

予算対比正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

一般社団法人 苫小牧観光協会
苫小牧観光協会

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
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	[1,000]	[306]	[694]
特定資産受取利息	1,000	306	694
受取会費	[3,500,000]	[3,720,000]	[△ 220,000]
正会員受取会費	3,500,000	3,720,000	△ 220,000
事業収益	[69,279,000]	[76,388,418]	[△ 7,109,418]
負担金収益	1,650,000	1,377,655	272,345
受託事業収益	34,928,000	27,523,577	7,404,423
事業収益	16,522,000	16,161,300	360,700
販売収益	15,729,000	30,232,994	△ 14,503,994
手数料収益	450,000	1,092,892	△ 642,892
補助金等収入	[224,650,000]	[224,500,000]	[150,000]
苫小牧市補助金収入（未来）	211,900,000	211,900,000	0
苫小牧市補助金収入（観光）	11,000,000	11,000,000	0
苫小牧商工会議所補助金収入	100,000	100,000	0
北海道観光振興機構補助金収入	1,650,000	1,500,000	150,000
雑収益	[1,000]	[722]	[278]
受取利息	1,000	208	792
雑収益	0	514	△ 514
経常収益計	297,431,000	304,609,446	△ 7,178,446
(2) 経常費用			
事業費	[293,497,000]	[288,635,068]	[4,861,932]
給料手当	12,950,516	13,364,336	△ 413,820
法定福利費	1,754,710	1,753,506	1,204
報償費	610,000	536,790	73,210
会議費（食糧費）	37,270	7,270	30,000
旅費交通費	3,272,672	2,688,026	584,646
通信運搬費	1,015,823	761,591	254,232
消耗品費	5,705,641	1,615,899	4,089,742
原材料費	351,000	350,033	967
修繕費	50,000	26,300	23,700
仕入	9,230,000	16,591,645	△ 7,361,645
期首商品棚卸高	0	3,530,262	△ 3,530,262
期末商品棚卸高	0	2,999,480	△ 2,999,480
印刷製本費	3,279,560	1,613,792	1,665,768
賄材料費	200,000	0	200,000
燃料費	17,090	0	17,090
広告料	20,607,508	19,588,430	1,019,078
光熱水料費	250,000	243,070	6,930
手数料	284,511	255,911	28,600
使用料及び賃借料	8,581,911	8,080,073	501,838

科 目	予算額	決算額	差 異
保険料	509,000	475,510	33,490
租税公課	0	1,531,200	△ 1,531,200
支払負担金	6,627,322	6,135,648	491,674
支払助成金	586,747	539,355	47,392
委託費	216,982,850	211,743,301	5,239,549
雑費	592,869	202,600	390,269
管理費	[17,646,000]	[17,637,708]	[8,292]
役員報酬	3,920,000	3,910,120	9,880
給料手当	7,290,000	7,049,206	240,794
退職給付費用	0	240,000	△ 240,000
法定福利費	1,576,000	1,575,560	440
会議費（食糧費）	383,000	382,837	163
交際費	123,000	122,148	852
通信運搬費	108,000	106,785	1,215
消耗品費	350,000	349,959	41
修繕費	15,000	0	15,000
印刷製本費	110,000	106,920	3,080
燃料費	76,000	75,496	504
光熱水料費	244,000	243,074	926
手数料	161,000	160,712	288
使用料及び賃借料	1,680,000	1,676,041	3,959
保険料	148,000	119,390	28,610
租税公課	640,000	702,200	△ 62,200
支払負担金	302,000	301,100	900
委託費	502,000	501,160	840
雑費	18,000	15,000	3,000
経常費用計	311,143,000	306,272,776	4,870,224
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,712,000	△ 1,663,330	△ 12,048,670
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 13,712,000	△ 1,663,330	△ 12,048,670
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	△ 13,712,000	△ 1,663,330	△ 12,048,670
一般正味財産期首残高	13,712,000	27,246,175	△ 13,534,175
一般正味財産期末残高	0	25,582,845	△ 25,582,845
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	17,550,000	17,550,000	0
指定正味財産期末残高	17,550,000	17,550,000	0

科 目	予算額	決算額	差 異
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	17,550,000	43,132,845	△ 25,582,845

