

## 平成28年度 収支決算について

定款第34条第2項の規定に基づき、平成28年度収支決算について決議を求める。

## 平成28年度 貸借対照表

(平成29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          | 84,921,852    | 63,669,856    | 21,251,996 |
| 未収入金          | 34,780,884    | 28,150,199    | 6,630,685  |
| 貯蔵品           | 58,320        | 461,520       | ▲ 403,200  |
| 前払金           | 58,576        | 0             | 58,576     |
| 立替金           | 1,080         | 4,320         | ▲ 3,240    |
| 流動資産合計        | 119,820,712   | 92,285,895    | 27,534,817 |
| 2. 固定資産       |               |               |            |
| (1) 特定資産      |               |               |            |
| 退職給付引当資産      | 1,904,600     | 1,231,650     | 672,950    |
| 観光振興積立資産      | 5,445,298     | 5,444,347     | 951        |
| 特定資産合計        | 7,349,898     | 6,675,997     | 673,901    |
| 固定資産合計        | 7,349,898     | 6,675,997     | 673,901    |
| 資産合計          | 127,170,610   | 98,961,892    | 28,208,718 |
| II 負債の部       |               |               |            |
| 1. 流動負債       |               |               |            |
| 未払金           | 91,801,679    | 66,344,215    | 25,457,464 |
| 預り金           | 499,901       | 517,275       | ▲ 17,374   |
| 賞与引当金         | 1,219,103     | 1,117,180     | 101,923    |
| 流動負債合計        | 93,520,683    | 67,978,670    | 25,542,013 |
| 2. 固定負債       |               |               |            |
| 退職給付引当金       | 1,904,600     | 1,231,650     | 672,950    |
| 固定負債合計        | 1,904,600     | 1,231,650     | 672,950    |
| 負債合計          | 95,425,283    | 69,210,320    | 26,214,963 |
| 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          |
| 2. 一般正味財産     |               |               |            |
| (うち基本財産への充当額) | ( 0 )         | ( 0 )         | 0          |
| (うち特定資産への充当額) | ( 5,445,298 ) | ( 5,444,347 ) | 951        |
| 正味財産合計        | 31,745,327    | 29,751,572    | 1,993,755  |
| 負債及び正味財産合計    | 127,170,610   | 98,961,892    | 28,208,718 |

# 平成28年度 貸借対照表内訳表

(平成29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       | 内部取引消去      | 合 計         |
|-------------------|-------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |           |            |             |             |
| 1. 流動資産           |             |           |            |             |             |
| 現金預金              | 69,292,469  | 289,005   | 15,340,378 | 0           | 84,921,852  |
| 未収入金              | 32,446,444  | 2,314,440 | 20,000     | 0           | 34,780,884  |
| 貯蔵品               | 0           | 58,320    | 0          | 0           | 58,320      |
| 前払金               | 0           | 0         | 58,576     | 0           | 58,576      |
| 立替金               | 0           | 1,080     | 0          | 0           | 1,080       |
| 内部会計貸付金           | 0           | 0         | 1,500,000  | ▲ 1,500,000 | 0           |
| 流動資産合計            | 101,738,913 | 2,662,845 | 16,918,954 | ▲ 1,500,000 | 119,820,712 |
| 2. 固定資産           |             |           |            |             |             |
| (1) 特定資産          |             |           |            |             |             |
| 退職給付引当資産          | 722,795     | 229,507   | 952,298    | 0           | 1,904,600   |
| 観光振興積立資産          | 5,445,298   | 0         | 0          | 0           | 5,445,298   |
| 特定資産合計            | 6,168,093   | 229,507   | 952,298    | 0           | 7,349,898   |
| 固定資産合計            | 6,168,093   | 229,507   | 952,298    | 0           | 7,349,898   |
| 資 産 合 計           | 107,907,006 | 2,892,352 | 17,871,252 | ▲ 1,500,000 | 127,170,610 |
| <b>II 負債の部</b>    |             |           |            |             |             |
| 1. 流動負債           |             |           |            |             |             |
| 未払金               | 90,864,585  | 177,007   | 760,087    | 0           | 91,801,679  |
| 預り金               | 351,063     | 0         | 148,838    | 0           | 499,901     |
| 賞与引当金             | 507,805     | 101,747   | 609,551    | 0           | 1,219,103   |
| 内部会計借入金           | 0           | 1,500,000 | 0          | ▲ 1,500,000 | 0           |
| 流動負債合計            | 91,723,453  | 1,778,754 | 1,518,476  | ▲ 1,500,000 | 93,520,683  |
| 2. 固定負債           |             |           |            |             |             |
| 退職給付引当金           | 722,795     | 229,507   | 952,298    | 0           | 1,904,600   |
| 固定負債合計            | 722,795     | 229,507   | 952,298    | 0           | 1,904,600   |
| 負 債 合 計           | 92,446,248  | 2,008,261 | 2,470,774  | ▲ 1,500,000 | 95,425,283  |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |           |            |             |             |
| 1. 指定正味財産         |             |           |            |             |             |
| 指定正味財産合計          | 0           | 0         | 0          | 0           | 0           |
| 2. 一般正味財産         | 15,460,758  | 884,091   | 15,400,478 | 0           | 31,745,327  |
| (うち基本財産への充当額)     | 0           | 0         | 0          | 0           | 0           |
| (うち特定資産への充当額)     | 5,445,298   | 0         | 0          | 0           | 5,445,298   |
| 正味財産合計            | 15,460,758  | 884,091   | 15,400,478 | 0           | 31,745,327  |
| 負債及び正味財産合計        | 107,907,006 | 2,892,352 | 17,871,252 | ▲ 1,500,000 | 127,170,610 |

