

## 貸借対照表

平成31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	53,450,163	57,290,490	△ 3,840,327
未収金	15,900,392	14,089,238	1,811,154
前払金	984,420	558,701	425,719
立替金	0	0	0
流動資産合計	70,334,975	71,938,429	△ 1,603,454
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	26,030,000	12,030,000	14,000,000
普通預金(基)	658,200	658,200	0
投資有価証券	394,341,800	408,341,800	△ 14,000,000
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	5,969,480	6,113,853	△ 144,373
建物	34,726,250	36,481,250	△ 1,755,000
保証金	2,280,000	2,280,000	0
長期貸付金	0	0	0
特定資産合計	42,975,730	44,875,103	△ 1,899,373
(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	51,607,957	39,398,202	12,209,755
伝統芸能育成積立預金	0	0	0
その他固定資産合計	51,978,509	39,768,754	12,209,755
固定資産合計	515,984,239	505,673,857	10,310,382
資産合計	586,319,214	577,612,286	8,706,928
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	42,380,277	46,878,201	△ 4,497,924
前受金	31,134	94,000	△ 62,866
預り金	1,547,043	1,311,041	236,002
流動負債合計	43,958,454	48,283,242	△ 4,324,788
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,969,480	6,113,853	△ 144,373
固定負債合計	5,969,480	6,113,853	△ 144,373
負債合計	49,927,934	54,397,095	△ 4,469,161
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)	115,361,280	102,185,191	13,176,089
	37,006,250	38,761,250	△ 1,755,000
正味財産合計	536,391,280	523,215,191	13,176,089
負債及び正味財産合計	586,319,214	577,612,286	8,706,928

## 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
基本財産運用益	4,631,303	4,631,303	0
基本財産受取利息	4,631,303	4,631,303	0
特定資産運用益	574	573	1
特定資産受取利息	574	573	1
受取会費	8,310,000	8,650,000	△ 340,000
賛助会員受取会費	8,310,000	8,650,000	△ 340,000
事業収益	12,589,397	52,176,799	△ 39,587,402
観光事業収入	12,589,397	52,176,799	△ 39,587,402
コンベンション事業収入	0	0	0
受取補助金等	238,958,888	223,933,704	15,025,184
受取地方公共団体補助金	238,958,888	223,933,704	15,025,184
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	10,510	10,324	186
受取負担金	10,510	10,324	186
雑収益	51,527	2,700	48,827
受取利息	2,823	2,700	123
雑収益	48,704	0	48,704
<b>経常収益計</b>	264,552,199	289,405,403	△ 24,853,204
<b>(2) 経常費用</b>			
事業費	215,336,918	237,823,090	△ 22,486,172
役員報酬	3,672,000	3,672,000	0
給料手当	56,872,600	47,916,563	8,956,037
臨時雇賃金	3,639,750	3,590,000	49,750
福利厚生費	15,345,144	14,837,514	507,630
会議費	1,043,112	3,264,098	△ 2,220,986
旅費交通費	9,458,829	10,426,369	△ 967,540
通信運搬費	1,890,832	2,370,859	△ 480,027
広告料	5,634,368	11,977,880	△ 6,343,512
減価償却費	1,755,000	1,755,000	0
消耗品費	9,066,154	7,859,201	1,206,953
修繕費	264,708	155,304	109,404
印刷製本費	7,381,036	7,632,443	△ 251,407
燃料費	4,000	11,366	△ 7,366
光熱水料費	1,825,848	1,787,151	38,697
賃借料	17,822,612	24,573,244	△ 6,750,632
保険料	209,632	401,610	△ 191,978
諸謝金	3,299,754	3,911,027	△ 611,273
租税公課	771,800	919,100	△ 147,300
支払負担金	3,300,042	4,644,392	△ 1,344,350
支払助成金	59,180,146	46,991,356	12,188,790
委託費	12,187,235	37,447,363	△ 25,260,128
雑費	0	0	0
手数料	241,728	881,674	△ 639,946
食糧費	470,588	797,576	△ 326,988

