

平成24年度 収支決算について

平成24年度 貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	35,974,334	0
未収入金	18,658,511	0
貯蔵品	157,500	0
立替金	2,176	0
流動資産合計	54,792,521	0
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
退職給付引当資産	390,450	0
観光振興積立資産	5,440,270	0
特定資産合計	5,830,720	0
固定資産合計	5,830,720	0
資産合計	60,623,241	0
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	28,616,638	0
預り金	1,081,015	0
賞与引当金	1,141,920	0
流動負債合計	30,839,573	0
2. 固定負債		
退職給付引当金	390,450	0
固定負債合計	390,450	0
負債合計	31,230,023	0
III 正味財産の部		
1. 指定正味財産		
指定正味財産合計	0	0
2. 一般正味財産	29,393,218	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,440,270)	(0)
正味財産合計	29,393,218	0
負債及び正味財産合計	60,623,241	0

(注)平成24年度より平成20年度公益法人会計基準を適用しているため、前年度の記載を省略している。

平成24年度 貸借対照表内訳表

(平成25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	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	23,338,741	1,265,640	11,369,953	35,974,334
未収入金	17,554,791	1,103,720	0	18,658,511
貯蔵品	0	157,500	0	157,500
立替金	111	2,000	65	2,176
流動資産合計	40,893,643	2,528,860	11,370,018	54,792,521
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	117,135	78,090	195,225	390,450
観光振興積立資産	5,440,270	0	0	5,440,270
特定資産合計	5,557,405	78,090	195,225	5,830,720
固定資産合計	5,557,405	78,090	195,225	5,830,720
資 産 合 計	46,451,048	2,606,950	11,565,243	60,623,241
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	27,624,668	81,485	910,485	28,616,638
預り金	876,703	0	204,312	1,081,015
賞与引当金	410,205	160,755	570,960	1,141,920
流動負債合計	28,911,576	242,240	1,685,757	30,839,573
2. 固定負債				
退職給付引当金	117,135	78,090	195,225	390,450
固定負債合計	117,135	78,090	195,225	390,450
負 債 合 計	29,028,711	320,330	1,880,982	31,230,023
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	17,422,337	2,286,620	9,684,261	29,393,218
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
正味財産合計	5,440,270	0	0	5,440,270
負債及び正味財産合計	17,422,337	2,286,620	9,684,261	29,393,218
	46,451,048	2,606,950	11,565,243	60,623,241

平成24年度 正味財産増減計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
① 特定資産運用益	[1,362]	[0]
特定資産受取利息	1,362	0
② 受取会費	[21,250,000]	[0]
正会員受取会費	18,990,000	0
賛助会員受取会費	2,260,000	0
③ 事業収益	[2,059,820]	[0]
観光ツール等販売	2,059,820	0
④ 受取補助金等	[99,721,791]	[0]
兵庫県補助金	99,341,791	0
受取負担金	380,000	0
⑤ 受取分担金	[18,000,000]	[0]
受取分担金等	18,000,000	0
⑥ 受託事業収益	[46,416,875]	[0]
受託事業収益	46,416,875	0
⑦ 雑収益	[176,773]	[0]
受取利息	1,973	0
雑収益	174,800	0
⑧ 引当金取崩額	[879,510]	[0]
賞与引当金戻入額	879,510	0
経常収益計	188,506,131	0
(2) 経常費用		
① 事業費	[169,807,692]	[0]
役員報酬	3,171,910	0
給料手当	36,512,492	0
臨時雇賃金	10,125,450	0
退職給付費用	195,225	0
賞与引当金繰入額	570,960	0
福利厚生費	5,438,204	0
旅費交通費	6,405,275	0
通信運搬費	3,908,031	0
消耗品費	2,485,087	0
会議費	2,104,522	0
印刷製本費	12,379,829	0
広報宣伝費	8,259,958	0
光熱水費	173,257	0
賃借料	1,819,438	0
諸謝金	541,817	0
租税公課	1,170,699	0
支払負担金	3,493,700	0
支払助成金	57,119,291	0
委託費	13,600,883	0
雑費	331,664	0
② 管理費	[19,212,093]	[0]
役員報酬	3,171,910	0
給料手当	5,139,867	0
退職給付費用	195,225	0
賞与引当金繰入額	570,960	0
福利厚生費	1,150,206	0
旅費交通費	311,126	0
通信運搬費	771,892	0
消耗品費	224,532	0
会議費	324,969	0
印刷製本費	77,962	0
光熱水費	36,243	0
賃借料	248,682	0
諸謝金	56,850	0
租税公課	78,400	0
支払負担金	6,149,400	0
雑費	703,869	0
経常費用計	189,019,785	0
当期経常増減額	△ 513,654	0
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
経常外収益計	0	0
(2) 経常外費用		
経常外費用計	0	0
当期経常外増減額	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 513,654	0
一般正味財産期首残高	29,906,872	0
一般正味財産期末残高	29,393,218	0
II 指定正味財産増減の部		
当期指定正味財産増減額	0	0
指定正味財産期首残高	0	0
指定正味財産期末残高	0	0
III 正味財産期末残高	29,393,218	0

