

平成 22年度 収支計算書

自 平成 22年 4月 1日
至 平成 23年 3月 31日

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	300,000	331,498 △	31,498
基本財産利息収入	300,000	331,498 △	31,498
会費収入	31,550,000	28,750,000	2,800,000
賛助会員会費収入	31,550,000	28,750,000	2,800,000
補助金等収入	5,600,000	5,550,000	50,000
民間補助金等収入	5,600,000	5,550,000	50,000
関連事業受託費収入	20,000,000	0	20,000,000
事業分担金収入	11,000,000	10,646,500	353,500
雇用創造事業受託費収入	6,430,000	5,320,211	1,109,789
雑収入	16,000	16,899 △	899
受取利息	16,000	12,324	3,676
雑収入	0	4,575 △	4,575
繰越事業引当金収入	7,975,000	7,975,123 △	123
事業活動収入計	82,871,000	58,590,231	24,280,769

科目	予算額	決算額	差異
2 事業活動支出			
事業費支出	68,405,000	30,035,260	38,369,740
(1) 人件費支出	17,760,000	15,140,225	2,619,775
(2) 国際会議等開催事業費支出	4,000,000	1,945,115	2,054,885
(3) 観光情報提供等事業費支出	4,300,000	591,747	3,708,253
(4) 観光交流促進事業費支出	2,200,000	474,248	1,725,752
(5) 世界観光統計・調査事業費支出	3,700,000	950,400	2,749,600
(6) 広報宣伝事業費支出	2,040,000	171,245	1,868,755
(7) 関連事業費支出	20,000,000	295,973	19,704,027
(8) 雇用創造事業費支出	6,430,000	4,928,042	1,501,958
(9) 21年度繰越事業費支出	7,975,000	2,565,422	5,409,578
(10) 22年度繰越事業引当金繰入額	0	2,972,843 △	2,972,843
管理費	29,059,000	31,994,787 △	2,935,787
給与費	11,110,000	11,260,968 △	150,968
福利厚生費	1,630,000	1,808,307 △	178,307
旅費交通費	2,000,000	1,691,740	308,260
事務費等	4,069,000	7,113,380 △	3,044,380
賃借料等	10,250,000	10,120,392	129,608
事業活動支出計	97,464,000	62,030,047	35,433,953
事業活動収支差額	△ 14,593,000	△ 3,439,816	11,153,184

科目	予算額	決算額	差異
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	1,524,000	1,524,000	0
基本財産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0
投資活動収入計	9,524,000	9,524,000	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	1,525,000	1,090,400	434,600
敷金等取得支出	0	438,747	438,747
投資活動支出計	1,525,000	1,529,147	△ 4,147
投資活動収支差額	7,999,000	7,994,853	4,147
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	13,000,000	0	13,000,000
財務活動収入計	13,000,000	0	13,000,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	25,000,000	12,000,000	13,000,000
財務活動支出計	25,000,000	12,000,000	13,000,000
財務活動収支差額	△ 12,000,000	△ 12,000,000	0
IV 予備費支出			0
当期収支差額	△ 18,594,000	△ 7,444,963	11,149,037
前期繰越収支差額	26,778,863	26,778,863	0
次期繰越収支差額	8,184,863	19,333,900	11,149,037

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、立替金、未払金、預り金、

未払法人税等、未払消費税等、繰越事業引当金を含めることにしている。

2. 次期繰越収支差額の内容

科 目	当期末残高	前期末残高
現 金 預 金	23,564,660	37,318,842
未 収 金	275,400	15,571,807
立 替 金	538,429	0
合 計	24,378,489	52,890,649
未 払 金	2,001,746	18,011,163
未 払 法 人 税 等	70,000	80,000
未 払 消 費 税 等	0	45,500
繰 越 事 業 引 当 金	2,972,843	7,975,123
合 計	5,044,589	26,111,786
次期繰越収支差額	19,333,900	26,778,863

貸借対照表

平成23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	23,564,660	37,318,842	△ 13,754,182
未収金	275,400	15,571,807	△ 15,296,407
立替金	538,429	0	538,429
流動資産合計	24,378,489	52,890,649	△ 28,512,160
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	127,000,000	135,000,000	△ 8,000,000
基本財産合計	127,000,000	135,000,000	△ 8,000,000
特定資産			
退職給付引当預金	3,081,000	3,514,600	△ 433,600
特定資産合計	3,081,000	3,514,600	△ 433,600
その他固定資産			
敷金	1,316,241	0	1,316,241
特定資産合計	1,316,241	0	1,316,241
固定資産合計	131,397,241	138,514,600	△ 8,433,600
資産合計	155,775,730	191,405,249	△ 36,945,760

科 目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	0	12,000,000	△ 12,000,000
未払金	2,001,746	18,011,163	△ 16,009,417
未払法人税等	70,000	80,000	△ 10,000
未払消費税等	0	45,500	△ 45,500
賞与引当金	943,666	0	943,666
繰越事業引当金	2,972,843	7,975,123	△ 5,002,280
流動負債合計	5,988,255	38,111,786	△ 32,123,531
2 固定負債			
長期未払金	877,494	0	877,494
退職給付引当金	3,081,000	3,514,600	△ 433,600
固定負債合計	3,958,494	3,514,600	443,894
負債合計	9,946,749	41,626,386	△ 31,679,637
III 正味財産の部			
指定正味財産	126,857,701	134,857,701	△ 8,000,000
(うち基本財産への充当額)	(126,857,701)	(134,857,701)	△ 8,000,000
一般正味財産	18,971,280	14,921,162	4,050,118
(うち基本財産への充当額)	(142,299)	(142,299)	0
(うち特定資産への充当額)			0
正味財産合計	145,828,981	149,778,863	△ 3,949,882
負債及び正味財産合計	155,775,730	191,405,249	△ 35,629,519