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	36,039,192	51,967,998	△ 15,928,806
役員報酬	408,000	408,000	0
給料手当	1,597,935	1,242,329	355,606
臨時雇賃金	1,558,825	2,908,800	△ 1,349,975
退職給付費用	2,576,387	374,836	2,201,551
福利厚生費	397,684	549,033	△ 151,349
会議費	348,809	375,216	△ 26,407
旅費交通費	265,391	1,779,348	△ 1,513,957
通信運搬費	95,501	98,613	△ 3,112
広告料	464,400	54,000	410,400
消耗品費	206,859	153,474	53,385
修繕費	149,040	63,720	85,320
印刷製本費	327,047	422,676	△ 95,629
燃料費	241,835	240,871	964
光熱水料費	342,261	312,205	30,056
賃借料	2,011,646	1,864,192	147,454
租税公課	1,936,200	1,090,000	846,200
支払負担金	21,243,316	31,586,351	△ 10,343,035
委託費	1,638,900	8,173,924	△ 6,535,024
雑費	0	0	0
手数料	229,156	270,410	△ 41,254
<b>経常費用計</b>	<b>251,376,110</b>	<b>289,791,088</b>	<b>△ 38,414,978</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	13,176,089	△ 385,685	13,561,774
評価損益等計	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>13,176,089</b>	<b>△ 385,685</b>	<b>13,561,774</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>13,176,089</b>	<b>△ 385,685</b>	<b>13,561,774</b>
一般正味財産期首残高	102,185,191	102,570,876	△ 385,685
一般正味財産期末残高	115,361,280	102,185,191	13,176,089
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>536,391,280</b>	<b>523,215,191</b>	<b>13,176,089</b>

正味財産増減計算書 内訳書  
平成30年4月1日から平成31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	4,631,303	0	4,631,303
基本財産受取利息	0	0	0	0	4,631,303	0	4,631,303
特定資産運用益	0	0	0	0	574	0	574
特定資産受取利息	0	0	0	0	574	0	574
受取会費	6,228,345	2,081,655	0	8,310,000	0	0	8,310,000
賛助会員受取会費	6,228,345	2,081,655	0	8,310,000	0	0	8,310,000
事業収益	12,589,397	0	0	12,589,397	0	0	12,589,397
観光事業収入	12,589,397	0	0	12,589,397	0	0	12,589,397
受取補助金等	0	0	194,393,795	194,393,795	44,565,093	0	238,958,888
受取地方公共団体補助金	0	0	194,393,795	194,393,795	44,565,093	0	238,958,888
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	10,510	0	10,510
受取負担金	0	0	0	0	10,510	0	10,510
雑収益	43,726	0	0	43,726	7,801	0	51,527
受取利息	0	0	0	0	2,823	0	2,823
雑収益	43,726	0	0	43,726	4,978	0	48,704
<b>経常収益計</b>	<b>18,861,468</b>	<b>2,081,655</b>	<b>194,393,795</b>	<b>215,336,918</b>	<b>49,215,281</b>	<b>0</b>	<b>264,552,199</b>
(2) 経常費用							
事業費	142,327,500	73,009,418	0	215,336,918	0	0	215,336,918
役員報酬	2,856,000	816,000	0	3,672,000	0	0	3,672,000
給料手当	40,401,151	16,471,449	0	56,872,600	0	0	56,872,600
臨時雇賃金	3,639,750	0	0	3,639,750	0	0	3,639,750
福利厚生費	10,617,329	4,727,815	0	15,345,144	0	0	15,345,144
会議費	1,000,112	43,000	0	1,043,112	0	0	1,043,112
旅費交通費	8,087,845	1,370,984	0	9,458,829	0	0	9,458,829
通信運搬費	1,378,040	512,792	0	1,890,832	0	0	1,890,832
広告料	5,634,368	0	0	5,634,368	0	0	5,634,368
減価償却費	1,755,000	0	0	1,755,000	0	0	1,755,000
消耗品費	6,853,962	2,212,192	0	9,066,154	0	0	9,066,154
修繕費	264,708	0	0	264,708	0	0	264,708
印刷製本費	3,640,924	3,740,112	0	7,381,036	0	0	7,381,036
燃料費	4,000	0	0	4,000	0	0	4,000
光熱水料費	1,825,848	0	0	1,825,848	0	0	1,825,848
賃借料	14,217,968	3,604,644	0	17,822,612	0	0	17,822,612
保険料	196,372	13,260	0	209,632	0	0	209,632
諸謝金	3,226,252	73,502	0	3,299,754	0	0	3,299,754
租税公課	771,800	0	0	771,800	0	0	771,800
支払負担金	2,535,142	764,900	0	3,300,042	0	0	3,300,042
支払助成金	21,838,978	37,341,168	0	59,180,146	0	0	59,180,146
委託費	10,869,635	1,317,600	0	12,187,235	0	0	12,187,235
雑費	0	0	0	0	0	0	0
手数料	241,728	0	0	241,728	0	0	241,728
食糧費	470,588	0	0	470,588	0	0	470,588

