

第3号議案 令和2年度決算報告(案)

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	141,266,331	67,090,394	74,175,937
未収金	6,501,660	5,089,476	1,412,184
前払金	30,000	0	30,000
立替金	105,955	86,903	19,052
棚卸資産	5,772,332	5,684,425	87,907
流動資産合計	153,676,278	77,951,198	75,725,080
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	8,681,380	8,433,118	248,262
特定資産合計	8,681,380	8,433,118	248,262
(2) その他固定資産			
建物	597,962	822,786	△ 224,824
車輛運搬具	455,392	682,745	△ 227,353
什器備品	176,779	307,503	△ 130,724
保証金	4,705,000	4,705,000	0
その他固定資産合計	5,935,133	6,518,034	△ 582,901
固定資産合計	14,616,513	14,951,152	△ 334,639
資産合計	168,292,791	92,902,350	75,390,441
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	115,025,658	16,621,783	98,403,875
前受金	0	1,626,000	△ 1,626,000
前受会費	0	10,000	△ 10,000
預り金	149,348	4,675,962	△ 4,526,614
未払消費税等	0	748,100	△ 748,100
未払法人税等	71,000	505,000	△ 434,000
流動負債合計	115,246,006	24,186,845	91,059,161
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,681,380	8,433,118	248,262
固定負債合計	8,681,380	8,433,118	248,262
負債合計	123,927,386	32,619,963	91,307,423
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	44,365,405	60,282,387	△ 15,916,982
正味財産合計	44,365,405	60,282,387	△ 15,916,982
負債及び正味財産合計	168,292,791	92,902,350	75,390,441

# 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			
① 受取会費	[ 3,579,500 ]	[ 6,670,000 ]	[ △ 3,090,500 ]
・受取会費	3,579,500	6,670,000	△ 3,090,500
② 事業収益	[ 37,759,723 ]	[ 61,640,802 ]	[ △ 23,881,079 ]
・観光振興事業収益	1,814,000	4,361,813	△ 2,547,813
・受託金収益	0	999,793	△ 999,793
・バス専用駐車場収益	8,584,775	15,463,650	△ 6,878,875
・バス自主事業収益	383,800	1,780,933	△ 1,397,133
・新溪園料金収益	771,920	1,789,390	△ 1,017,470
・新溪園自主事業収益	0	450,300	△ 450,300
・指定管理料収益	8,100,000	7,828,000	272,000
・販売収益	169,321	1,155,637	△ 986,316
・手数料収益	3,131,157	4,465,186	△ 1,334,029
・川舟料金収益	14,804,750	23,346,100	△ 8,541,350
③ 受取補助金等	[ 212,793,110 ]	[ 100,821,248 ]	[ 111,971,862 ]
・受取補助金	212,793,110	100,821,248	111,971,862
④ 受取負担金	[ 1,750,000 ]	[ 236,950 ]	[ 1,513,050 ]
・受取負担金	1,750,000	236,950	1,513,050
⑤ 雑収益	[ 7,153,253 ]	[ 330,187 ]	[ 6,823,066 ]
・受取利息	1,875	2,016	△ 141
・雑収益	7,151,378	328,171	6,823,207
経常収益計	263,035,586	169,699,187	93,336,399
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 266,350,088 ]	[ 159,815,696 ]	[ 106,534,392 ]
・役員報酬	4,263,000	4,263,000	0
・給料手当	58,509,211	59,725,774	△ 1,216,563
・賃金	11,519,929	12,441,989	△ 922,060
・退職給付費用	322,828	3,373,346	△ 3,050,518
・福利厚生費	9,484,432	10,275,763	△ 791,331
・旅費交通費	34,680	1,830,782	△ 1,796,102
・通信運搬費	2,677,220	2,098,101	579,119
・減価償却費	582,901	934,302	△ 351,401
・消耗品費	4,619,769	5,197,565	△ 577,796
・会議費	0	53,350	△ 53,350
・修繕費	1,564,251	1,542,971	21,280
・印刷製本費	8,204,407	8,071,939	132,468
・燃料費	70,959	64,931	6,028
・広告宣伝費	17,515,285	282,600	17,232,685
・光熱水料費	4,817,139	4,608,483	208,656
・手数料	2,194,340	503,588	1,690,752
・研修費	100,726	823,120	△ 722,394

