

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(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 | 43,928,080 | 27,070,034 | 16,858,046 |
| 未収金 | 3,352,859 | 1,449,472 | 1,903,387 |
| 貯蔵品 | 31,560 | 34,350 | △ 2,790 |
| 立替金 | 38,467 | 19,335 | 19,132 |
| 前払費用 | 17,230 | 46,000 | △ 28,770 |
| 仮払金 | 150,000 | 60,000 | 90,000 |
| 流動資産合計 | 47,518,196 | 28,679,191 | 18,839,005 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産引当定期預金 | 7,125,000 | 7,125,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 380,000,000 | 380,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 387,125,000 | 387,125,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 8,056,020 | 7,133,650 | 922,370 |
| 特定資産合計 | 8,056,020 | 7,133,650 | 922,370 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 889,539 | 1,019,264 | △ 129,725 |
| 什器備品 | 3 | 3 | 0 |
| 敷金 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,339,542 | 1,469,267 | △ 129,725 |
| 固定資産合計 | 396,520,562 | 395,727,917 | 792,645 |
| 資産合計 | 444,038,758 | 424,407,108 | 19,631,650 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 7,140,260 | 8,226,040 | △ 1,085,780 |
| 預り金 | 11,608,693 | 115,518 | 11,493,175 |
| 流動負債合計 | 18,748,953 | 8,341,558 | 10,407,395 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 8,056,020 | 7,133,650 | 922,370 |
| 固定負債合計 | 8,056,020 | 7,133,650 | 922,370 |
| 負債合計 | 26,804,973 | 15,475,208 | 11,329,765 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 387,125,000 | 387,125,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | 387,125,000 | 387,125,000 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 6,309,349 | 5,386,979 | 922,370 |
| 正味財産合計 | 417,233,785 | 408,931,900 | 8,301,885 |
| 負債及び正味財産合計 | 444,038,758 | 424,407,108 | 19,631,650 |

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|-------------------|--------------|------------|------------|--------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 2,978,962 | 13,135,656 | 27,813,462 | 0 | 43,928,080 |
| 未収金 | 2,593,018 | 589,841 | 170,000 | 0 | 3,352,859 |
| 貯蔵品 | 31,560 | 0 | 0 | 0 | 31,560 |
| 立替金 | 38,467 | 0 | 0 | 0 | 38,467 |
| 前払費用 | 17,230 | 0 | 0 | 0 | 17,230 |
| 仮払金 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 |
| 流動資産合計 | 5,809,237 | 13,725,497 | 27,983,462 | 0 | 47,518,196 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 基本財産引当定期預金 | 7,125,000 | 0 | 0 | 0 | 7,125,000 |
| 投資有価証券 | 380,000,000 | 0 | 0 | 0 | 380,000,000 |
| 基本財産合計 | 387,125,000 | 0 | 0 | 0 | 387,125,000 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 8,056,020 | 0 | 0 | 0 | 8,056,020 |
| 特定資産合計 | 8,056,020 | 0 | 0 | 0 | 8,056,020 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 建物 | 809,479 | 62,267 | 17,793 | 0 | 889,539 |
| 什器備品 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 敷金 | 409,500 | 31,500 | 9,000 | 0 | 450,000 |
| その他固定資産合計 | 1,218,982 | 93,767 | 26,793 | 0 | 1,339,542 |
| 固定資産合計 | 396,400,002 | 93,767 | 26,793 | 0 | 396,520,562 |
| 資産合計 | 402,209,239 | 13,819,264 | 28,010,255 | 0 | 444,038,758 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 6,918,263 | 82,032 | 139,965 | 0 | 7,140,260 |
| 預り金 | 11,588,558 | 20,000 | 135 | 0 | 11,608,693 |
| 流動負債合計 | 18,506,821 | 102,032 | 140,100 | 0 | 18,748,953 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 8,000,539 | 33,840 | 21,641 | 0 | 8,056,020 |
| 固定負債合計 | 8,000,539 | 33,840 | 21,641 | 0 | 8,056,020 |
| 負債合計 | 26,507,360 | 135,872 | 161,741 | 0 | 26,804,973 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| 指定正味財産合計 | 387,125,000 | 0 | 0 | 0 | 387,125,000 |
| (うち基本財産への充当額) | 387,125,000 | 0 | 0 | 0 | 387,125,000 |
| 2. 一般正味財産 | △ 11,423,121 | 13,683,392 | 27,848,514 | 0 | 30,108,785 |
| (うち特定資産への充当額) | 6,309,349 | 0 | 0 | 0 | 6,309,349 |
| 正味財産合計 | 375,701,879 | 13,683,392 | 27,848,514 | 0 | 417,233,785 |
| 負債及び正味財産合計 | 402,209,239 | 13,819,264 | 28,010,255 | 0 | 444,038,758 |

