

貸 借 対 照 表

令和5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	43,712,793	50,023,757	△ 6,310,964
未収金	18,248,914	12,123,379	6,125,535
前払金	30,000	30,000	0
立替金	72,168	243,500	△ 171,332
棚卸資産	6,253,966	5,401,493	852,473
流動資産合計	68,317,841	67,822,129	495,712
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,018,820	8,681,771	337,049
特定資産合計	9,018,820	8,681,771	337,049
(2) その他固定資産			
建物	148,314	373,138	△ 224,824
車輜運搬具	151,192	303,292	△ 152,100
什器備品	418,029	117,737	300,292
保証金	4,705,000	4,705,000	0
その他固定資産合計	5,422,535	5,499,167	△ 76,632
固定資産合計	14,441,355	14,180,938	260,417
資産合計	82,759,196	82,003,067	756,129
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,426,684	37,604,730	△ 178,046
前受会費	0	10,000	△ 10,000
仮受金	1,165,575	4,000	1,161,575
預り金	166,995	209,468	△ 42,473
未払消費税等	2,385,400	2,622,700	△ 237,300
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	41,215,654	40,521,898	693,756
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,018,820	8,681,771	337,049
固定負債合計	9,018,820	8,681,771	337,049
負債合計	50,234,474	49,203,669	1,030,805
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	32,524,722	32,799,398	△ 274,676
正味財産合計	32,524,722	32,799,398	△ 274,676
負債及び正味財産合計	82,759,196	82,003,067	756,129

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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			
① 受取会費	[6,742,000]	[3,545,500]	[3,196,500]
・受取会費	6,742,000	3,545,500	3,196,500
② 事業収益	[81,115,129]	[56,195,506]	[24,919,623]
・観光振興事業収益	3,565,430	5,297,400	△ 1,731,970
・受託金収益	28,000,000	20,000,000	8,000,000
・バス専用駐車場収益	9,720,150	4,207,500	5,512,650
・バス自主事業収益	1,291,203	701,925	589,278
・新溪園料金収益	2,128,930	1,299,130	829,800
・指定管理料収益	8,450,000	8,000,000	450,000
・販売収益	198,549	241,543	△ 42,994
・手数料収益	4,844,277	1,981,508	2,862,769
・川舟料金収益	22,916,590	14,466,500	8,450,090
③ 受取補助金等	[153,420,897]	[254,614,968]	[△ 101,194,071]
・受取補助金	153,420,897	254,614,968	△ 101,194,071
④ 受取負担金	[314,000]	[0]	[314,000]
・受取負担金	314,000	0	314,000
⑤ 雑収益	[4,477,307]	[18,646,978]	[△ 14,169,671]
・受取利息	1,069	1,337	△ 268
・雑収益	4,476,238	18,645,641	△ 14,169,403
経常収益計	246,069,333	333,002,952	△ 86,933,619
(2) 経常費用			
① 事業費	[234,697,191]	[332,989,797]	[△ 98,292,606]
・役員報酬	1,065,750	4,263,000	△ 3,197,250
・給料手当	59,935,997	49,241,106	10,694,891
・賃金	12,664,280	12,103,036	561,244
・退職給付費用	337,049	391	336,658
・福利厚生費	9,550,395	8,321,151	1,229,244
・旅費交通費	682,500	0	682,500
・通信運搬費	1,978,323	2,314,086	△ 335,763
・減価償却費	615,632	435,966	179,666
・消耗品費	4,296,004	4,287,141	8,863
・修繕費	2,775,506	1,341,771	1,433,735
・印刷製本費	10,918,965	3,702,249	7,216,716
・燃料費	96,059	79,945	16,114
・広告宣伝費	412,500	1,125,500	△ 713,000
・光熱水料費	6,355,509	4,837,885	1,517,624
・手数料料	2,362,836	3,508,711	△ 1,145,875
・研修費	50,926	50,926	0
・賃借料	1,421,146	889,013	532,133
・使用料	1,464,409	1,780,506	△ 316,097

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
・ 共 益 費	942,271	941,271	1,000
・ 保 險 料	481,058	430,750	50,308
・ 諸 謝 金	149,240	42,000	107,240
・ 租 稅 公 課	3,778,900	2,682,650	1,096,250
・ 商 品 仕 入	76,697	89,658	△ 12,961
・ 支 払 負 担 金	28,398,272	904,862	27,493,410
・ 支 払 助 成 金	31,516,000	55,864,032	△ 24,348,032
・ 支 払 補 助 金	22,415,000	106,779,000	△ 84,364,000
・ 委 託 費	29,942,109	66,959,689	△ 37,017,580
・ 雜 費	13,858	13,502	356
② 管 理 費	[11,575,818]	[11,508,162]	[67,656]
・ 役 員 報 酬	756,750	2,127,000	△ 1,370,250
・ 給 料 手 当	5,254,423	3,945,007	1,309,416
・ 退 職 給 付 費 用	1,332,000	1,332,000	0
・ 福 利 厚 生 費	1,013,372	883,106	130,266
・ 会 議 費	80,402	224,000	△ 143,598
・ 旅 費 交 通 費	62,312	14,980	47,332
・ 通 信 運 搬 費	390,895	375,068	15,827
・ 消 耗 品 費	174,060	528,644	△ 354,584
・ 修 繕 費	653,670	124,850	528,820
・ 印 刷 製 本 費	299,542	348,331	△ 48,789
・ 燃 料 費	27,960	23,093	4,867
・ 光 熱 水 料 費	44,832	30,663	14,169
・ 賃 借 料	209,895	182,233	27,662
・ 使 用 料	265,668	349,980	△ 84,312
・ 手 数 料	354,757	401,418	△ 46,661
・ 保 險 料	117,860	114,570	3,290
・ 支 払 負 担 金	461,120	434,176	26,944
・ 雜 費	76,300	69,043	7,257
經常費用計	246,273,009	344,497,959	△ 98,224,950
当期經常増減額	△ 203,676	△ 11,495,007	11,291,331
税引前一般正味財産増減額	△ 203,676	△ 11,495,007	11,291,331
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 274,676	△ 11,566,007	11,291,331
一般正味財産期首残高	32,799,398	44,365,405	△ 11,566,007
一般正味財産期末残高	32,524,722	32,799,398	△ 274,676
II 正味財産期末残高	32,524,722	32,799,398	△ 274,676

