

(公財)新潟観光コンベンション協会 令和元年度決算報告書

貸借対照表

令和2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	41,595,128	53,450,163	△ 11,855,035
未収金	14,425,230	15,900,392	△ 1,475,162
前払金	34,560	984,420	△ 949,860
立替金	0	0	0
流動資産合計	56,054,918	70,334,975	△ 14,280,057
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	162,030,000	26,030,000	136,000,000
普通預金(基)	658,200	658,200	0
投資有価証券	258,341,800	394,341,800	△ 136,000,000
基本財産合計	421,030,000	421,030,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,495,915	5,969,480	526,435
建物	32,971,250	34,726,250	△ 1,755,000
保証金	2,280,000	2,280,000	0
長期貸付金	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	43,747,165	42,975,730	771,435
(3) その他固定資産			
電話加入権	370,552	370,552	0
財政調整資金積立金	59,341,758	51,607,957	7,733,801
伝統芸能育成積立預金	0	0	0
その他固定資産合計	59,712,310	51,978,509	7,733,801
固定資産合計	524,489,475	515,984,239	8,505,236
資産合計	580,544,393	586,319,214	△ 5,774,821
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,866,028	42,380,277	△ 11,514,249
前受金	0	31,134	△ 31,134
預り金	812,369	1,547,043	△ 734,674
流動負債合計	31,678,397	43,958,454	△ 12,280,057
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,495,915	5,969,480	526,435
固定負債合計	6,495,915	5,969,480	526,435
負債合計	38,174,312	49,927,934	△ 11,753,622
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	421,030,000	421,030,000	0
(うち基本財産への充当額)	421,030,000	421,030,000	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	121,340,081	115,361,280	5,978,801
	37,251,250	37,006,250	245,000
正味財産合計	542,370,081	536,391,280	5,978,801
負債及び正味財産合計	580,544,393	586,319,214	△ 5,774,821

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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			
基本財産運用益	3,295,495	4,631,303	△ 1,335,808
基本財産受取利息	3,295,495	4,631,303	△ 1,335,808
特定資産運用益	575	574	1
特定資産受取利息	575	574	1
受取会費	8,100,000	8,310,000	△ 210,000
賛助会員受取会費	8,100,000	8,310,000	△ 210,000
事業収益	13,634,997	12,589,397	1,045,600
観光事業収入	13,634,997	12,589,397	1,045,600
コンベンション事業収入	0	0	0
受取補助金等	223,483,404	238,958,888	△ 15,475,484
受取地方公共団体補助金	223,483,404	238,958,888	△ 15,475,484
受取民間補助金	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0
受取負担金	11,666	10,510	1,156
受取負担金	11,666	10,510	1,156
雑収益	5,672	51,527	△ 45,855
受取利息	4,052	2,823	1,229
雑収益	1,620	48,704	△ 47,084
経常収益計	248,531,809	264,552,199	△ 16,020,390
(2) 経常費用			
事業費	193,344,362	215,336,918	△ 21,992,556
役員報酬	8,856,000	3,672,000	5,184,000
給料手当	46,103,374	56,872,600	△ 10,769,226
臨時雇賃金	3,980,105	3,639,750	340,355
福利厚生費	13,235,278	15,345,144	△ 2,109,866
会議費	2,034,463	1,043,112	991,351
旅費交通費	7,622,589	9,458,829	△ 1,836,240
通信運搬費	1,714,127	1,890,832	△ 176,705
広告料	4,921,500	5,634,368	△ 712,868
減価償却費	1,755,000	1,755,000	0
消耗品費	5,794,598	9,066,154	△ 3,271,556
修繕費	348,700	264,708	83,992
印刷製本費	6,048,011	7,381,036	△ 1,333,025
燃料費	0	4,000	△ 4,000
光熱水料費	1,883,659	1,825,848	57,811
賃借料	19,274,166	17,822,612	1,451,554
保険料	179,560	209,632	△ 30,072
諸謝金	2,744,402	3,299,754	△ 555,352
租税公課	771,800	771,800	0
支払負担金	3,953,980	3,300,042	653,938
支払助成金	49,616,336	59,180,146	△ 9,563,810
委託費	11,692,385	12,187,235	△ 494,850
雑費	518,620	0	518,620
手数料	295,709	241,728	53,981
食糧費	0	470,588	△ 470,588