# 平成28年度 正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29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       |                 |                 |              |
| ① 特定資産運用益      | [ 1,164 ]       | [ 1,596 ]       | ▲ 432        |
| 特定資産受取利息       | 1,164           | 1,596           | ▲ 432        |
| ② 受取会費         | [ 21,860,000 ]  | [ 21,070,000 ]  | 790,000      |
| 正会員受取会費        | 19,020,000      | 18,790,000      | 230,000      |
| 賛助会員受取会費       | 2,840,000       | 2,280,000       | 560,000      |
| ③ 事業収益         | [ 2,351,264 ]   | [ 849,632 ]     | 1,501,632    |
| 観光ツール等販売       | 2,351,264       | 849,632         | 1,501,632    |
| ④ 受取補助金等       | [ 191,860,442 ] | [ 193,636,963 ] | ▲ 1,776,521  |
| 兵庫県補助金         | 191,600,442     | 193,526,963     | ▲ 1,926,521  |
| 受取負担金          | 260,000         | 110,000         | 150,000      |
| ⑤ 受取分担金        | [ 18,000,000 ]  | [ 18,000,000 ]  | 0            |
| 受取分担金等         | 18,000,000      | 18,000,000      | 0            |
| ⑥ 受託事業収益       | [ 3,350,220 ]   | [ 19,857,906 ]  | ▲ 16,507,686 |
| 受託事業収益         | 3,350,220       | 19,857,906      | ▲ 16,507,686 |
| ⑦ 雑収益          | [ 53 ]          | [ 684,980 ]     | ▲ 684,927    |
| 雑収益            | 53              | 684,980         | ▲ 684,927    |
| 経常収益計          | 237,423,143     | 254,101,077     | ▲ 16,677,934 |
| (2) 経常費用       |                 |                 |              |
| ① 事業費          | [ 220,960,943 ] | [ 237,184,974 ] | ▲ 16,224,031 |
| 役員報酬           | 949,297         | 895,714         | 53,583       |
| 給料手当           | 29,028,225      | 33,751,835      | ▲ 4,723,610  |
| 臨時雇賃金          | 628,792         | 429,870         | 198,922      |
| 退職給付費用         | 336,476         | 137,026         | 199,450      |
| 賞与引当金繰入額       | 609,552         | 558,592         | 50,960       |
| 福利厚生費          | 4,957,229       | 5,054,017       | ▲ 96,788     |
| 旅費交通費          | 7,664,427       | 9,107,455       | ▲ 1,443,028  |
| 通信運搬費          | 2,545,244       | 3,120,461       | ▲ 575,217    |
| 消耗品費           | 1,743,794       | 1,959,586       | ▲ 215,792    |
| 会議費            | 1,524,898       | 409,165         | 1,115,733    |
| 印刷製本費          | 923,480         | 2,846,861       | ▲ 1,923,381  |
| 広報宣伝費          | 46,969,538      | 17,189,012      | 29,780,526   |
| 光熱水費           | 179,147         | 181,926         | ▲ 2,779      |
| 賃借料            | 1,619,359       | 1,765,413       | ▲ 146,054    |
| 諸謝金            | 472,585         | 252,331         | 220,254      |
| 租税公課           | 41,200          | 715,900         | ▲ 674,700    |
| 支払負担金          | 370,000         | 370,000         | 0            |
| 支払助成金          | 117,098,860     | 155,656,601     | ▲ 38,557,741 |
| 委託費            | 3,268,968       | 2,621,709       | 647,259      |
| 雑費             | 29,872          | 161,500         | ▲ 131,628    |
| ② 管理費          | [ 14,396,445 ]  | [ 15,954,918 ]  | ▲ 1,558,473  |
| 役員報酬           | 949,301         | 895,714         | 53,587       |
| 給料手当           | 3,959,775       | 5,380,436       | ▲ 1,420,661  |
| 退職給付費用         | 336,474         | 137,024         | 199,450      |
| 賞与引当金繰入額       | 609,551         | 558,588         | 50,963       |
| 福利厚生費          | 1,358,686       | 1,414,555       | ▲ 55,869     |
| 旅費交通費          | 481,200         | 416,837         | 64,363       |
| 通信運搬費          | 228,033         | 225,614         | 2,419        |
| 消耗品費           | 318,022         | 351,752         | ▲ 33,730     |
| 会議費            | 472,738         | 451,351         | 21,387       |
| 印刷製本費          | 125,452         | 111,780         | 13,672       |
| 光熱水費           | 34,393          | 35,321          | ▲ 928        |
| 賃借料            | 496,180         | 487,126         | 9,054        |
| 諸謝金            | 75,800          | 56,850          | 18,950       |
| 租税公課           | 1,700           | 11,700          | ▲ 10,000     |
| 支払負担金          | 4,228,500       | 4,738,500       | ▲ 510,000    |
| 雑費             | 720,640         | 681,770         | 38,870       |
| 経常費用計          | 235,357,388     | 253,139,892     | ▲ 17,782,504 |
| 当期経常増減額        | 2,065,755       | 961,185         | 1,104,570    |
| 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            |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 2,065,755       | 961,185         | 1,104,570    |
| 法人税、住民税及び事業税   | 72,000          | 72,000          | 0            |
| 当期一般正味財産増減額    | 1,993,755       | 889,185         | 1,104,570    |
| 一般正味財産期首残高     | 29,751,572      | 28,862,387      | 889,185      |
| 一般正味財産期末残高     | 31,745,327      | 29,751,572      | 1,993,755    |
| 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     | 0               | 0               | 0            |
| 指定正味財産期末残高     | 0               | 0               | 0            |
| III 正味財産期末残高   | 31,745,327      | 29,751,572      | 1,993,755    |