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(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 | | | |
| 基本財産運用益 | 625,711 | 625,713 | △ 2 |
| 受取会費 | 12,610,000 | 13,445,000 | △ 835,000 |
| 事業収益 | 12,301,489 | 37,749,922 | △ 25,448,433 |
| 売上収入 | 2,978,217 | 14,434,483 | △ 11,456,266 |
| 事業受託収入 | 6,790,187 | 9,863,485 | △ 3,073,298 |
| 広告・協賛金収入 | 0 | 1,285,000 | △ 1,285,000 |
| 手数料収入 | 2,363,085 | 8,604,954 | △ 6,241,869 |
| あきた観光レディー派遣収入 | 170,000 | 2,022,000 | △ 1,852,000 |
| 観光行事出店料収入 | 0 | 1,540,000 | △ 1,540,000 |
| 受取補助金等 | 118,238,200 | 82,000,000 | 36,238,200 |
| 受取負担金 | 317,658 | 1,637 | 316,021 |
| 雑収益 | 4,378 | 468,566 | △ 464,188 |
| 経常収益計 | 144,097,436 | 134,290,838 | 9,806,598 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 132,443,630 | 130,185,621 | 2,258,009 |
| 役員報酬 | 4,350,240 | 3,934,440 | 415,800 |
| 給料手当 | 23,626,172 | 25,104,570 | △ 1,478,398 |
| 臨時雇賃金 | 9,633,762 | 14,031,803 | △ 4,398,041 |
| 退職給付費用 | 900,729 | 842,467 | 58,262 |
| 福利厚生費 | 9,164,942 | 9,747,853 | △ 582,911 |
| 会議費 | 711,197 | 605,945 | 105,252 |
| 旅費交通費 | 112,177 | 3,616,340 | △ 3,504,163 |
| 通信運搬費 | 1,109,782 | 3,123,970 | △ 2,014,188 |
| 減価償却費 | 127,130 | 261,194 | △ 134,064 |
| 消耗品費 | 4,564,578 | 4,433,126 | 131,452 |
| 修繕費 | 0 | 20,533 | △ 20,533 |
| 印刷製本費 | 660,396 | 3,659,529 | △ 2,999,133 |
| 燃料費 | 177,261 | 267,315 | △ 90,054 |
| 光熱水料費 | 1,368,850 | 1,440,636 | △ 71,786 |
| 賃借料 | 5,257,688 | 5,062,363 | 195,325 |
| 保険料 | 376,983 | 670,426 | △ 293,443 |
| 報償費 | 1,404,080 | 3,417,494 | △ 2,013,414 |
| 租税公課 | 1,070,700 | 1,182,100 | △ 111,400 |
| 支払負担金 | 5,631,500 | 5,825,000 | △ 193,500 |
| 支払助成金 | 2,986,000 | 14,887,855 | △ 11,901,855 |
| 貸倒損失 | 45,000 | 37,500 | 7,500 |
| 委託費 | 56,339,794 | 20,110,120 | 36,229,674 |
| 仕入費 | 2,432,842 | 7,740,186 | △ 5,307,344 |
| 雑費 | 391,827 | 162,856 | 228,971 |
| 管理費 | 3,351,921 | 2,934,415 | 417,506 |
| 役員報酬 | 483,360 | 437,160 | 46,200 |
| 給料手当 | 392,257 | 379,298 | 12,959 |
| 退職給付費用 | 21,641 | 23,773 | △ 2,132 |
| 福利厚生費 | 648,138 | 170,180 | 477,958 |
| 会議費 | 173,596 | 273,408 | △ 99,812 |
| 旅費交通費 | 89,800 | 187,980 | △ 98,180 |
| 通信運搬費 | 27,763 | 38,023 | △ 10,260 |
| 減価償却費 | 2,595 | 5,330 | △ 2,735 |
| 消耗品費 | 338,557 | 237,800 | 100,757 |
| 印刷製本費 | 59,400 | 48,816 | 10,584 |
| 燃料費 | 3,618 | 5,231 | △ 1,613 |
| 光熱水料費 | 11,127 | 8,400 | 2,727 |
| 賃借料 | 167,910 | 159,795 | 8,115 |
| 保険料 | 2,568 | 2,859 | △ 291 |
| 租税公課 | 83,400 | 83,400 | 0 |
| 支払負担金 | 75,300 | 102,940 | △ 27,640 |
| 貸倒損失 | 45,000 | 37,500 | 7,500 |
| 委託費 | 660,000 | 654,000 | 6,000 |
| 雑費 | 65,891 | 78,522 | △ 12,631 |
| 経常費用計 | 135,795,551 | 133,120,036 | 2,675,515 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 8,301,885 | 1,170,802 | 7,131,083 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 8,301,885 | 1,170,802 | 7,131,083 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 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 | 8,301,885 | 1,170,802 | 7,131,083 |
| 一般正味財産期首残高 | 21,806,900 | 20,636,098 | 1,170,802 |
| 一般正味財産期末残高 | 30,108,785 | 21,806,900 | 8,301,885 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 387,125,000 | 387,125,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 387,125,000 | 387,125,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 417,233,785 | 408,931,900 | 8,301,885 |