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	49,208,646	36,039,192	13,169,454
役員報酬	984,000	408,000	576,000
給料手当	2,193,759	1,597,935	595,824
臨時雇賃金	1,545,800	1,558,825	△ 13,025
退職給付費用	526,435	2,576,387	△ 2,049,952
福利厚生費	731,760	397,684	334,076
会議費	582,219	348,809	233,410
旅費交通費	691,741	265,391	426,350
通信運搬費	91,561	95,501	△ 3,940
広告料	108,000	464,400	△ 356,400
消耗品費	79,312	206,859	△ 127,547
修繕費	13,284	149,040	△ 135,756
印刷製本費	3,397,326	327,047	3,070,279
燃料費	245,642	241,835	3,807
光熱水料費	293,028	342,261	△ 49,233
賃借料	3,082,780	2,011,646	1,071,134
諸謝金	26,000	0	26,000
租税公課	475,900	1,936,200	△ 1,460,300
支払負担金	27,979,600	21,243,316	6,736,284
委託費	3,437,535	1,638,900	1,798,635
雑費	2,500,000	0	2,500,000
手数料	222,964	229,156	△ 6,192
経常費用計	242,553,008	251,376,110	△ 8,823,102
評価損益等調整前当期経常増減額	5,978,801	13,176,089	△ 7,197,288
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,978,801	13,176,089	△ 7,197,288
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,978,801	13,176,089	△ 7,197,288
一般正味財産期首残高	115,361,280	102,185,191	13,176,089
一般正味財産期末残高	121,340,081	115,361,280	5,978,801
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
指定正味財産期首残高	421,030,000	421,030,000	0
指定正味財産期末残高	421,030,000	421,030,000	0
III 正味財産期末残高	542,370,081	536,391,280	5,978,801

正味財産増減計算書 内訳書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	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							
基本財産運用益	0	0	0	0	3,295,495	0	3,295,495
基本財産受取利息	0	0	0	0	3,295,495	0	3,295,495
特定資産運用益	0	0	0	0	575	0	575
特定資産受取利息	0	0	0	0	575	0	575
受取会費	580,770	7,519,230	0	8,100,000	0	0	8,100,000
賛助会員受取会費	580,770	7,519,230	0	8,100,000	0	0	8,100,000
事業収益	13,634,997	0	0	13,634,997	0	0	13,634,997
観光事業収入	13,634,997	0	0	13,634,997	0	0	13,634,997
受取補助金等	0	0	171,607,745	171,607,745	51,875,659	0	223,483,404
受取地方公共団体補助金	0	0	171,607,745	171,607,745	51,875,659	0	223,483,404
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	11,666	0	11,666
受取負担金	0	0	0	0	11,666	0	11,666
雑収益	1,620	0	0	1,620	4,052	0	5,672
受取利息	0	0	0	0	4,052	0	4,052
雑収益	1,620	0	0	1,620	0	0	1,620
経常収益計	14,217,387	7,519,230	171,607,745	193,344,362	55,187,447	0	248,531,809
(2) 経常費用							
事業費	128,874,700	64,469,662	0	193,344,362	0	0	193,344,362
役員報酬	6,888,000	1,968,000	0	8,856,000	0	0	8,856,000
給料手当	30,949,770	15,153,604	0	46,103,374	0	0	46,103,374
臨時雇賃金	3,980,105	0	0	3,980,105	0	0	3,980,105
福利厚生費	8,602,526	4,632,752	0	13,235,278	0	0	13,235,278
会議費	1,863,298	171,165	0	2,034,463	0	0	2,034,463
旅費交通費	6,280,945	1,341,644	0	7,622,589	0	0	7,622,589
通信運搬費	1,164,609	549,518	0	1,714,127	0	0	1,714,127
広告料	4,921,500	0	0	4,921,500	0	0	4,921,500
減価償却費	1,755,000	0	0	1,755,000	0	0	1,755,000
消耗品費	4,677,023	1,117,575	0	5,794,598	0	0	5,794,598
修繕費	348,700	0	0	348,700	0	0	348,700
印刷製本費	3,718,416	2,329,595	0	6,048,011	0	0	6,048,011
燃料費	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	1,883,659	0	0	1,883,659	0	0	1,883,659
賃借料	15,408,311	3,865,855	0	19,274,166	0	0	19,274,166
保険料	166,300	13,260	0	179,560	0	0	179,560
諸謝金	2,677,582	66,820	0	2,744,402	0	0	2,744,402
租税公課	771,800	0	0	771,800	0	0	771,800
支払負担金	3,114,440	839,540	0	3,953,980	0	0	3,953,980
支払助成金	18,954,862	30,661,474	0	49,616,336	0	0	49,616,336
委託費	9,933,525	1,758,860	0	11,692,385	0	0	11,692,385
雑費	518,620	0	0	518,620	0	0	518,620
手数料	295,709	0	0	295,709	0	0	295,709
食糧費	0	0	0	0	0	0	0