平成24年度 正味財産増減計算書内訳表

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

科 目	公益目的事業				
	公1 誘客促進事業	公2 ツーリズム情報の 提供・収集事業	公3 地域づくり人づ くり・おもてなし 向上事業	共通	小計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
特定資産運用益	0	0	0	1,362	1,362
特定資産受取利息	0	0	0	1,362	1,362
受取会費	0	0	0	10,625,000	10,625,000
正会員受取会費	0	0	0	9,495,000	9,495,000
賛助会員受取会費	0	0	0	1,130,000	1,130,000
事業収益	0	0	0	0	0
観光ツール等販売	0	0	0	0	0
受取補助金等	73,665,191	7,947,400	8,043,400	250,000	89,905,991
兵庫県補助金	73,615,191	7,947,400	7,713,400	250,000	89,525,991
受取負担金	50,000	0	330,000	0	380,000
受取分担金	18,000,000	0	0	0	18,000,000
受取分担金等	18,000,000	0	0	0	18,000,000
受託事業収益	42,409,875	0	2,700,000	0	45,109,875
受託事業収益	42,409,875	0	2,700,000	0	45,109,875
雑収益	176,464	0	0	0	176,464
雑収益	176,464	0	0	0	176,464
引当金取崩額	30,763	30,763	30,763	0	92,289
賞与引当金戻入額	30,763	30,763	30,763	0	92,289
経常収益計	134,282,293	7,978,163	10,774,163	10,876,362	163,910,981
(2) 経常費用					
事業費	138,619,131	11,612,769	15,209,582	86,055	165,527,537
役員報酬	951,574	951,574	951,572	0	2,854,720
給料手当	20,062,149	5,456,257	9,217,005	0	34,735,411
臨時雇賃金	10,125,450	0	0	0	10,125,450
退職給付費用	39,045	39,045	39,045	0	117,135
賞与引当金繰入額	136,735	136,735	136,735	0	410,205
福利厚生費	2,977,537	756,708	1,381,570	0	5,115,815
旅費交通費	5,654,684	26,640	708,011	15,240	6,404,575
通信運搬費	3,660,996	30,375	168,050	13,965	3,873,386
消耗品費	1,688,311	184,392	553,270	0	2,425,973
会議費	955,318	0	984,434	0	1,939,752
印刷製本費	11,988,494	0	0	0	11,988,494
広報宣伝費	5,461,288	1,974,000	118,800	0	7,554,088
光熱水費	91,761	28,073	44,414	0	164,248
賃借料	1,060,971	192,620	504,036	0	1,757,627
諸謝金	250,171	0	123,685	56,850	430,706
租税公課	1,018,984	0	72,430	0	1,091,414
支払負担金	3,493,700	0	0	0	3,493,700
支払助成金	57,119,291	0	0	0	57,119,291
委託費	11,584,253	1,834,350	182,280	0	13,600,883
雑費	298,419	2,000	24,245	0	324,664
管理費	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
経常費用計	138,619,131	11,612,769	15,209,582	86,055	165,527,537
評価損益等調整前当期計上増減	△ 4,336,838	△ 3,634,606	△ 4,435,419	10,790,307	△ 1,616,556
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,336,838	△ 3,634,606	△ 4,435,419	10,790,307	△ 1,616,556
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	333,856	333,856
当期一般正味財産増減額	△ 4,336,838	△ 3,634,606	△ 4,435,419	11,124,163	△ 1,282,700
一般正味財産期首残高	0	0	0	18,705,037	18,705,037
一般正味財産期末残高	△ 4,336,838	△ 3,634,606	△ 4,435,419	29,829,200	17,422,337
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 4,336,838	△ 3,634,606	△ 4,435,419	29,829,200	17,422,337