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | 収益事業等会計 | | | | 法人会計 | | 内部取引消去 | 合計 |
|------------------|---------------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|--------|-------------|
| | 公1コンベンション推進事業 | 公2観光推進事業 | 共通 | 小計 | 収1年燈まつり事業 | 収2売店等運営事業 | その他 | 共通 | 小計 | 法人会計 | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | | | | | |
| 基本財産運用益 | 0 | 0 | 625,711 | 625,711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625,711 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 625,711 | 625,711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625,711 |
| 受取会費 | 0 | 0 | 6,305,000 | 6,305,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,305,000 | 0 | 12,610,000 |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 6,305,000 | 6,305,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,305,000 | 0 | 12,610,000 |
| 事業収益 | 7,760 | 6,960,487 | 0 | 6,968,247 | 417,956 | 4,915,286 | 0 | 0 | 5,333,242 | 0 | 0 | 12,301,489 |
| 売上収入 | 7,760 | 0 | 0 | 7,760 | 0 | 2,970,457 | 0 | 0 | 2,970,457 | 0 | 0 | 2,978,217 |
| コンベンションバック売上収入 | 7,760 | 0 | 0 | 7,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,760 |
| 売店売上収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,970,457 | 0 | 0 | 2,970,457 | 0 | 0 | 2,970,457 |
| 事業受託収入 | 0 | 6,790,187 | 0 | 6,790,187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,790,187 |
| その他の受託収入 | 0 | 6,790,187 | 0 | 6,790,187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,790,187 |
| 手数料収入 | 0 | 300 | 0 | 300 | 417,956 | 1,944,829 | 0 | 0 | 2,362,785 | 0 | 0 | 2,363,085 |
| 年燈観覧席予約センター手数料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417,956 | 0 | 0 | 0 | 417,956 | 0 | 0 | 417,956 |
| 売店自動販売機販売手数料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,944,829 | 0 | 0 | 1,944,829 | 0 | 0 | 1,944,829 |
| 手ぶら便手数料収入 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| あきた観光レディー派遣収入 | 0 | 170,000 | 0 | 170,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,000 |
| あきた観光レディー派遣費用収入 | 0 | 170,000 | 0 | 170,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,000 |
| 受取補助金等 | 0 | 51,250,000 | 64,746,000 | 115,996,000 | 0 | 2,242,200 | 0 | 0 | 2,242,200 | 0 | 0 | 118,238,200 |
| 受取地方公共団体補助金 | 0 | 51,250,000 | 64,746,000 | 115,996,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,996,000 |
| 受取地方公共団体助成金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,242,200 | 0 | 0 | 2,242,200 | 0 | 0 | 2,242,200 |
| 受取負担金 | 0 | 2,658 | 0 | 2,658 | 0 | 0 | 315,000 | 0 | 315,000 | 0 | 0 | 317,658 |
| 受取負担金 | 0 | 2,658 | 0 | 2,658 | 0 | 0 | 315,000 | 0 | 315,000 | 0 | 0 | 317,658 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,004 | 0 | 0 | 3,004 | 1,374 | 0 | 4,378 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 98 | 1,374 | 0 | 1,472 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,906 | 0 | 0 | 2,906 | 0 | 0 | 2,906 |
| 経常収益計 | 7,760 | 58,213,145 | 71,676,711 | 129,897,616 | 417,956 | 7,160,490 | 315,000 | 0 | 7,893,446 | 6,306,374 | 0 | 144,097,436 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 12,982,601 | 109,538,116 | 45,000 | 122,565,717 | 1,807,772 | 6,108,175 | 1,961,966 | 0 | 9,877,913 | 0 | 0 | 132,443,630 |