# 平成28年度 正味財産増減計算書内訳表

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

| 科 目             | 公益目的事業       |                           |                                   |            |             |
|-----------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------|------------|-------------|
|                 | 公1<br>誘客促進事業 | 公2<br>ツーリズム情報の<br>提供・収集事業 | 公3<br>地域づくり人づ<br>くり・おもてなし<br>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                                 | 951        | 951         |
| 1 特定資産受取利息      | 0            | 0                         | 0                                 | 951        | 951         |
| 受取会費            | 0            | 0                         | 0                                 | 10,930,000 | 10,930,000  |
| 2 正会員受取会費       | 0            | 0                         | 0                                 | 9,510,000  | 9,510,000   |
| 3 賛助会員受取会費      | 0            | 0                         | 0                                 | 1,420,000  | 1,420,000   |
| 事業収益            | 0            | 0                         | 0                                 | 0          | 0           |
| 4 観光ツール等販売      | 0            | 0                         | 0                                 | 0          | 0           |
| 受取補助金等          | 174,421,442  | 4,320,000                 | 7,179,000                         | 0          | 185,920,442 |
| 5 兵庫県補助金        | 174,341,442  | 4,320,000                 | 6,999,000                         | 0          | 185,660,442 |
| 6 受取負担金         | 80,000       | 0                         | 180,000                           | 0          | 260,000     |
| 受取分担金           | 18,000,000   | 0                         | 0                                 | 0          | 18,000,000  |
| 7 受取分担金等        | 18,000,000   | 0                         | 0                                 | 0          | 18,000,000  |
| 受託事業収益          | 2,675,220    | 0                         | 0                                 | 0          | 2,675,220   |
| 8 受託事業収益        | 2,675,220    | 0                         | 0                                 | 0          | 2,675,220   |
| 雑収益             | 0            | 0                         | 0                                 | 0          | 0           |
| 9 雑収益           | 0            | 0                         | 0                                 | 0          | 0           |
| 経常収益計           | 195,096,662  | 4,320,000                 | 7,179,000                         | 10,930,951 | 217,526,613 |
| (2) 経常費用        |              |                           |                                   |            |             |
| 事業費             | 200,874,671  | 7,708,521                 | 9,642,339                         | 0          | 218,225,531 |
| 10 役員報酬         | 284,789      | 284,789                   | 284,789                           | 0          | 854,367     |
| 11 給料手当         | 19,251,391   | 4,439,188                 | 4,716,538                         | 0          | 28,407,117  |
| 12 臨時雇賃金        | 628,792      | 0                         | 0                                 | 0          | 628,792     |
| 13 退職給付費用       | 134,590      | 67,295                    | 67,295                            | 0          | 269,180     |
| 14 賞与引当金繰入額     | 223,657      | 142,074                   | 142,074                           | 0          | 507,805     |
| 15 福利厚生費        | 3,183,500    | 766,859                   | 814,536                           | 0          | 4,764,895   |
| 16 旅費交通費        | 7,148,551    | 0                         | 515,876                           | 0          | 7,664,427   |
| 17 通信運搬費        | 2,306,236    | 89,477                    | 112,049                           | 0          | 2,507,762   |
| 18 消耗品費         | 1,262,507    | 141,855                   | 309,662                           | 0          | 1,714,024   |
| 19 会議費          | 1,163,565    | 0                         | 244,913                           | 0          | 1,408,478   |
| 20 印刷製本費        | 249,632      | 0                         | 0                                 | 0          | 249,632     |
| 21 広報宣伝費        | 46,307,570   | 19,008                    | 0                                 | 0          | 46,326,578  |
| 22 光熱水費         | 115,728      | 28,366                    | 30,007                            | 0          | 174,101     |
| 23 賃借料          | 1,142,239    | 181,642                   | 263,167                           | 0          | 1,587,048   |
| 24 諸謝金          | 222,352      | 0                         | 150,233                           | 0          | 372,585     |