平成 22年度 正味財産増減計算書

自 平成 22年 4月 1日
至 平成 23年 3月 31日

(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	331,498	650,000	△ 318,502
基本財産利息収入	331,498	650,000	△ 318,502
受取会費	28,750,000	31,550,000	△ 2,800,000
賛助会員会費収入	28,750,000	31,550,000	△ 2,800,000
受取補助金等	5,550,000	34,053,000	△ 28,503,000
地方公共団体補助金	0	24,253,000	△ 24,253,000
民間補助金等収入	5,550,000	9,800,000	△ 4,250,000
関連事業受託費収入	0	37,855,208	△ 37,855,208
VJC等関連事業受託費収入	0	37,855,208	△ 37,855,208
受取寄付金	8,000,000	0	8,000,000
受取寄付金振替額	8,000,000	0	8,000,000
事業分担金	10,646,500	0	10,646,500
事業分担金収入	10,646,500	0	10,646,500
雇用創造事業受託費収入	5,320,211	0	5,320,211
雇用創造事業受託費収入	5,320,211	0	5,320,211
雑収益	16,899	39,320	△ 22,421
受取利息	12,324	16,589	△ 4,265
雑収益	4,575	22,731	△ 18,156
引当金取崩額	7,975,123	22,180,428	△ 14,205,305
前期繰越事業引当金取崩額	7,975,123	22,180,428	△ 14,205,305
経常収益計	66,590,231	126,327,956	59,737,725

科目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
事業費	29,726,426	66,415,918	△ 36,689,492
(1) 人件費	14,831,391	18,864,877	△ 4,033,486
(2) 国際会議等開催事業費	1,945,115	0	1,945,115
(3) 観光情報提供等事業費	591,747	0	591,747
(4) 観光交流促進事業費	474,248	716,987	△ 242,739
(5) 世界観光統計・調査事業費	950,400	4,140,066	△ 3,189,666
(6) 広報宣伝事業費	171,245	20,320	150,925
(7) 関連事業費	295,973	25,049,493	△ 24,753,520
(8) 雇用創造事業費	4,928,042	25,049,493	△ 20,121,451
(9) 20年度繰越事業費	0	9,649,052	△ 9,649,052
(10) 21年度繰越事業費	2,565,422	0	2,565,422
(11) 21年度繰越事業引当金繰入額	0	7,975,123	△ 7,975,123
(12) 22年度繰越事業引当金繰入額	2,972,843	0	2,972,843
管理費	32,813,687	50,923,924	△ 18,110,237
給与費	12,079,868	17,600,283	△ 5,520,415
福利厚生費	1,808,307	2,219,325	△ 411,018
旅費交通費	1,691,740	2,149,220	△ 457,480
事務費等	7,113,380	11,748,582	△ 4,635,202
賃借料等	10,120,392	17,206,514	△ 7,086,122
経常費用計	62,540,113	117,339,842	54,799,729
当期経常増減額	4,050,118	8,988,114	4,937,996
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期一般正味財産増減額	4,050,118	8,988,114	4,937,996
一般正味財産期首残高	14,921,162	5,933,048	8,988,114
一般正味財産期末残高	18,971,280	14,921,162	△ 4,050,118

科目	当年度	前年度	増減
II 指定正味財産増減の部			
(1) 一般正味財産への振替額	△ 8,000,000	0	△ 8,000,000
一般正味財産への振替額	△ 8,000,000	0	△ 8,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 8,000,000	0	8,000,000
指定正味財産期首残高	134,857,701	134,857,701	0
指定正味財産期末残高	126,857,701	134,857,701	8,000,000
III 正味財産期末残高	145,828,981	149,778,863	△ 3,949,882

財 産 目 録

平成23年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金 りそな銀行佐野支店他	23,564,660	
未収入金		
未収消費税等	275,400	
立替金		
UNWTO立替金	538,429	
流 動 資 産 合 計		24,378,489
2 固定資産		
基本財産		
定期預金 りそな銀行佐野支店他	127,000,000	
基 本 財 産 合 計	127,000,000	
特定資産		
退職給付引当預金		
三井住友銀行佐野支店 定期預金	3,081,000	
特定資産合計	3,081,000	
その他固定資産		
敷金		
事務所敷金	1,316,241	
その他の固定資産合計	1,316,241	
固 定 資 産 合 計		131,397,241
資 産 合 計		155,775,730

科	目	金	額
II	負債の部		
	1 流動負債		
	未払金 帳端給与他	2,001,746	
	未払法人税等	70,000	
	賞与引当金	943,666	
	繰越事業引当金 印刷製本費他	2,972,843	
	流動負債合計		5,988,255
	2 固定負債		
	長期未払金 ATCビル	877,494	
	退職給付引当金 職員	3,081,000	
	固定負債合計		3,958,494
	負債合計		9,946,749
	正味財産		145,828,981

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準について

賞与引当金は支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金は期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

繰越事業引当金は、期末時点において確定していなかった平成22年度の費用の内、決算確定までに、ほぼ確定した金額について計上している。

(2) 消費税等の会計処理

税込方式により処理している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

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	135,000,000	0	8,000,000	127,000,000
合 計	135,000,000	0	8,000,000	127,000,000
特定資産				
退職給付引当預金	3,514,600	1,090,400	1,524,000	3,081,000
合 計	3,514,600	1,090,400	1,524,000	3,081,000