| 役員報酬 | 966,720 | 2,900,160 | 0 | 3,866,880 | 193,344 | 96,672 | 483,360 | 0 | 483,360 | 0 | 0 | 4,350,240 |
| 給料手当 | 6,614,691 | 15,600,120 | 0 | 22,214,811 | 791,807 | 196,127 | 423,427 | 0 | 1,411,361 | 0 | 0 | 23,626,172 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 8,391,475 | 0 | 8,391,475 | 5,707 | 1,236,580 | 0 | 0 | 1,242,287 | 0 | 0 | 9,633,762 |
| 退職給付費用 | 131,484 | 735,405 | 0 | 866,889 | 12,199 | 10,821 | 10,820 | 0 | 33,840 | 0 | 0 | 900,729 |
| 福利厚生費 | 2,029,841 | 6,774,505 | 0 | 8,804,346 | 185,443 | 59,884 | 115,269 | 0 | 360,596 | 0 | 0 | 9,164,942 |
| 会議費 | 0 | 16,741 | 0 | 16,741 | 9,000 | 0 | 685,456 | 0 | 694,456 | 0 | 0 | 711,197 |
| 旅費交通費 | 0 | 112,177 | 0 | 112,177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,177 |
| 通信運搬費 | 141,373 | 829,459 | 0 | 970,832 | 10,882 | 55,370 | 72,698 | 0 | 138,950 | 0 | 0 | 1,109,782 |
| 減価償却費 | 42,809 | 75,241 | 0 | 118,050 | 5,189 | 1,297 | 2,594 | 0 | 9,080 | 0 | 0 | 127,130 |
| 消耗品費 | 274,437 | 4,172,664 | 0 | 4,447,101 | 30,737 | 51,980 | 34,760 | 0 | 117,477 | 0 | 0 | 4,564,578 |
| 印刷製本費 | 215,490 | 419,606 | 0 | 635,096 | 25,300 | 0 | 0 | 0 | 25,300 | 0 | 0 | 660,396 |
| 燃料費 | 59,690 | 104,910 | 0 | 164,600 | 7,235 | 1,810 | 3,616 | 0 | 12,661 | 0 | 0 | 177,261 |
| 光熱水料費 | 183,619 | 510,631 | 0 | 694,250 | 22,257 | 641,218 | 11,125 | 0 | 674,600 | 0 | 0 | 1,368,850 |
| 賃借料 | 1,484,910 | 2,787,940 | 0 | 4,272,850 | 183,279 | 716,376 | 85,183 | 0 | 984,838 | 0 | 0 | 5,257,688 |
| 保険料 | 34,474 | 333,525 | 0 | 367,999 | 5,133 | 1,283 | 2,568 | 0 | 8,984 | 0 | 0 | 376,983 |
| 報償費 | 0 | 1,404,080 | 0 | 1,404,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,404,080 |
| 租税公課 | 53,325 | 185,305 | 0 | 238,630 | 320,150 | 501,255 | 10,665 | 0 | 832,070 | 0 | 0 | 1,070,700 |
| 支払負担金 | 250,000 | 5,072,500 | 0 | 5,322,500 | 0 | 0 | 309,000 | 0 | 309,000 | 0 | 0 | 5,631,500 |
| 支払助成金 | 498,000 | 2,488,000 | 0 | 2,986,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,986,000 |
| 貸倒損失 | 0 | 0 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,000 |
| 委託費 | 0 | 56,302,394 | 0 | 56,302,394 | 0 | 37,400 | 0 | 0 | 37,400 | 0 | 0 | 56,339,794 |
| 仕入費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,432,842 | 0 | 0 | 2,432,842 | 0 | 0 | 2,432,842 |
| 雑費 | 1,738 | 321,278 | 0 | 323,016 | 110 | 67,260 | 1,441 | 0 | 68,811 | 0 | 0 | 391,827 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,351,921 | 0 | 3,351,921 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483,360 | 0 | 483,360 | 0 | 0 | 483,360 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392,257 | 0 | 392,257 | 0 | 0 | 392,257 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,641 | 0 | 21,641 | 0 | 0 | 21,641 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648,138 | 0 | 648,138 | 0 | 0 | 648,138 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173,596 | 0 | 173,596 | 0 | 0 | 173,596 