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

一般社団法人 苫小牧観光協会
苫小牧観光協会

(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			
特定資産運用益	[306]	[302]	[4]
特定資産受取利息	306	302	4
受取会費	[3,720,000]	[3,685,000]	[35,000]
正会員受取会費	3,720,000	3,685,000	35,000
事業収益	[76,388,418]	[40,596,137]	[35,792,281]
負担金収益	1,377,655	0	1,377,655
受託事業収益	27,523,577	17,131,230	10,392,347
事業収益	16,161,300	894,037	15,267,263
販売収益	30,232,994	21,677,282	8,555,712
手数料収益	1,092,892	818,588	274,304
事業給付金収益	0	75,000	△ 75,000
補助金等収入	[224,500,000]	[11,150,000]	[213,350,000]
苫小牧市補助金収入（未来）	211,900,000	0	211,900,000
苫小牧市補助金収入（観光）	11,000,000	11,000,000	0
苫小牧商工会議所補助金収入	100,000	100,000	0
北海道観光振興機構補助金収入	1,500,000	0	1,500,000
事業助成金収入	0	50,000	△ 50,000
雑収益	[722]	[184]	[538]
受取利息	208	0	208
雑収益	514	184	330
経常収益計	304,609,446	55,431,623	249,177,823
(2) 経常費用			
事業費	[288,635,068]	[35,583,207]	[253,051,861]
報酬	0	1,554,000	△ 1,554,000
給料手当	13,364,336	6,014,037	7,350,299
法定福利費	1,753,506	931,951	821,555
報償費	536,790	527,800	8,990
会議費（食糧費）	7,270	0	7,270
旅費交通費	2,688,026	1,502,970	1,185,056
通信運搬費	761,591	690,701	70,890
消耗品費	1,615,899	1,592,601	23,298
原材料費	350,033	0	350,033
修繕費	26,300	19,320	6,980
仕入	16,591,645	13,787,332	2,804,313
期首商品棚卸高	3,530,262	4,085,285	△ 555,023
期末商品棚卸高	2,999,480	3,530,262	△ 530,782
印刷製本費	1,613,792	1,545,610	68,182
燃料費	0	117,441	△ 117,441
広告料	19,588,430	345,890	19,242,540
光熱水料費	243,070	734,210	△ 491,140

科 目	当年度	前年度	増 減
手数料	255,911	337,561	△ 81,650
使用料及び賃借料	8,080,073	2,540,023	5,540,050
保険料	475,510	20,730	454,780
租税公課	1,531,200	0	1,531,200
支払負担金	6,135,648	746,278	5,389,370
支払助成金	539,355	500,595	38,760
委託費	211,743,301	1,257,179	210,486,122
雑費	202,600	261,955	△ 59,355
管理費	[17,637,708]	[16,255,991]	[1,381,717]
役員報酬	3,910,120	4,195,800	△ 285,680
給料手当	7,049,206	6,408,448	640,758
退職給付費用	240,000	240,000	0
法定福利費	1,575,560	1,076,633	498,927
会議費（食糧費）	382,837	168,708	214,129
交際費	122,148	68,611	53,537
通信運搬費	106,785	123,113	△ 16,328
消耗品費	349,959	186,698	163,261
印刷製本費	106,920	56,485	50,435
燃料費	75,496	82,549	△ 7,053
光熱水料費	243,074	220,220	22,854
手数料	160,712	151,122	9,590
使用料及び賃借料	1,676,041	1,700,554	△ 24,513
保険料	119,390	128,850	△ 9,460
租税公課	702,200	1,200,200	△ 498,000
支払負担金	301,100	115,100	186,000
委託費	501,160	132,000	369,160
雑費	15,000	900	14,100
経常費用計	306,272,776	51,839,198	254,433,578
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,663,330	3,592,425	△ 5,255,755
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,663,330	3,592,425	△ 5,255,755
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	△ 1,663,330	3,592,425	△ 5,255,755
一般正味財産期首残高	27,246,175	23,653,750	3,592,425
一般正味財産期末残高	25,582,845	27,246,175	△ 1,663,330
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	17,550,000	17,550,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
指定正味財産期末残高	17,550,000	17,550,000	0
Ⅲ 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
Ⅳ 正味財産期末残高	43,132,845	44,796,175	△ 1,663,330

