

貸借対照表

令和 7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	42,379,650	34,100,914	8,278,736
未収金	1,308,798	1,187,703	121,095
貯蔵品	23,188	23,518	△ 330
立替金	1,270	155,100	△ 153,830
前払費用	22,690	130,050	△ 107,360
仮払金	25,925	30,000	△ 4,075
流動資産合計	43,761,521	35,627,285	8,134,236
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	15,731,717	13,964,238	1,767,479
修繕引当資産	9,000,000	9,000,000	0
特定費用準備資金	12,663,786	13,172,502	△ 508,716
備品(特定資産)	810,200	910,431	△ 100,231
特定資産合計	38,205,703	37,047,171	1,158,532
(3) その他固定資産			
構築物	1,173,792	1,245,292	△ 71,500
什器備品	2,418,236	2,898,937	△ 480,701
その他固定資産合計	3,592,028	4,144,229	△ 552,201
固定資産合計	428,922,731	428,316,400	606,331
資産合計	472,684,252	463,943,685	8,740,567
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,288,891	9,432,319	△ 1,143,428
預り金	3,690,366	583,908	3,106,458
流動負債合計	11,979,257	10,016,227	1,963,030
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,731,717	13,964,238	1,767,479
移設修繕引当金	9,000,000	9,000,000	0
固定負債合計	24,731,717	22,964,238	1,767,479
負債合計	36,710,974	32,980,465	3,730,509
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体助成金	810,200	910,431	△ 100,231
指定正味財産合計	387,935,200	388,035,431	△ 100,231
(うち基本財産への充当額)	387,125,000	387,125,000	0
(うち特定資産への充当額)	810,200	910,431	△ 100,231
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	12,663,786	13,172,502	△ 508,716
正味財産合計	435,973,278	430,963,220	5,010,058
負債及び正味財産合計	472,684,252	463,943,685	8,740,567

貸借対照表内訳表

令和 7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	△ 10,414,766	20,145,579	32,648,837	0	42,379,650
未収金	653,287	628,511	27,000	0	1,308,798
貯蔵品	23,188	0	0	0	23,188
立替金	1,270	0	0	0	1,270
前払費用	22,690	0	0	0	22,690
仮払金	25,925	0	0	0	25,925
流動資産合計	△ 9,688,406	20,774,090	32,675,837	0	43,761,521
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	15,731,717	0	0	0	15,731,717
修繕引当資産	0	9,000,000	0	0	9,000,000
特定費用準備資金	12,663,786	0	0	0	12,663,786
備品(特定資産)	810,200	0	0	0	810,200
特定資産合計	29,205,703	9,000,000	0	0	38,205,703
(3) その他固定資産					
構築物	1,173,792	0	0	0	1,173,792
什器備品	2,384,919	27,529	5,788	0	2,418,236
その他固定資産合計	3,558,711	27,529	5,788	0	3,592,028
固定資産合計	419,889,414	9,027,529	5,788	0	428,922,731
資産合計	410,201,008	29,801,619	32,681,625	0	472,684,252
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	7,448,050	669,294	171,547	0	8,288,891
預り金	3,680,938	9,428	0	0	3,690,366
流動負債合計	11,128,988	678,722	171,547	0	11,979,257
2. 固定負債					
退職給付引当金	15,731,717	0	0	0	15,731,717
移設修繕引当金	0	9,000,000	0	0	9,000,000
固定負債合計	15,731,717	9,000,000	0	0	24,731,717
負債合計	26,860,705	9,678,722	171,547	0	36,710,974
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体助成金	810,200	0	0	0	810,200
指定正味財産合計	387,935,200	0	0	0	387,935,200
(うち基本財産への充当額)	387,125,000	0	0	0	387,125,000
(うち特定資産への充当額)	810,200	0	0	0	810,200
2. 一般正味財産	△ 4,594,897	20,122,897	32,510,078	0	48,038,078
(うち特定資産への充当額)	12,663,786	0	0	0	12,663,786
正味財産合計	383,340,303	20,122,897	32,510,078	0	435,973,278
負債及び正味財産合計	410,201,008	29,801,619	32,681,625	0	472,684,252