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
・ 賃 借 料	853,584	724,086	129,498
・ 使 用 料	909,201	1,163,756	△ 254,555
・ 共 益 費	941,271	934,546	6,725
・ 保 險 料	414,960	402,816	12,144
・ 諸 謝 金	30,000	444,800	△ 414,800
・ 租 税 公 課	647,200	1,779,700	△ 1,132,500
・ 商 品 仕 入 金	107,643	787,720	△ 680,077
・ 支 払 負 担 金	4,252,269	2,223,170	2,029,099
・ 支 払 助 成 金	47,083,817	300,000	46,783,817
・ 支 払 補 助 金	53,253,700	7,196,100	46,057,600
・ 委 託 費	31,063,807	27,205,482	3,858,325
・ 雑 費	311,559	561,916	△ 250,357
② 管 理 費	[ 12,531,480 ]	[ 12,823,497 ]	[ △ 292,017 ]
・ 役 員 報 酬	2,127,000	2,127,000	0
・ 給 料 手 当	5,527,452	5,173,912	353,540
・ 退 職 給 付 費 用	1,362,360	1,285,420	76,940
・ 福 利 厚 生 費	1,155,215	1,127,172	28,043
・ 会 議 費	178,000	25,000	153,000
・ 旅 費 交 通 費	16,924	265,540	△ 248,616
・ 通 信 運 搬 費	300,644	286,311	14,333
・ 減 価 償 却 費	0	25,506	△ 25,506
・ 消 耗 品 費	115,443	375,566	△ 260,123
・ 修 繕 費	0	59,862	△ 59,862
・ 印 刷 製 本 費	285,553	644,883	△ 359,330
・ 燃 料 費	15,107	54,542	△ 39,435
・ 光 熱 水 料 費	19,959	36,692	△ 16,733
・ 賃 借 料	181,718	436,019	△ 254,301
・ 使 用 料	320,941	148,275	172,666
・ 手 数 料	123,354	116,979	6,375
・ 保 險 料	113,230	109,270	3,960
・ 租 税 公 課	600	200	400
・ 支 払 負 担 金	627,570	416,620	210,950
・ 雑 費	60,410	108,728	△ 48,318
経 常 費 用 計	278,881,568	172,639,193	106,242,375
当 期 経 常 増 減 額	△ 15,845,982	△ 2,940,006	△ 12,905,976
税 引 前 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 15,845,982	△ 2,940,006	△ 12,905,976
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	71,000	505,000	△ 434,000
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 15,916,982	△ 3,445,006	△ 12,471,976
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	60,282,387	63,727,393	△ 3,445,006
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	44,365,405	60,282,387	△ 15,916,982
Ⅱ 正 味 財 産 期 末 残 高	44,365,405	60,282,387	△ 15,916,982





# 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
<b>(流動資産)</b>				
現金 預金		手元保管	つり銭、両替等	530,000
		普通預金		133,222,984
		中国銀行	法人会計の運転資金として	5,972,363
		玉島信用金庫	収益事業会計の運転資金として	16,973,375
		中国銀行・バス駐	収益事業会計の運転資金として	6,069,780
		中国銀行・新溪園	収益事業会計の運転資金として	4,946,421
		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	99,261,045
		定期預金		7,513,347
		中国銀行		462,471
		玉島信用金庫		7,050,876
未収金			37,749,853	
前払金			30,000	
棚卸資産		印刷物、商品等	5,772,332	
立替金		雇用労災保険	105,955	
<b>流動資産合計</b>				<b>184,924,471</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>特定資産</b>				
	退職給付引当資産	水島信用金庫3,300,330、JA岡山西3,094,256、野村証券2,286,794	職員6名に対する退職金の支払いに備えたもの	8,681,380
<b>その他固定資産</b>				
	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。	5,935,133
	車両運搬具	公用車2台		597,962
	什器備品	エアコン等		455,392
	保証金	倉敷市他	指定管理事業保証金等	176,779
				4,705,000
<b>固定資産合計</b>				<b>14,616,513</b>
<b>資産合計</b>				<b>199,540,984</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金		補助金返納、3月分支払等	146,273,851
	預り金		健保厚生、所得税、クーポン事業の預り分	149,348
	未払法人税等		法人税	71,000
	未払消費税等		消費税	0
<b>流動負債合計</b>				<b>146,494,199</b>
<b>(固定負債)</b>				
	退職給付引当金			8,681,380
<b>固定負債合計</b>				<b>8,681,380</b>
<b>負債合計</b>				<b>155,175,579</b>
<b>正味財産</b>				<b>44,365,405</b>

## 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

リース資産・・・リース期間定額法

#### (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%を計上しております。

#### (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	8,433,118	248,262	0	8,681,380
小計	8,433,118	248,262	0	8,681,380
合計	8,433,118	248,262	0	8,681,380

### 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	8,681,380	—	—	(8,681,380)
小計	8,681,380	(0)	(0)	(8,681,380)
合計	8,681,380	(0)	(0)	(8,681,380)

### 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	822,786	974,237	597,962
車両運搬具	682,745	2,548,804	455,392
什器備品	307,503	1,925,950	176,779
合計	1,813,034	5,448,991	1,230,133

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	6,501,660	0	6,501,660
合計	6,501,660	0	6,501,660

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	—	212,793,110	212,793,110	—	
合計		—	212,793,110	212,793,110	—	

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	8,433,118	248,262	0	0	8,681,380

# 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 小林 清彦 様

私たちは、令和3年5月27日・28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2年4月1日から令和3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3年5月28日

監事 前島 敏成

監事 水野 修一

監事 石原 悟

監事 小野 雅之