

## 貸借対照表（案）

令和6年（2024年）3月31日

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	18,729,624	21,017,399	▲ 2,287,775
前払費用	388,181	380,339	7,842
未収入金	25,785,540	23,292,834	2,492,706
流動資産計	44,903,345	44,690,572	212,773
2. 固定資産			
工具器具備品	307,917	471,657	▲ 163,740
固定資産計	307,917	471,657	▲ 163,740
資産の部合計	45,211,262	45,162,229	49,033
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	35,544,528	33,442,670	2,101,858
負債の部合計	35,544,528	33,442,670	2,101,858
III 正味財産の部			
一般正味財産	9,666,734	11,719,559	▲ 2,052,825
正味財産合計	9,666,734	11,719,559	▲ 2,052,825
負債及び正味財産合計	45,211,262	45,162,229	49,033

令和5年度（2023年度）正味財産増減計算書（案）

自：令和5年（2023年）4月 1日

至：令和6年（2024年）3月31日

（金額：円）

科目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)	特記事項
1. 経常収益				
① 会費収入	17,350,000	16,250,000	1,100,000	
② 国庫補助金等				
観光庁広域周遊促進事業（定率）	1,266,666	4,519,895	▲ 3,253,229	
観光庁広域周遊促進事業（定額）	9,999,990	9,998,989	1,001	
環境省事業		3,372,000	▲ 3,372,000	
③ 民間及び地方公共団体負担金等				
広域連携事業（SNS）	9,982,500	9,990,000	▲ 7,500	東京、福島は直接精算
広域連携事業（その他）	6,897,400	4,861,896	2,035,504	
観光庁広域周遊促進事業（定率）	2,533,334	2,280,000	253,334	
④ 諸収入				
利子収入	152	124		期首では見込まず
経常収益計(C)	48,030,042	51,272,904	▲ 3,242,862	
2. 経常費用				
① 事業費				
広域連携事業費（SNS）	9,982,500	9,990,000	▲ 7,500	
広域連携事業費（SNS機構負担分）	998,250	999,000	▲ 750	
観光庁広域周遊促進事業費（定率/補助金分）	1,266,666	1,520,000	▲ 253,334	
観光庁広域周遊促進事業費（定率/負担金分）	2,533,334	2,280,000	253,334	
観光庁広域周遊促進事業費（定額）	9,999,990	9,998,989	1,001	
広域連携事業費（その他）	6,897,400	7,861,791	▲ 964,391	
環境省事業	0	3,372,564	▲ 3,372,564	
ホームページ改修(a)・基礎データ整備(b)	4,994,000	323,400	4,670,600	当年度(a)、前年度(b)のみ
消耗品費	0	0	0	
宅配運賃	13,270	6,845	6,425	
交際費	32,200	29,000	3,200	
会議費	404,854	505,350	▲ 100,496	
保険料	1,000	1,000	0	
租税公課	37,200	50,600	▲ 13,400	
支払報酬費用	40,000	40,000	0	
旅費交通費	518,785	376,488	142,297	
事業費計	37,719,449	37,355,027	364,422	
② 管理費				
法定福利費	219,569	168,505	51,064	
事務所家賃	3,676,440	3,676,440	0	
研修費	0	0	0	
備品費・消耗品費	223,783	192,380	31,403	
通信費	344,981	328,034	16,947	
水道光熱費	323,862	402,747	▲ 78,885	
外注費	1,687,600	1,412,680	274,920	
宅配運賃	1,472	758	714	
支払手数料	45,198	44,935	263	
交際費	32,200	29,000	3,200	
会議費	428,740	219,720	209,020	
租税公課	74,728	33,996	40,732	
支払報酬費用	348,891	162,300	186,591	
社名変更に伴う費用	977,621	0	977,621	
ホームページ保守費用	2,102,938	2,103,303	▲ 365	
諸会費	485,000	435,000	50,000	
PC機器運用費用	694,280	725,262	▲ 30,982	
減価償却費	163,740	165,760	▲ 2,020	
旅費交通費	532,375	389,162	143,213	
管理費計	12,363,418	10,489,982	1,873,436	
経常費用計(D)	50,082,867	47,845,009	2,237,858	
固定資産売却損(E)	0	3		前年度PC3台償却
3. 当期正味財産増減額(C)-(D)-(E)=(F)	▲ 2,052,825	3,427,892	▲ 5,480,717	
4. 前期繰越正味財産額(G)	11,719,559	8,291,667	3,427,892	
5. 期末正味財産合計額(F)+(G)=(H)	9,666,734	11,719,559	▲ 2,052,825	