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	625,142	625,142	0
受取会費	12,450,000	12,510,000	△ 60,000
事業収益	40,908,642	38,172,588	2,736,054
売上収入	12,847,829	10,573,712	2,274,117
事業受託収入	10,068,000	10,068,000	0
広告・協賛金収入	1,065,000	1,145,000	△ 80,000
手数料収入	13,922,813	13,490,876	431,937
あきた観光レディー派遣収入	1,530,000	1,630,000	△ 100,000
観光行事出店料収入	1,475,000	1,265,000	210,000
受取補助金等	113,975,231	105,325,344	8,649,887
受取負担金	507,510	362,995	144,515
雑収益	370,413	243,663	126,750
経常収益計	168,836,938	157,239,732	11,597,206
(2) 経常費用			
事業費	160,479,503	151,580,478	8,899,025
役員報酬	4,246,560	4,313,880	△ 67,320
給料手当	29,087,568	26,607,277	2,480,291
臨時雇賃金	20,160,259	17,666,752	2,493,507
退職給付費用	1,708,251	1,172,796	535,455
福利厚生費	11,334,569	10,814,682	519,887
会議費	1,166,000	1,152,650	13,350
旅費交通費	3,534,710	4,449,660	△ 914,950
通信運搬費	2,363,206	2,143,030	220,176
減価償却費	649,519	641,166	8,353
消耗品費	5,646,381	6,952,284	△ 1,305,903
修繕費	44,863	45,126	△ 263
印刷製本費	3,197,975	638,825	2,559,150
燃料費	231,296	225,406	5,890
光熱水料費	1,750,615	1,676,419	74,196
賃借料	3,168,233	4,217,087	△ 1,048,854
保険料	1,065,626	625,904	439,722
報償費	3,885,550	4,121,750	△ 236,200
租税公課	3,571,465	1,652,546	1,918,919
支払負担金	5,895,000	5,908,000	△ 13,000
支払助成金	10,525,550	8,135,500	2,390,050
移設修繕引当金繰入額	0	9,000,000	△ 9,000,000
委託費	39,493,366	33,216,489	6,276,877
仕入費	7,491,826	5,993,597	1,498,229
雑費	261,115	209,652	51,463
管理費	3,247,146	3,472,618	△ 225,472
役員報酬	471,840	479,320	△ 7,480
給料手当	537,300	496,491	40,809
退職給付費用	59,228	31,534	27,694
福利厚生費	407,539	419,821	△ 12,282
会議費	189,967	155,922	34,045
旅費交通費	21,040	55,980	△ 34,940
通信運搬費	22,117	53,978	△ 31,861
減価償却費	2,913	2,913	0
消耗品費	304,453	316,533	△ 12,080
印刷製本費	50,380	44,000	6,380
燃料費	4,721	4,600	121
光熱水料費	7,216	6,292	924
賃借料	103,942	134,414	△ 30,472
保険料	2,571	2,597	△ 26
租税公課	82,921	366,065	△ 283,144
支払負担金	78,000	0	78,000
委託費	660,000	660,000	0
雑費	240,998	164,158	76,840
経常費用計	163,726,649	155,053,096	8,673,553
評価損益等調整前当期経常増減額	5,110,289	2,186,636	2,923,653
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,110,289	2,186,636	2,923,653
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			
固定資産売却損	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0
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	5,110,289	2,186,636	2,923,653
一般正味財産期首残高	42,927,789	40,741,153	2,186,636
一般正味財産期末残高	48,038,078	42,927,789	5,110,289
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	1,002,309	△ 1,002,309
受取地方公共団体助成金	0	1,002,309	△ 1,002,309
一般正味財産への振替額	△ 100,231	△ 91,878	△ 8,353
一般正味財産への振替額	△ 100,231	△ 91,878	△ 8,353
地方公共団体助成金	△ 100,231	△ 91,878	△ 8,353
当期指定正味財産増減額	△ 100,231	910,431	△ 1,010,662
指定正味財産期首残高	388,035,431	387,125,000	910,431
指定正味財産期末残高	387,935,200	388,035,431	△ 100,231
III 正味財産期末残高	435,973,278	430,963,220	5,010,058

