169,722
経常費用計	44,879,551	37,328,376	14,034,222	96,242,149
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,720,485	0	11,183,282	△ 537,203
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,720,485	0	11,183,282	△ 537,203
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	△ 11,720,485	0	11,183,282	△ 537,203
一般正味財産期首残高	△ 37,931,471	0	54,634,384	16,702,913
一般正味財産期末残高	△ 49,651,956	0	65,817,666	16,165,710
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	△ 49,651,956	0	65,817,666	16,165,710

収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29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 費	25,580,000	25,217,000	363,000
市民 町 取 村 受 会 取 会 費	13,965,000	13,965,000	0
賛 助 間 会 員 受 取 取 会 費	10,680,000	10,342,500	337,500
個 人 年 会 度 員 受 取 取 取 会 費	660,000	640,000	20,000
過 取 取 庫 補 助 取 取 取 会 費	275,000	207,000	68,000
受 取 取 庫 補 助 取 取 取 会 費	0	62,500	△ 62,500
国 庫 補 助 取 取 取 取 取 会 費	70,438,000	70,436,042	1,958
県 庫 補 助 取 取 取 取 取 会 費	146,000	146,666	△ 666
受 取 取 庫 補 助 取 取 取 取 取 会 費	32,911,000	32,911,000	0
民 間 補 託 助 取 取 取 取 取 会 費	37,331,000	37,328,376	2,624
雑 受 取 取 庫 補 助 取 取 取 取 取 会 費	50,000	50,000	0
受 取 取 庫 補 助 取 取 取 取 取 会 費	27,000	51,904	△ 24,904
受 取 取 庫 補 助 取 取 取 取 取 会 費	27,000	504	26,496
受 取 取 庫 補 助 取 取 取 取 取 会 費	0	51,400	△ 51,400
事業活動収入計	96,045,000	95,704,946	340,054
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	85,016,000	82,207,927	2,808,073
給 福 利 厚 手 生 当 支 支 出	12,119,000	12,277,144	△ 158,144
旅 通 信 耗 製 品 搬 費 費 支 支 出	1,274,000	1,265,448	8,552
消 通 信 耗 製 品 搬 費 費 支 支 出	17,945,000	16,667,916	1,277,084
印 消 信 耗 製 品 搬 費 費 支 支 出	634,000	477,862	156,138
広 告 費 支 支 出	2,216,000	1,633,802	582,198
交 際 費 支 支 出	2,286,000	2,283,120	2,880
交 際 費 支 支 出	15,129,000	15,310,521	△ 181,521
交 際 費 支 支 出	724,000	589,333	134,667
交 際 費 支 支 出	189,000	164,960	24,040
交 際 費 支 支 出	4,219,000	3,950,179	268,821
交 際 費 支 支 出	56,000	69,160	△ 13,160
交 際 費 支 支 出	2,132,000	2,117,816	14,184
交 際 費 支 支 出	224,000	164,046	59,954
交 際 費 支 支 出	408,000	38,800	369,200
交 際 費 支 支 出	1,500,000	1,500,000	0
交 際 費 支 支 出	18,830,000	18,920,933	△ 90,933
交 際 費 支 支 出	1,206,000	968,070	237,930
交 際 費 支 支 出	3,867,000	3,758,003	108,997
交 際 費 支 支 出	58,000	50,814	7,186
交 際 費 支 支 出	19,848,000	14,034,222	5,813,778
交 際 費 支 支 出	8,000,000	4,458,971	3,541,029
交 際 費 支 支 出	4,124,000	4,122,694	1,306
交 際 費 支 支 出	590,000	512,211	77,789
交 際 費 支 支 出	120,000	112,988	7,012
交 際 費 支 支 出	780,000	773,615	6,385
交 際 費 支 支 出	250,000	249,480	520
交 際 費 支 支 出	187,000	186,045	955
交 際 費 支 支 出	859,000	818,376	40,624
交 際 費 支 支 出	1,550,000	1,509,455	40,545
交 際 費 支 支 出	67,000	66,252	748
交 際 費 支 支 出	20,000	14,862	5,138
交 際 費 支 支 出	5,781,000	900,000	4,881,000
交 際 費 支 支 出	40,000	31,600	8,400
交 際 費 支 支 出	110,000	107,951	2,049
交 際 費 支 支 出	170,000	169,722	278
交 際 費 支 支 出	△ 2,800,000	0	△ 2,800,000
事業活動支出計	104,864,000	96,242,149	8,621,851
事業活動収支差額	△ 8,819,000	△ 537,203	△ 8,281,797
II 投資活動収支の部 (該当なし省略)			
III 財務活動収支の部 (該当なし省略)			
当期収支差額	△ 8,819,000	△ 537,203	△ 8,281,797
前期繰越収支差額	14,578,000	16,702,913	△ 2,124,913
次期繰越収支差額	5,759,000	16,165,710	△ 10,406,710

財産目録

平成29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		13,597,943
		秋田銀行一般口座		3,861,832
		秋田銀行委託口座		5,658,748
		北都銀行		3,038,054
		郵便貯金		26,843
	未収金	仙台貯金事務所		1,012,466
流動資産合計				25,391,652
資産合計				25,391,652
(流動負債)	未払金 未払消費税 預り金			9,173,303
				0
				52,639
流動負債合計				9,225,942
負債合計				9,225,942
正味財産				16,165,710