正味財産増減計算書 内訳書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計			
管理費					49,208,646	0	49,208,646
役員報酬					984,000	0	984,000
給料手当					2,193,759	0	2,193,759
臨時雇賃金					1,545,800	0	1,545,800
退職給付費用					526,435	0	526,435
福利厚生費					731,760	0	731,760
会議費					582,219	0	582,219
旅費交通費					691,741	0	691,741
通信運搬費					91,561	0	91,561
広告料					108,000	0	108,000
消耗品費					79,312	0	79,312
修繕費					13,284	0	13,284
印刷製本費					3,397,326	0	3,397,326
燃料費					245,642	0	245,642
光熱水料費					293,028	0	293,028
賃借料					3,082,780	0	3,082,780
謝金					26,000		26,000
租税公課					475,900	0	475,900
支払負担金					27,979,600	0	27,979,600
委託費					3,437,535	0	3,437,535
雑費					2,500,000	0	2,500,000
手数料					222,964	0	222,964
経常費用計	128,874,700	64,469,662	0	193,344,362	49,208,646	0	242,553,008
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 114,657,313	△ 56,950,432	171,607,745	0	5,978,801	0	5,978,801
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 114,657,313	△ 56,950,432	171,607,745	0	5,978,801	0	5,978,801
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	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 114,657,313	△ 56,950,432	171,607,745	0	5,978,801	0	5,978,801
一般正味財産期首残高	△ 791,935,562	△ 436,224,321	1,453,484,126	225,324,243	△ 109,962,963	0	115,361,280
一般正味財産期末残高	△ 906,592,875	△ 493,174,753	1,625,091,871	225,324,243	△ 103,984,162	0	121,340,081
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	421,030,000	0	421,030,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	421,030,000	0	421,030,000
III 正味財産期末残高	△ 906,592,875	△ 493,174,753	1,625,091,871	225,324,243	317,045,838	0	542,370,081

財産目録

令和2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	手元保管	運転資金として	60,000
普通預金	普通預金		41,535,128
	第四銀行・本店		7,163,197
	第四銀行・市役所		4,309,352
	第四銀行・市役所		11,799,045
	新潟信用金庫		51,386
	新潟懸信用組合		48,574
	第四銀行・市役所		11,180
	第四銀行・市役所		18,000,000
	大光銀行		152,394
未収金			14,425,230
情報発信事業			158,400
新潟駅観光案内所管理・運営			1,800
大型バス駐車場管理・運営			45,000
地域内連携推進事業			50,000
補助金			14,170,030
前払金			34,560
流動資産合計			56,054,918
(固定資産)			
基本財産			421,030,000
定期預金			162,030,000
大光銀行			10,000,000
新潟信用金庫			2,030,000
第四銀行			150,000,000
普通預金(基)			658,200
投資有価証券			258,341,800
第121回共同発行地方債			28,982,600
第122回共同発行地方債			50,000,000
第20回静岡県公募公債			80,000,000
平成24年度第1回新潟県公募公債			19,988,000
20年第62回利付国債			79,371,200
特定資産			43,747,165
退職給付引当資産			6,495,915
第四銀行・定期預金			5,740,736
第四銀行・市役所			229,319
第四銀行・市役所			525,860
建物			32,971,250
建物(一般)			32,971,250
保証金			2,280,000
ETC預託金			80,000
全国旅行業協会保証金			2,200,000
長期貸付金			2,000,000
その他固定資産			59,712,310
電話加入権			370,552
財政調整資金積立金			59,341,758
第四銀行・市役所			7,729,530
第四銀行・本店			31,612,228
北越銀行・新潟			20,000,000
固定資産合計			524,489,475
資産合計			580,544,393