正味財産増減計算書 内訳書  
平成30年4月1日から平成31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					36,039,192	0	36,039,192
役員報酬					408,000	0	408,000
給料手当					1,597,935	0	1,597,935
臨時雇賃金					1,558,825	0	1,558,825
退職給付費用					2,576,387	0	2,576,387
福利厚生費					397,684	0	397,684
会議費					348,809	0	348,809
旅費交通費					265,391	0	265,391
通信運搬費					95,501	0	95,501
広告料					464,400	0	464,400
消耗品費					206,859	0	206,859
修繕費					149,040	0	149,040
印刷製本費					327,047	0	327,047
燃料費					241,835	0	241,835
光熱水料費					342,261	0	342,261
賃借料					2,011,646	0	2,011,646
租税公課					1,936,200	0	1,936,200
支払負担金					21,243,316	0	21,243,316
委託費					1,638,900	0	1,638,900
雑費					0	0	0
手数料					229,156	0	229,156
<b>経常費用計</b>	<b>142,327,500</b>	<b>73,009,418</b>	<b>0</b>	<b>215,336,918</b>	<b>36,039,192</b>	<b>0</b>	<b>251,376,110</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 123,466,032	△ 70,927,763	194,393,795	0	13,176,089	0	13,176,089
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 123,466,032</b>	<b>△ 70,927,763</b>	<b>194,393,795</b>	<b>0</b>	<b>13,176,089</b>	<b>0</b>	<b>13,176,089</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>							
(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
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 123,466,032</b>	<b>△ 70,927,763</b>	<b>194,393,795</b>	<b>0</b>	<b>13,176,089</b>	<b>0</b>	<b>13,176,089</b>
一般正味財産期首残高	△ 670,238,213	△ 363,527,875	1,259,090,331	225,324,243	△ 123,139,052	0	102,185,191
一般正味財産期末残高	△ 793,704,245	△ 434,455,638	1,453,484,126	225,324,243	△ 109,962,963	0	115,361,280
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>△ 793,704,245</b>	<b>△ 434,455,638</b>	<b>1,453,484,126</b>	<b>225,324,243</b>	<b>311,067,037</b>	<b>0</b>	<b>536,391,280</b>

## 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
<b>基本財産</b>				
定期預金	12,030,000	14,000,000	0	26,030,000
普通預金	658,200	0	0	658,200
投資有価証券	408,341,800	0	14,000,000	394,341,800
小計	421,030,000	14,000,000	14,000,000	421,030,000
<b>特定資産</b>				
退職給付引当資産	6,113,853	2,576,387	2,720,760	5,969,480
建物	36,481,250	0	1,755,000	34,726,250
保証金	2,280,000	0	0	2,280,000
小計	44,875,103	2,576,387	4,475,760	42,975,730
合計	465,905,103	16,576,387	18,475,760	464,005,730

### 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)
<b>基本財産</b>				
定期預金	26,030,000	26,030,000	-	-
普通預金	658,200	658,200	-	-
投資有価証券	394,341,800	394,341,800	-	-
小計	421,030,000	421,030,000	0	0
<b>特定資産</b>				
退職給付引当資産	5,969,480	-	-	5,969,480
建物	34,726,250	-	34,726,250	-
保証金	2,280,000	-	2,280,000	-
小計	42,975,730	0	37,006,250	5,969,480
合計	464,005,730	421,030,000	37,006,250	5,969,480