財産目録

令和5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 預金	手元保管	つり銭、両替等	515,000	
		普通預金		35,682,981	
		中国銀行	法人会計の運転資金として	13,156,441	
		郵便局	法人会計の運転資金として	0	
		玉島信用金庫	収益事業会計の運転資金として	8,558,414	
		中国銀行・バス駐	収益事業会計の運転資金として	5,656,589	
		中国銀行・新溪園	収益事業会計の運転資金として	5,473,391	
		中国銀行・公益目的事業	公益目的事業会計の運転資金として	2,838,146	
		定期預金		7,514,812	
		中国銀行		462,526	
	玉島信用金庫		7,052,286		
	未収金		3月分収入、補助金等	18,248,914	
前払金		事業用消耗品購入	30,000		
棚卸資産		印刷物、商品等	6,253,966		
立替金		雇用労災保険	72,168		
流動資産合計				68,317,841	
(固定資産)	特定資産			9,018,820	
		退職給付引当資産	退職引当金に対応するもの	9,018,820	
	その他固定資産	建物	新倉敷駅観光案内所	公益目的事業の観光案内所の施設に使用している。	148,314
		車両運搬具	公用車2台		151,192
		什器備品	エアコン等		418,029
		保証金	倉敷市他	指定管理事業保証金等	4,705,000
固定資産合計				14,441,355	
資産合計				82,759,196	
(流動負債)	未払金 前受会費 仮受金 預り金		補助金返納、3月分支払等	37,426,684	
			ビューロー年会費	0	
			会員からの誤入金	1,165,575	
			健保厚生、所得税、クーポン事業の預り分	166,995	
	未払法人税等 未払消費税等		法人税	71,000	
			消費税	2,385,400	
流動負債合計				41,215,654	
(固定負債)	退職給付引当金	水島信用金庫3,300,690、JA岡山西3,094,347、野村証券2,286,794、他会計預け金336,989	職員6名に対する退職金の支払いに備えたもの	9,018,820	
固定負債合計				9,018,820	
負債合計				50,234,474	
正味財産				32,524,722	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物・・・定額法

車両運搬具・・・定率法

什器備品・・・定率法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金については、当期末における自己都合要支給額から共済積立金を控除した額の100%を計上しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

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。

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	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	8,681,771	337,049	0	9,018,820
小計	8,681,771	337,049	0	9,018,820
合計	8,681,771	337,049	0	9,018,820

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。

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	0	(0)	(0)	-
小計	0	(0)	(0)	-
特定資産				
退職給付引当資産	9,018,820	-	-	(9,018,820)
小計	9,018,820	(0)	(0)	(9,018,820)
合計	9,018,820	(0)	(0)	(9,018,820)

4. 担保に供している資産

該当する資産はありません

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,572,199	1,423,885	148,314
車両運搬具	3,004,196	2,853,004	151,192
什器備品	2,641,729	2,223,700	418,029
合計	6,679,124	5,884,957	794,167

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	18,248,914	0	18,248,914
合計	18,248,914	0	18,248,914

7. 保証債務等の偶発債務

該当ありません

8. 補助金の内訳、当期の増減額及び残高

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
補助金						
・運営費補助金	倉敷市	—	111,044,327	111,044,327	—	
・夜型観光推進事業	倉敷市	—	30,266,710	30,266,710	—	
・文化観光施設無料開放 事業	倉敷市	—	12,109,860	12,109,860	—	
合計		—	153,420,897	153,420,897	—	

9. 関連当事者との取引の内容

該当ありません

10. 重要な後発事象

該当ありません

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おりますので省略します。

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	8,681,771	337,049	0	0	9,018,820

監査報告書

公益社団法人

倉敷観光コンベンションビューロー

会長 藤原 秀則 様

私たちは、令和5年5月23日・25日に倉敷観光コンベンションビューロー会議室において、本法人の令和4年4月1日から令和5年3月31日までの事業年度の業務及び財産の状況等について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

私たちは、理事会その他重要な会議に出席し、理事等からその職務の執行状況について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査し、必要に応じて説明を求め、当該事業年度に係る事業報告等について検討いたしました。

さらに、会計帳簿等の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類及びその付属明細書並びに財産目録について監査いたしました。

2. 監査の結果

- (1) 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (2) 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- (3) 計算書類及びその付属明細書は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

令和5年5月25日

監事 前畠 敏成

監事 水野 修一

監事 高田 守

監事 小野 雅之