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7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竿燈まつり事業	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	625,142	625,142	0	0	0	0	0	0	0	625,142
基本財産受取利息	0	0	625,142	625,142	0	0	0	0	0	0	0	625,142
受取会費	0	0	6,225,000	6,225,000	0	0	2,490,000	0	2,490,000	3,735,000	0	12,450,000
賛助会員受取会費	0	0	6,225,000	6,225,000	0	0	2,490,000	0	2,490,000	3,735,000	0	12,450,000
事業収益	915,520	14,140,100	0	15,055,620	13,494,040	12,358,982	0	0	25,853,022	0	0	40,908,642
売上収入	915,520	0	0	915,520	1,864,200	10,068,109	0	0	11,932,309	0	0	12,847,829
コンベンションバック売上収入	915,520	0	0	915,520	0	0	0	0	0	0	0	915,520
竿燈うちわ売上収入	0	0	0	0	1,864,200	0	0	0	1,864,200	0	0	1,864,200
売店売上収入	0	0	0	0	0	10,068,109	0	0	10,068,109	0	0	10,068,109
事業受託収入	0	10,068,000	0	10,068,000	0	0	0	0	0	0	0	10,068,000
その他の受託収入	0	10,068,000	0	10,068,000	0	0	0	0	0	0	0	10,068,000
広告・協賛金収入	0	1,065,000	0	1,065,000	0	0	0	0	0	0	0	1,065,000
桜まつり協賛金収入	0	1,065,000	0	1,065,000	0	0	0	0	0	0	0	1,065,000
手数料収入	0	2,100	0	2,100	11,629,840	2,290,873	0	0	13,920,713	0	0	13,922,813
竿燈観覧席予約センター手数料収入	0	0	0	0	11,629,840	0	0	0	11,629,840	0	0	11,629,840
売店自動販売機販売手数料収入	0	0	0	0	0	2,290,873	0	0	2,290,873	0	0	2,290,873
手ぶら便手数料収入	0	2,100	0	2,100	0	0	0	0	2,100	0	0	2,100
あきた観光レディー派遣収入	0	1,530,000	0	1,530,000	0	0	0	0	0	0	0	1,530,000
あきた観光レディー派遣費用収入	0	1,530,000	0	1,530,000	0	0	0	0	0	0	0	1,530,000
観光行事出店料収入	0	1,475,000	0	1,475,000	0	0	0	0	0	0	0	1,475,000
観光行事出店料収入	0	1,475,000	0	1,475,000	0	0	0	0	0	0	0	1,475,000
受取補助金等	0	11,003,000	102,972,231	113,975,231	0	0	0	0	0	0	0	113,975,231
受取地方公共団体補助金	0	11,003,000	102,872,000	113,875,000	0	0	0	0	0	0	0	113,875,000
受取補助金等振替額	0	0	100,231	100,231	0	0	0	0	0	0	0	100,231
受取負担金	0	3,510	0	3,510	0	0	504,000	0	504,000	0	0	507,510
受取負担金	0	3,510	0	3,510	0	0	504,000	0	504,000	0	0	507,510
雑収益	0	308,607	0	308,607	0	10,960	0	0	10,960	50,846	0	370,413
受取利息	0	0	0	0	0	10,727	0	0	10,727	50,846	0	61,573
雑収益	0	308,607	0	308,607	0	233	0	0	233	0	0	308,840
経常収益計	915,520	25,455,217	109,822,373	136,193,110	13,494,040	12,369,942	2,994,000	0	28,857,982	3,785,846	0	168,836,938
(2) 経常費用												
事業費	28,030,305	112,576,220	0	140,606,525	5,861,040	11,548,330	2,463,608	0	19,872,978	0	0	160,479,503
役員報酬	943,680	2,831,040	0	3,774,720	188,736	94,368	188,736	0	471,840	0	0	4,246,560
給料手当	9,416,062	17,901,426	0	27,317,488	940,646	268,644	560,790	0	1,770,080	0	0	29,087,568
臨時雇賃金	71,380	17,304,811	0	17,376,191	779,919	2,004,149	0	0	2,784,068	0	0	20,160,259
退職給付費用	273,426	1,357,427	0	1,630,853	28,692	20,014	28,692	0	77,398	0	0	1,708,251
福利厚生費	2,678,440	8,202,553	0	10,880,993	220,753	78,125	154,698	0	453,576	0	0	11,334,569
会議費	58,000	80,558	0	138,558	68,300	0	959,142	0	1,027,442	0	0	1,166,000
旅費交通費	1,216,360	2,318,350	0	3,534,710	0	0	0	0	0	0	0	3,534,710
通信運搬費	713,985	1,092,532	0	1,806,517	469,159	54,458	33,072	0	556,689	0	0	2,363,206
減価償却費	48,054	591,272	0	639,326	5,825	1,456	2,912	0	10,193	0	0	649,519
消耗品費	337,156	5,154,410	0	5,491,566	54,005	69,856	30,954	0	154,815	0	0	5,646,381
修繕費	0	0	0	0	0	44,863	0	0	44,863	0	0	44,863
印刷製本費	2,622,400	556,600	0	3,179,000	18,975	0	0	0	18,975	0	0	3,197,975
燃料費	77,885	136,890	0	214,775	9,440	2,361	4,720	0	16,521	0	0	231,296
光熱水料費	119,061	794,830	0	913,891	14,434	815,077	7,213	0	836,724	0	0	1,750,615
賃借料	587,947	2,252,193	0	2,840,140	71,034	221,560	35,499	0	328,093	0	0	3,168,233
保険料	53,033	1,003,593	0	1,056,626	5,143	1,286	2,571	0	9,000	0	0	1,065,626
報償費	75,000	3,810,550	0	3,885,550	0	0	0	0	0	0	0	3,885,550
租税公課	14,283	741,499	0	755,782	2,583,214	215,048	17,421	0	2,815,683	0	0	3,571,465
支払負担金	300,000	5,159,000	0	5,459,000	0	0	436,000	0	436,000	0	0	5,895,000
支払助成金	8,301,550	2,224,000	0	10,525,550	0	0	0	0	0	0	0	10,525,550
委託費	104,129	38,968,696	0	39,072,825	397,925	22,616	0	0	420,541	0	0	39,493,366
仕入費	0	0	0	0	0	7,491,826	0	0	7,491,826	0	0	7,491,826
雑費	18,474	93,990	0	112,464	4,840	142,623	1,188	0	148,651	0	0	261,115
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,247,146	0	3,247,146
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471,840	0	471,840
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537,300	0	537,300
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,228	0	59,228
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407,539	0	407,539
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,967	0	189,967
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,040	0	21,040
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,117	0	22,117
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,913	0	2,913
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,453	0	304,453
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,380	0	50,380
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,721	0	4,721
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,216	0	7,216
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,942	0	103,942
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,571	0	2,571