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,800 | 0 | 89,800 | 0 | 0 | 89,800 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,763 | 0 | 27,763 | 0 | 0 | 27,763 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,595 | 0 | 2,595 | 0 | 0 | 2,595 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338,557 | 0 | 338,557 | 0 | 0 | 338,557 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,400 | 0 | 59,400 | 0 | 0 | 59,400 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,618 | 0 | 3,618 | 0 | 0 | 3,618 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | 収益事業等会計 | | | | | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------|-------------|
| | 公1コンベンション推進事業 | 公2観光推進事業 | 共通 | 小計 | 取1年燈まつり事業 | 取2売店等運営事業 | その他 | 共通 | 小計 | | | |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,127 | 0 | 11,127 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167,910 | 0 | 167,910 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,568 | 0 | 2,568 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,400 | 0 | 83,400 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,300 | 0 | 75,300 |
| 貸倒損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660,000 | 0 | 660,000 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,891 | 0 | 65,891 |
| 経常費用計 | 12,982,601 | 109,538,116 | 45,000 | 122,565,717 | 1,807,772 | 6,108,175 | 1,961,966 | 0 | 9,877,913 | 3,351,921 | 0 | 135,795,551 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 12,974,841 | △ 51,324,971 | 71,631,711 | 7,331,899 | △ 1,389,816 | 1,052,315 | △ 1,646,966 | 0 | △ 1,984,467 | 2,954,453 | 0 | 8,301,885 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 12,974,841 | △ 51,324,971 | 71,631,711 | 7,331,899 | △ 1,389,816 | 1,052,315 | △ 1,646,966 | 0 | △ 1,984,467 | 2,954,453 | 0 | 8,301,885 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 12,974,841 | △ 51,324,971 | 71,631,711 | 7,331,899 | △ 1,389,816 | 1,052,315 | △ 1,646,966 | 0 | △ 1,984,467 | 2,954,453 | 0 | 8,301,885 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 12,974,841 | △ 51,324,971 | 71,631,711 | 7,331,899 | △ 1,389,816 | 1,052,315 | △ 1,646,966 | 0 | △ 1,984,467 | 2,954,453 | 0 | 8,301,885 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 196,572,135 | △ 387,646,182 | 565,463,297 | △ 18,755,020 | 40,255,626 | 14,690,430 | △ 11,684,608 | △ 27,593,589 | 15,667,859 | 24,894,061 | 0 | 21,806,900 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 209,546,976 | △ 438,971,153 | 637,095,008 | △ 11,423,121 | 38,865,810 | 15,742,745 | △ 13,331,574 | △ 27,593,589 | 13,683,392 | 27,848,514 | 0 | 30,108,785 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 387,125,000 | 387,125,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387,125,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 387,125,000 | 387,125,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387,125,000 |
| III 正味財産期末残高 | △ 209,546,976 | △ 438,971,153 | 1,024,220,008 | 375,701,879 | 38,865,810 | 15,742,745 | △ 13,331,574 | △ 27,593,589 | 13,683,392 | 27,848,514 | 0 | 417,233,785 |