### 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	30,273,750	34,726,250
合計	65,000,000	30,273,750	34,726,250

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	15,900,392	0	15,900,392
前払金	984,420	0	984,420
合計	16,884,812	0	16,884,812

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	29,669,900	687,300
第122回 共同発行地方債	50,000,000	51,280,000	1,280,000
第20回 静岡県公募公債	80,000,000	89,912,240	9,912,240
第325回 大阪府公募公債	136,000,000	136,139,672	139,672
第62回 利付国債(20年)	79,371,200	83,408,000	4,036,800
平成24年度第1回 新潟県公募公債	19,988,000	20,500,000	512,000
合計	394,341,800	410,909,812	16,568,012

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	176,605,000	176,605,000	0	一般正味財産
MICE補助金	新潟市	0	34,484,148	34,484,148	0	一般正味財産
航空路利用旅行商品報 奨金交付事業補助金	新潟市	0	1,427,316	1,427,316	0	一般正味財産
旅行商品造成報奨金 交付事業補助金	新潟市	0	14,102,614	14,102,614	0	一般正味財産
国内外旅行商品造成 促進事業補助金	新潟市	0	44,750	44,750	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	12,295,060	12,295,060	0	一般正味財産
合計		0	238,958,888	238,958,888	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	6,113,853	2,576,387	2,720,760		5,969,480

・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  34,726,250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
合計			37,006,250円	



# 財産目録

平成31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		53,390,163
	第四銀行・本店		3,543,160
	第四銀行・市役所		17,877,013
	第四銀行・市役所		10,539,807
	第四銀行・市役所		144,947
	新潟信用金庫		51,507
	新潟懸信用組合		48,898
	第四銀行・市役所		1,033,113
	第四銀行・市役所		20,000,000
	大光銀行		151,718
未収金			15,900,392
情報発信事業			194,400
新潟駅観光案内所管理・運営			3,312
大型バス駐車場管理・運営			108,000
にいがた観光親善大使派遣事業			20,000
補助金			15,574,680
前払金			984,420
流動資産合計			70,334,975
(固定資産)			
基本財産			421,030,000
定期預金			26,030,000
大光銀行			10,000,000
新潟信用金庫			2,030,000
第四銀行			14,000,000
普通預金(基)			658,200
投資有価証券			394,341,800
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
第325回大阪府公募公債			136,000,000
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			42,975,730
退職給付引当資産			5,969,480
第四・定期預金			5,740,163
退職給付引当資産(他)			229,317
建物			34,726,250
建物(一般)			34,726,250
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
その他固定資産			51,978,509
電話加入権			370,552
財政調整資金積立金			51,607,957
第四銀行・市役所			1,755,000
第四銀行・市役所			19,398,389
第四銀行・本店			10,454,568
北越銀行・新潟			20,000,000
固定資産合計			515,984,239
資産合計			586,319,214

# 財産目録

平成31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			42,380,277
情報発信事業			503,820
広告展開事業			517,809
国内航空路集客事業			3,696,612
みなとまち新潟観光推進事業			168,048
訪日外国人集客事業			619,059
旅行商品造成報奨金交付事業			14,147,364
観光ガイドブック発行支援事業			1,533,600
新潟駅観光案内所等管理・運営			931,605
大型バス駐車場管理・運営			257
地域魅力発見事業			554,284
にいがた観光親善大使派遣事業			1,132,654
地域内連携推進事業			411,016
コンベンションセールス事業			558,792
コンベンション補助金			9,023,880
コンベンション開催助成事業			259,680
コンベンション開催予定表配布			56,091
事務局管理費			6,723,854
各団体加入負担金			26,000
精算金			1,515,852
前受金			31,134
預り金			1,547,043
所得税			110,439
社会保険料			1,253,516
住民税			149,100
その他預り金			33,988
流動負債合計			43,958,454
(固定負債)			
退職給付引当金			5,969,480
固定負債合計			5,969,480
負債合計			49,927,934
正味財産			536,391,280