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竿燈まつり事業	取２売店等運営事業	その他	共通	小計	法人会計		
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,921	0	82,921
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,000	0	78,000
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	240,998	0	240,998
経常費用計	28,030,305	112,576,220	0	140,606,525	5,861,040	11,548,330	2,463,608	0	19,872,978	3,247,146	0	163,726,649
評価増益等調整前当期経常増減額	△ 27,114,785	△ 87,121,003	109,822,373	△ 4,413,415	7,633,000	821,612	530,392	0	8,985,004	538,700	0	5,110,289
評価増益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 27,114,785	△ 87,121,003	109,822,373	△ 4,413,415	7,633,000	821,612	530,392	0	8,985,004	538,700	0	5,110,289
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	△ 27,114,785	△ 87,121,003	109,822,373	△ 4,413,415	7,633,000	821,612	530,392	0	8,985,004	538,700	0	5,110,289
他会計振替額	0	0	4,291,447	4,291,447	0	0	0	△ 4,291,447	△ 4,291,447	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 27,114,785	△ 87,121,003	114,113,820	△ 121,968	7,633,000	821,612	530,392	△ 4,291,447	4,693,557	538,700	0	5,110,289
一般正味財産期首残高	△ 270,248,340	△ 637,108,095	902,883,648	△ 4,472,787	54,826,309	5,955,441	△ 14,095,230	△ 31,257,180	15,429,340	31,971,236	0	42,927,789
一般正味財産期末残高	△ 297,363,125	△ 724,229,098	1,016,997,468	△ 4,594,755	62,459,309	6,777,053	△ 13,564,838	△ 35,548,627	20,122,897	32,509,936	0	48,038,078
Ⅱ 指定正味財産増減の部												
一般正味財産への振替額	0	0	△ 100,231	△ 100,231	0	0	0	0	0	0	0	△ 100,231
一般正味財産への振替額	0	0	△ 100,231	△ 100,231	0	0	0	0	0	0	0	△ 100,231
地方公共団体助成金	0	0	△ 100,231	△ 100,231	0	0	0	0	0	0	0	△ 100,231
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 100,231	△ 100,231	0	0	0	0	0	0	0	△ 100,231
指定正味財産期首残高	0	0	388,035,431	388,035,431	0	0	0	0	0	0	0	388,035,431
指定正味財産期末残高	0	0	387,935,200	387,935,200	0	0	0	0	0	0	0	387,935,200
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 297,363,125	△ 724,229,098	1,404,932,668	383,340,445	62,459,309	6,777,053	△ 13,564,838	△ 35,548,627	20,122,897	32,509,936	0	435,973,278