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)によっております。

ただし、取得原価と債券金額との差額について重要性が乏しい満期保有目的の債券については、償却原価法(定額法)を適用せず、取得原価によって計上しております。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

最終仕入原価法(収益性低下による簿価切り下げの方法)

(3) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定額法によっております。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当法人の内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式を採用しております。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|---------|-------|-------------|
| 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 7,125,000 | - | - | 7,125,000 |
| 投資有価証券 | 380,000,000 | - | - | 380,000,000 |
| 小計 | 387,125,000 | - | - | 387,125,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 7,133,650 | 922,370 | - | 8,056,020 |
| 小計 | 7,133,650 | 922,370 | - | 8,056,020 |
| 合計 | 394,258,650 | - | - | 395,181,020 |

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科目 | 当期末残高 | (うち、指定正味財産からの充当額) | (うち、一般正味財産からの充当額) | (うち、負債に対応する額) |
|----------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 7,125,000 | 7,125,000 | | - |
| 投資有価証券 | 380,000,000 | 380,000,000 | | - |
| 小計 | 387,125,000 | 387,125,000 | - | - |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 8,056,020 | | | 8,056,020 |
| 小計 | 8,056,020 | - | - | 8,056,020 |
| 合計 | 395,181,020 | 387,125,000 | - | 8,056,020 |

4. 固定資産の取得原価、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得原価、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科目 | 取得原価 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|------|-----------|-----------|---------|
| 建物 | 2,316,510 | 1,426,971 | 889,539 |
| 什器備品 | 2,866,000 | 2,865,997 | 3 |
| 合計 | 5,182,510 | 4,292,968 | 889,542 |

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 | 参考:債券金額 |
|------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 秋田県平成28年度第1回公募公債 | 100,000,000 | 100,940,000 | 940,000 | 100,000,000 |
| 秋田県平成30年度第1回公募公債 | 280,000,000 | 280,952,000 | 952,000 | 280,000,000 |
| 合計 | 380,000,000 | 381,892,000 | 1,892,000 | 380,000,000 |

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表上の記載区分 |
|---------------------|-----|-------|-------------|-------------|-------|-------------|
| 交付金 | | | | | | |
| 秋田市観光振興協働交付金 | 秋田市 | - | 62,326,000 | 62,326,000 | - | - |
| 首都圏等修学旅行誘致事業交付金 | 秋田市 | - | 11,250,000 | 11,250,000 | - | - |
| 交付金(まちなか観光案内拠点整備事業) | 秋田市 | - | 2,420,000 | 2,420,000 | - | - |
| 観光地創生支援事業費補助金 | 秋田県 | - | 40,000,000 | 40,000,000 | - | - |
| 合計 | | - | 115,996,000 | 115,996,000 | - | |