(単位 : 円)

収益目的事業				法人会計	合 計 (A)	H24補正後予算 (B)	差額 (B)-(A)
取1 観光関連販売 等促進事業	他1 その他観光推 進事業	共通	小計				
0	0	0	0	0	1,362	5,000	3,638
0	0	0	0	0	1,362	5,000	3,638
0	0	0	0	10,625,000	21,250,000	21,250,000	0
0	0	0	0	9,495,000	18,990,000	18,990,000	0
0	0	0	0	1,130,000	2,260,000	2,260,000	0
2,059,820	0	0	2,059,820	0	2,059,820	2,048,000	△ 11,820
2,059,820	0	0	2,059,820	0	2,059,820	2,048,000	△ 11,820
217,680	645,120	0	862,800	8,953,000	99,721,791	99,730,000	8,209
217,680	645,120	0	862,800	8,953,000	99,341,791	99,350,000	8,209
0	0	0	0	0	380,000	380,000	0
0	0	0	0	0	18,000,000	18,000,000	0
0	0	0	0	0	18,000,000	18,000,000	0
1,307,000	0	0	1,307,000	0	46,416,875	46,546,000	129,125
1,307,000	0	0	1,307,000	0	46,416,875	46,546,000	129,125
0	0	0	0	309	176,773	176,000	△ 773
0	0	0	0	309	176,773	176,000	△ 773
6,153	4,103	0	10,256	776,965	879,510	0	△ 879,510
6,153	4,103	0	10,256	776,965	879,510	0	△ 879,510
3,590,653	649,223	0	4,239,876	20,355,274	188,506,131	187,755,000	△ 751,131
2,625,852	1,654,303	0	4,280,155	0	169,807,692	170,727,000	919,308
190,314	126,876	0	317,190	0	3,171,910	3,173,000	1,090
888,541	888,540	0	1,777,081	0	36,512,492	36,677,000	164,508
0	0	0	0	0	10,125,450	10,200,000	74,550
39,045	39,045	0	78,090	0	195,225	195,000	△ 225
82,632	78,123	0	160,755	0	570,960	0	△ 570,960
165,751	156,638	0	322,389	0	5,438,204	5,458,000	19,796
0	700	0	700	0	6,405,275	6,751,000	345,725
32,535	2,110	0	34,645	0	3,908,031	3,991,000	82,969
28,553	30,561	0	59,114	0	2,485,087	3,094,000	608,913
0	164,770	0	164,770	0	2,104,522	2,091,000	△ 13,522
391,335	0	0	391,335	0	12,379,829	12,336,000	△ 43,829
693,270	12,600	0	705,870	0	8,259,958	8,249,000	△ 10,958
4,609	4,400	0	9,009	0	173,257	547,000	373,743
31,624	30,187	0	61,811	0	1,819,438	1,996,000	176,562
0	111,111	0	111,111	0	541,817	586,000	44,183
77,643	1,642	0	79,285	0	1,170,699	1,452,000	281,301
0	0	0	0	0	3,493,700	2,591,000	△ 902,700
0	0	0	0	0	57,119,291	57,018,000	△ 101,291
0	0	0	0	0	13,600,883	13,560,000	△ 40,883
0	7,000	0	7,000	0	331,664	762,000	430,336
0	0	0	0	19,212,093	19,212,093	19,578,000	365,907
0	0	0	0	3,171,910	3,171,910	3,172,000	90
0	0	0	0	5,139,867	5,139,867	5,009,000	△ 130,867
0	0	0	0	195,225	195,225	196,000	775
0	0	0	0	570,960	570,960	0	△ 570,960
0	0	0	0	1,150,206	1,150,206	1,150,000	△ 206
0	0	0	0	311,126	311,126	598,000	286,874
0	0	0	0	771,892	771,892	740,000	△ 31,892
0	0	0	0	224,532	224,532	500,000	275,468
0	0	0	0	324,969	324,969	443,000	118,031
0	0	0	0	77,962	77,962	601,000	523,038
0	0	0	0	36,243	36,243	54,000	17,757
0	0	0	0	248,682	248,682	0	△ 248,682
0	0	0	0	56,850	56,850	69,000	12,150
0	0	0	0	78,400	78,400	100,000	21,600
0	0	0	0	6,149,400	6,149,400	6,150,000	600
0	0	0	0	703,869	703,869	796,000	92,131
2,625,852	1,654,303	0	4,280,155	19,212,093	189,019,785	190,305,000	1,285,215
964,801	△ 1,005,080	0	△ 40,279	1,143,181	△ 513,654	△ 2,550,000	△ 2,036,346
0	0	0	0	0	0	0	0
964,801	△ 1,005,080	0	△ 40,279	1,143,181	△ 513,654	△ 2,550,000	△ 2,036,346
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
△ 333,856	0	0	△ 333,856	0	0	0	0
630,945	△ 1,005,080	0	△ 374,135	1,143,181	△ 513,654	△ 2,550,000	△ 2,036,346
0	0	2,660,755	2,660,755	8,541,080	29,906,872	29,907,000	128
630,945	△ 1,005,080	2,660,755	2,286,620	9,684,261	29,393,218	27,357,000	△ 2,036,218
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
630,945	△ 1,005,080	2,660,755	2,286,620	9,684,261	29,393,218	27,357,000	△ 2,036,218