| 25 租税公課         | 40,800       | 0                         | 200                               | 0          | 41,000      |
| 26 支払負担金        | 100,000      | 270,000                   | 0                                 | 0          | 370,000     |
| 27 支払助成金        | 117,098,860  | 0                         | 0                                 | 0          | 117,098,860 |
| 28 委託費          | 0            | 1,277,968                 | 1,991,000                         | 0          | 3,268,968   |
| 29 雑費           | 9,912        | 0                         | 0                                 | 0          | 9,912       |
| 管理費             | 0            | 0                         | 0                                 | 0          | 0           |
| 30 役員報酬         | 0            | 0                         | 0                                 | 0          | 0           |
| 31 給料手当         | 0            | 0                         | 0                                 | 0          | 0           |
| 32 退職給付費用       | 0            | 0                         | 0                                 | 0          | 0           |
| 33 賞与引当金繰入額     | 0            | 0                         | 0                                 | 0          | 0           |
| 34 福利厚生費        | 0            | 0                         | 0                                 | 0          | 0           |
| 35 旅費交通費        | 0            | 0                         | 0                                 | 0          | 0           |
| 36 通信運搬費        | 0            | 0                         | 0                                 | 0          | 0           |
| 37 消耗品費         | 0            | 0                         | 0                                 | 0          | 0           |
| 38 会議費          | 0            | 0                         | 0                                 | 0          | 0           |
| 39 印刷製本費        | 0            | 0                         | 0                                 | 0          | 0           |
| 40 光熱水費         | 0            | 0                         | 0                                 | 0          | 0           |
| 41 賃借料          | 0            | 0                         | 0                                 | 0          | 0           |
| 42 諸謝金          | 0            | 0                         | 0                                 | 0          | 0           |
| 43 租税公課         | 0            | 0                         | 0                                 | 0          | 0           |
| 44 支払負担金        | 0            | 0                         | 0                                 | 0          | 0           |
| 45 雑費           | 0            | 0                         | 0                                 | 0          | 0           |
| 経常費用計           | 200,874,671  | 7,708,521                 | 9,642,339                         | 0          | 218,225,531 |
| 経常増減等調整前当期経常増減額 | ▲ 5,778,009  | ▲ 3,388,521               | ▲ 2,463,339                       | 10,930,951 | ▲ 698,918   |
| 評価損益等計          | 0            | 0                         | 0                                 | 0          | 0           |
| 当期経常増減額         | ▲ 5,778,009  | ▲ 3,388,521               | ▲ 2,463,339                       | 10,930,951 | ▲ 698,918   |
| 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                                 | 544,898    | 544,898     |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | ▲ 5,778,009  | ▲ 3,388,521               | ▲ 2,463,339                       | 11,475,849 | ▲ 154,020   |
| 法人税、住民税及び事業税    | 0            | 0                         | 0                                 | 0          | 0           |
| 当期一般正味財産増減額     | ▲ 5,778,009  | ▲ 3,388,521               | ▲ 2,463,339                       | 11,475,849 | ▲ 154,020   |
| 一般正味財産期首残高      |              |                           |                                   |            | 15,614,778  |
| 一般正味財産期末残高      |              |                           |                                   |            | 15,460,758  |
| II 指定正味財産増減の部   |              |                           |                                   |            |             |
| 当期指定正味財産増減額     |              |                           |                                   |            | 0           |
| 指定正味財産期首残高      |              |                           |                                   |            | 0           |
| 指定正味財産期末残高      |              |                           |                                   |            | 0           |
| III 正味財産期末残高    |              |                           |                                   |            | 15,460,758  |