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

一般社団法人 苫小牧観光協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業					公益目的事業	収益目的事業								収益目的事業	法人会計	合計	
	観光振興推進事業	観光宣伝誘致事業	地域経済・文化振興事業	地域活性化コンテツツ事業	地域の魅力を活かした観光地づくり推進事業		観光案内所受託事業	物産販売等事業	レンタサイクル事業	観光振興ビジョン受託事業	ふるさと納税返礼受託事業	イベント事業	国民スポーツ大会接待受託事業	苫小牧市MICE誘致促進受託業務				
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306	306
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306	306
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,720,000	3,720,000	
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,720,000	3,720,000	
事業収益	0	0	20,201,250	0	1,377,655	21,578,905	8,245,915	26,827,636	458,300	7,469,762	1,208,900	0	5,599,000	5,000,000	54,809,513	0	76,388,418	
負担金収益	0	0	0	0	1,377,655	1,377,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,377,655	1,377,655
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	8,245,915	0	0	7,469,762	1,208,900	0	5,599,000	5,000,000	27,523,577	0	27,523,577	
事業収益	0	0	15,703,000	0	0	15,703,000	0	0	458,300	0	0	0	0	0	458,300	0	16,161,300	
販売収益	0	0	4,498,250	0	0	4,498,250	0	25,734,744	0	0	0	0	0	0	25,734,744	0	30,232,994	
手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	1,092,892	0	0	0	0	0	0	1,092,892	0	1,092,892	
補助金等収入	0	0	211,900,000	0	1,500,000	213,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,100,000	224,500,000	
苫小牧市補助金収入(未来)	0	0	211,900,000	0	0	211,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,900,000	211,900,000
苫小牧市補助金収入(観光)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000	11,000,000	
苫小牧商工会議所補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	
北海道観光振興機構補助金収入	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117	605	722
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208	208
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	397	514
経常収益計	0	0	232,101,250	0	2,877,655	234,978,905	8,245,915	26,827,753	458,300	7,469,762	1,208,900	0	5,599,000	5,000,000	54,809,630	14,820,911	304,609,446	304,609,446
(2) 経常費用																		
事業費	3,689,577	2,260,403	233,246,100	1,123,690	2,877,655	243,197,425	8,535,202	20,049,562	89,068	6,586,363	961,087	0	5,011,340	4,205,021	45,437,643	0	288,635,068	
給料手当	0	0	6,075,246	0	45,900	6,121,146	5,485,079	0	0	227,000	635,495	0	895,616	0	7,243,190	0	13,364,336	
法定福利費	0	0	806,125	0	0	806,125	874,671	0	0	0	0	0	72,710	0	947,381	0	1,753,506	
報償費	177,100	0	319,690	0	0	496,790	0	0	0	10,000	0	0	0	30,000	40,000	0	536,790	
会議費(食糧費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,270	0	0	7,270	
旅費交通費	14,840	686,631	278,010	1,023,250	82,260	2,084,991	0	246,645	0	354,190	0	0	0	2,200	603,035	0	2,688,026	
通信運搬費	218,731	44,935	2,200	0	22,400	288,266	111,470	268,260	0	0	93,100	0	495	0	473,325	0	761,591	
消耗品費	185,075	49,854	140,931	0	0	375,860	33,702	509,531	28,768	24,985	203,892	0	294,514	144,647	1,240,039	0	1,615,899	
原材料費	0	0	350,033	0	0	350,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,033	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	26,300	0	0	0	0	0	26,300	0	26,300	
仕入	0	0	0	0	0	0	0	16,591,645	0	0	0	0	0	0	16,591,645	0	16,591,645	
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	3,530,262	0	0	0	0	0	0	3,530,262	0	3,530,262	
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	2,999,480	0	0	0	0	0	0	2,999,480	0	2,999,480	
印刷製本費	0	976,800	393,492	0	0	1,370,292	0	0	0	214,900	28,600	0	0	0	243,500	0	1,613,792	
広告料	0	94,350	19,447,580	0	0	19,541,930	0	0	0	0	0	0	46,500	0	46,500	0	19,588,430	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	243,070	0	0	0	0	0	0	0	243,070	0	243,070	
手数料	11,187	0	42,555	440	1,320	55,502	0	199,969	0	440	0	0	0	0	200,409	0	255,911	
使用料及び賃借料	1,012,856	235,345	1,320,700	0	0	2,568,901	1,428,610	152,240	22,000	3,908,322	0	0	0	5,511,172	0	8,080,073		
保険料	0	0	447,420	0	0	447,420	0	16,090	12,000	0	0	0	0	28,090	0	475,510		
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	1,531,200	0	0	0	0	0	1,531,200	0	1,531,200		
支払負担金	1,423,253	65,766	4,000,000	100,000	0	5,589,019	0	0	0	0	0	0	0	546,629	0	6,135,648		
支払助成金	539,355	0	0	0	0	539,355	0	0	0	0	0	0	0	0	546,629	0	539,355	
委託費	0	93,112	199,622,118	0	2,725,775	202,441,005	358,600	0	0	1,768,416	0	0	3,702,000	3,473,280	9,302,296	0	211,743,301	
雑費	107,180	13,610	0	0	0	120,790	0	3,200	0	78,110	0	0	0	500	81,810	0	202,600	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,637,708	17,637,708	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,910,120	3,910,120	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,049,206	7,049,206	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	240,000	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,575,560	1,575,560	
会議費(食糧費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382,837	382,837	
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,148	122,148	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,785	106,785	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,959	349,959	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,920	106,920	
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,496	75,496	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,074	243,074	
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,712	160,712	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,676,041	1,676,041	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,390	119,390	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702,200	702,200	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,100	301,100	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501,160	501,160	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	
経常費用計	3,689,577	2,260,403	233,246,100	1,123,690	2,877,655	243,197,425	8,535,202	20,049,562	89,068	6,586,363	961,087	0	5,011,340	4,205,021	45,437,643	17,637,708	306,272,776	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,689,577	△ 2,260,403	△ 1,144,850	△ 1,123,690	0	△ 8,218,520	△ 289,287	6,778,191	369,232	883,399	247,813	0	587,660	794,979	9,371,987	△ 2,816,797	△ 1,663,330	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,689,577	△ 2,260,403	△ 1,144,850	△ 1,123,690	0	△ 8,218,520	△ 289,287	6,778,191	369,232	883,399	247,813	0	587,660	794,979	9,371,987	△ 2,816,797	△ 1,663,330	
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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,689,577	△ 2,260,403	△ 1,144,850	△ 1,123,690	0	△ 8,218,520	△ 289,287	6,778,191	369,232	883,399	247,813	0	587,660	794,979	9,371,987	△ 2,816,797	△ 1,663,330	
当期一般正味財産増減額	△ 3,689,577	△ 2,260,403	△ 1,144,850	△ 1,123,690	0	△ 8,218,520	△ 289,287	6,778,191	369,232	883,399	247,813	0	587,660	794,979	9,371,987	△ 2,81		