財産目録

令和2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
(流動負債)			
未払金			30,866,028
情報発信事業			93,720
にいがた観光親善大使派遣事業			8,870
国内航空路集客事業			1,837,153
訪日外国人集客事業			1,114,792
旅行商品造成報奨金交付事業			11,777,030
新潟駅観光案内所等管理・運営			1,177,954
大型バス駐車場管理・運営			261
地域魅力発見事業			607,860
地域内連携推進事業			312
コンベンション補助金			4,366,084
コンベンション開催支援事業			15,400
コンベンション開催予定表配布			54,482
事務局管理費			2,569,149
各団体加入負担金			15,000
精算金			7,227,961
前受金			0
預り金			812,369
所得税			110,210
社会保険料			564,179
住民税			126,800
その他預り金			11,180
流動負債合計			31,678,397
(固定負債)			
退職給付引当金			6,495,915
固定負債合計			6,495,915
負債合計			38,174,312
正味財産			542,370,081

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
原価基準による移動平均法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
定額法による減価償却を実施している。
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金
退職金の支給に備えるため当期末における要支給額を基に引当を行っている。
- (5) リース取引の処理方法
該当なし
- (6) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込処理

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 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。

(単位：円)

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	26,030,000	136,000,000	0	162,030,000
普通預金	658,200	0	0	658,200
投資有価証券	394,341,800	0	136,000,000	258,341,800
小計	421,030,000	136,000,000	136,000,000	421,030,000
特定資産				
退職給付引当資産	5,969,480	526,435		6,495,915
建物	34,726,250	0	1,755,000	32,971,250
保証金	2,280,000	0	0	2,280,000
小計	42,975,730	526,435	1,755,000	41,747,165
合計	464,005,730	136,526,435	137,755,000	462,777,165

4. 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。

(単位：円)

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				
定期預金	162,030,000	162,030,000	-	-
普通預金	658,200	658,200	-	-
投資有価証券	258,341,800	258,341,800	-	-
小計	421,030,000	421,030,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	6,495,915	-	-	6,495,915
建物	32,971,250	-	32,971,250	-
保証金	2,280,000	-	2,280,000	-
小計	41,747,165	0	35,251,250	6,495,915
合計	462,777,165	421,030,000	35,251,250	6,495,915

5. 担保に供している資産

該当なし

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	65,000,000	32,028,750	32,971,250
合計	65,000,000	32,028,750	32,971,250

7. 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

(単位：円)

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	14,425,230	0	14,425,230
前払金	34,560	0	34,560
合計	14,459,790	0	14,459,790

8. 保証債務等の偶発債務
 該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第121回 共同発行地方債	28,982,600	29,487,200	504,600
第122回 共同発行地方債	50,000,000	50,935,000	935,000
第20回 静岡県公募公債	80,000,000	88,882,480	8,882,480
第62回 利付国債(20年)	79,371,200	82,400,000	3,028,800
平成24年度第1回 新潟県公募公債	19,988,000	20,328,000	340,000
合計	258,341,800	272,032,680	13,690,880

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

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
運営補助金	新潟市	0	171,945,000	171,945,000	0	一般正味財産
MICE補助金	新潟市	0	28,772,039	28,772,039	0	一般正味財産
新潟・佐渡旅行商品 奨励金事業補助金	新潟市	0	673,690	673,690	0	一般正味財産
旅行商品造成 報奨金補助金	新潟市	0	13,496,340	13,496,340	0	一般正味財産
ガストロノミーツーリ ズム推進事業補助金	新潟市	0	8,596,335	8,596,335	0	一般正味財産
合計		0	223,483,404	223,483,404	0	

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
 該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
 該当なし

13. 重要な後発事象
 該当なし

14. その他
 該当なし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

注記3にて記載している

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		期末帳簿価額
			目的使用	その他	
退職給付引当金	5,969,480	526,435	0		6,495,915

・公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得不可欠特定財産	公益認定後取得不可欠特定財産	その他の公益目的保有財産	使用事業
建物			845㎡ 鉄骨造2階建て 新潟市西区山田2307-272 新潟ふるさと村敷地内 32,971,250円	公益事業
保証金			ETC預託金 80,000円	公益事業
保証金			全国旅行業協会保証金 2,200,000円	公益事業
長期貸付金			第11回フレキシブル・プリント®・ エレクトロニクス国際会議へ貸付 2,000,000円	公益事業
合計			37,251,250円	