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

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および評価方法

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。

移設修繕引当金

売店の移転費用に備えるため、工事費及び冬期間の人件費等の見込額を計上しております。

(5) 消費税等の会計処理

消費税およ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. 基本財産および特定資産の増減額およびその残高

基本財産および特定資産の増減額およびその残高は、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	13,964,238	1,767,479	-	15,731,717
修繕引当資産	9,000,000	-	-	9,000,000
特定費用準備資金	13,172,502	-	508,716	12,663,786
什器備品(特定資産)	910,431	-	100,231	810,200
小 計	37,047,171	1,767,479	608,947	38,205,703
合 計	424,172,171	1,767,479	608,947	425,330,703

3. 基本財産および特定資産の財源等の内訳

基本財産およ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	15,731,717	－	－	15,731,717
修繕引当資産	9,000,000	－	－	9,000,000
特定費用準備資金	12,663,786	－	12,663,786	－
什器備品(特定資産)	810,200	810,200	－	－
小 計	38,205,703	810,200	12,663,786	24,731,717
合 計	425,330,703	387,935,200	12,663,786	24,731,717

4. 固定資産の取得原価、減価償却累計額および当期末残高

固定資産の取得原価、減価償却累計額および当期末残高は、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
特定資産			
什器備品(特定資産)	1,002,309	192,109	810,200
その他固定資産			
構築物	1,430,000	256,208	1,173,792
什器備品	4,222,790	1,804,554	2,418,236
合 計	6,655,099	2,252,871	4,402,228

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益

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

(単位:円)

種類および銘柄	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	98,550,000	△1,450,000	100,000,000
秋田県平成30年度第1回公募公債	280,000,000	269,164,000	△10,836,000	280,000,000
合 計	380,000,000	367,714,000	△12,286,000	380,000,000

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額および残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額および残高は、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(一般経費)	秋田市	-	102,872,000	102,872,000	-	-
首都圏等修学旅行誘致事業交付金	秋田市	-	10,403,000	10,403,000	-	-
秋田市観光振興協働交付金(固定資産)	秋田市	910,431	-	100,231	810,200	指定正味財産
洋上風力発電産業観光受入態勢整備支援事業費補助金	秋田県	-	600,000	600,000	-	-
合 計		910,431	113,875,000	113,975,231	810,200	

附属明細書

1. 基本財産および特定資産の明細

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	13,964,238	1,767,479	-	-	15,731,717
移設修繕引当金	9,000,000	-	-	-	9,000,000

財産目録

令和7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	105,582
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	40,310,293 21,185,497 7,569,795 4 5,377,023 668,267 4,569,211 788,383 152,113
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	1,963,775 567,387 540,648 565,662 290,078
未収金	洋上風力支援事業費補助金他(別途明細保管)	各事業における未収額	1,308,798
貯蔵品	切手、印紙	主に公益目的事業に使用する貯蔵品	23,188
立替金	食と芸能大祭典実行委員会等に対する立替金	郵送料	1,270
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他	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	22,690
仮払金	千秋公園桜まつり消耗品購入費	公益目的事業に使用する消耗品購入費	25,925
流動資産合計			43,761,521
(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 No8069109		15,731,717
移設修繕引当資産	普通預金 秋田銀行/本店営業部 No1175560		9,000,000
特定費用準備資金	普通預金 秋田銀行/本店営業部 No1175551		12,663,786
什器備品(特定資産)	千秋公園桜まつり露店用臨時電源設備		810,200
その他固定資産			
構築物	連の花ライトアップ事業仮設電源工事	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。	1,173,792
什器備品	事務所電話設備、ティーサーバーほか	98.1%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。 1.9%は収益事業等、管理運営事業の用に供している。	2,418,236
固定資産合計			428,922,731
資産合計			472,684,252
(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	8,288,891
預り金	交付金一部返還額、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	3,690,366
流動負債合計			11,979,257
(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	15,731,717
移設修繕引当金	売店移設に対するもの	売店移設に対する工事費、人件費等に備えたもの	9,000,000
固定負債合計			24,731,717
負債合計			36,710,974
正味財産			435,973,278