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

一般社団法人 苫小牧観光協会
苫小牧観光協会

(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	59,578,276	21,455,118	38,123,158
現金	607,011	0	607,011
普通預金	58,971,265	21,455,118	37,516,147
未収金	10,102,462	6,077,539	4,024,923
商品	2,999,480	3,530,262	△ 530,782
前払費用	219,753	241,153	△ 21,400
仮払金	20,100	0	20,100
流動資産合計	72,920,071	31,304,072	41,615,999
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,000	50,000	50,000
基本財産合計	100,000	50,000	50,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	240,000	240,000	0
積立預金	17,550,000	17,550,000	0
特定資産合計	17,790,000	17,790,000	0
固定資産合計	17,890,000	17,840,000	50,000
資産合計	90,810,071	49,144,072	41,665,999
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	46,767,510	4,011,475	42,756,035
預り金	642,716	96,422	546,294
仮受金	27,000	0	27,000
流動負債合計	47,437,226	4,107,897	43,329,329
2. 固定負債			
退職給付引当金	240,000	240,000	0
固定負債合計	240,000	240,000	0
負債合計	47,677,226	4,347,897	43,329,329
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	17,550,000	17,550,000	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	25,582,845	27,246,175	△ 1,663,330
一般正味財産合計	25,582,845	27,246,175	△ 1,663,330
(うち基本財産への充当額)	(50,000)	(0)	(50,000)
正味財産合計	43,132,845	44,796,175	△ 1,663,330
負債及び正味財産合計	90,810,071	49,144,072	41,665,999

財産目録

令和 6年 3月31日現在

一般社団法人 苫小牧観光協会
苫小牧観光協会

(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	607,011	
	預金	普通預金			58,971,265
		苫小牧信用金庫本店 (協会)			51,406,805
		苫小牧信用金庫本店 (物産)			7,084,187
		北洋銀行苫小牧中央 支店			220,571
		北海道銀行苫小牧支 店			62,410
		北陸銀行苫小牧支店			79,742
		ゆうちょ銀行九〇八 支店			117,550
	未収金				10,102,462
	商品				2,999,480
	前払費用				219,753
仮払金			20,100		
流動資産合計				72,920,071	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券		100,000	
		投資有価証券(一 般)		100,000	
	特定資産	退職給付引当資産		240,000	
		退職給付引当資産 (一般)		240,000	
		積立預金		17,550,000	
		苫小牧信用金庫本 店		5,550,000	
		北洋銀行苫小牧中 央支店		4,000,000	
		北海道銀行苫小牧 支店		3,000,000	
		北陸銀行苫小牧支 店		5,000,000	
		固定資産合計			17,890,000
資産合計				90,810,071	
(流動負債)	未払金			46,767,510	
	預り金			642,716	
	所得税			112,630	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	社会保険料			412,831
	雇用保険料			97,755
	住民税			19,500
	仮受金			27,000
流動負債合計				47,437,226
(固定負債)				
	退職給付引当金			240,000
固定負債合計				240,000
負債合計				47,677,226
正味財産				43,132,845