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、記載を省略しております。

2. 引当金の明細

(単位:円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---------|-----------|---------|-------|-----|-----------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 退職給付引当金 | 7,133,650 | 922,370 | - | - | 8,056,020 |

財産目録

令和3年3月31日現在

(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 | 手元保管(協会事務所、観光案内所、物販用釣銭) | 運転資金として | 86,562 |
| 普通預金 | 秋田銀行本店営業部 No703303 北都銀行本店営業部 No723642 秋田銀行大町支店 No1006879 秋田銀行秋田駅前支店 No462357 秋田銀行秋田市役所支店 No187780 秋田銀行雄和支店 No138298 ゆうちょ銀行 No18650-1692381 秋田銀行大町支店 No1006162 | 運転資金として 運転資金として 運転資金として 売店事業の運転資金として 売店事業の運転資金として 売店事業の運転資金として 売店事業の運転資金として 売店事業の運転資金として | 41,877,891 18,710,689 4,638,090 4 5,378,843 1,327,990 10,862,381 787,865 172,029 |
| 定期預金 | 秋田銀行/本店営業部 No5000114 秋田銀行/本店営業部 No6045309 北都銀行/本店営業部 No4207848 北都銀行/本店営業部 No31699 | 余資の運用 余資の運用 余資の運用 余資の運用 | 1,963,627 567,343 540,608 565,618 290,058 |
| 未収金 | 未収交付金、未収会費等(別途明細保管) | 各事業における未収額 | 3,352,859 |
| 貯蔵品 | 切手、印紙 | 主に公益目的事業に使用する貯蔵品 | 31,560 |
| 立替金 | 食と芸能大祭典実行委員会に対する立替金 | 郵送料、印紙代立替 | 38,467 |
| 前払費用 | レンタサイクル保険料、まちなか観光案内所賠償責任派遣料 | 公益目的事業に使用するレンタサイクル保険料、賠償責任保険料 | 17,230 |
| 仮払金 | 新事務所備品購入用 | 公益目的に使用する仮払金 | 150,000 |
| 流動資産合計 | | | 47,518,196 |
| (固定資産) | | | |
| 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 秋田銀行/本店営業部 No6045309 北都銀行/本店営業部 No31699 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している。 公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している。 | 7,125,000 6,968,000 157,000 |
| 投資有価証券 | 秋田県平成28年度第1回公募公債(秋田銀行) 秋田県平成30年度第1回公募公債(秋田銀行) 秋田県平成30年度第1回公募公債(北都銀行) | 公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している。 公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している。 公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している。 | 380,000,000 100,000,000 90,000,000 190,000,000 |
| 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 定期預金 北都銀行/本店営業部 No8053074 | | 8,056,020 |
| その他固定資産 | | | |
| 建物 | 賃借建物(主たる事務所：秋田市大町二丁目2番12号)の内装工事 | 91%を公益目的事業の用に供している公益目的保有財産である。 9%は収益事業等、管理運営事業の用に供している。 | 889,539 |
| 什器備品 | 管理用PCほか | 91%を公益目的事業の用に供している公益目的保有財産である。 9%は収益事業等、管理運営事業の用に供している。 | 3 |
| 敷金 | 賃借建物(主たる事務所：秋田市大町二丁目2番12号)の敷金 | 91%を公益目的事業の用に供している公益目的保有財産である。 9%は収益事業等、管理運営事業の用に供している。 | 450,000 |
| 固定資産合計 | | | 396,520,562 |
| 資産合計 | | | 444,038,758 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | 事業費の未払額(別途明細保管) | 各事業における未払額 | 7,140,260 |
| 預り金 | 秋田市交付金返納額、雇用保険料等の預り金(別途明細保管) | 各事業における預り金 | 11,608,693 |
| 流動負債合計 | | | 18,748,953 |
| (固定負債) | | | |
| 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員に対する退職金の支払に備えたもの | 8,056,020 |
| 固定負債合計 | | | 8,056,020 |
| 負債合計 | | | 26,804,973 |
| 正味財産 | | | 417,233,785 |