附属明細書
(平成25年3月31日現在)

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載している。

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	
賞与引当金	879,510	1,141,920	879,510	0	1,141,920
退職給付引当金	0	390,450	0	0	390,450

平成24年度 財産目録

(平成25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 未収入金 貯蔵品 立替金	現金	手元保管	運転資金として	12,757
	預金	普／三井住友／神戸営業8366144	運転資金として	29,541,048
		普／三井住友／神戸営業8421442		1,664,317
		普／三井住友／神戸公務3035184		50,453
		普／みなと／本店営業1848702		100
		普／三井住友／県庁出張所3274872		4,705,659
	未収入金	兵庫県等	観光地ブランド向上事業費補助金等	18,658,511
貯蔵品	観光土産品推奨シール 500,000枚	収益目的事業活動のための販売シール	157,500	
立替金	萬年堂等	推奨シール送料等	2,176	
流動資産合計				54,792,521
(固定資産)				
特定資産				
	退職給付引当資産	定期預金みなと銀行本店営業部	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理	390,450
	観光振興積立資産	定期預金みなと銀行本店営業部	大規模キャンペーンのための資産を管理	5,440,270
固定資産合計				5,830,720
資産合計				60,623,241
(流動負債)				
未払金 預り金 賞与引当金	未払金	神戸・ニューツーリズム事業実行委員会等 クラブツーリズム等 役職員	観光地ブランド向上事業助成金 ひょうごツーリズムバス助成金等 源泉所得税社会保険料等	28,616,638
	預り金			1,081,015
	賞与引当金	役職員	公益及び管理目的の業務に従事する職員の 賞与支給見込額で当期に帰属するもの	1,141,920
流動負債合計				30,839,573
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員	公益及び管理目的の業務に従事する職員の 退職金の支払いに備えたもの	390,450
固定負債合計				390,450
負債合計				31,230,023
正味財産				29,393,218