(単位：円)

| 収益目的事業                |                     |    |           | 法人会計       | 合 計<br>(a)  | H28補正後予算<br>(b) | 差額<br>(b)-(a) |
|-----------------------|---------------------|----|-----------|------------|-------------|-----------------|---------------|
| 収1<br>観光関連販売<br>等促進事業 | 他1<br>その他観光推<br>進事業 | 共通 | 小計        |            |             |                 |               |
|                       |                     |    |           |            |             |                 |               |
| 0                     | 0                   | 0  | 0         | 213        | 1,164       | 1,000           | ▲ 164         |
| 0                     | 0                   | 0  | 0         | 213        | 1,164       | 1,000           | ▲ 164         |
| 0                     | 0                   | 0  | 0         | 10,930,000 | 21,860,000  | 21,820,000      | ▲ 40,000      |
| 0                     | 0                   | 0  | 0         | 9,510,000  | 19,020,000  | 18,980,000      | ▲ 40,000      |
| 0                     | 0                   | 0  | 0         | 1,420,000  | 2,840,000   | 2,840,000       | 0             |
| 2,351,264             | 0                   | 0  | 2,351,264 | 0          | 2,351,264   | 752,000         | ▲ 1,599,264   |
| 2,351,264             | 0                   | 0  | 2,351,264 | 0          | 2,351,264   | 752,000         | ▲ 1,599,264   |
| 110,000               | 173,000             | 0  | 283,000   | 5,657,000  | 191,860,442 | 192,473,000     | 612,558       |
| 110,000               | 173,000             | 0  | 283,000   | 5,657,000  | 191,860,442 | 192,213,000     | 612,558       |
| 0                     | 0                   | 0  | 0         | 0          | 260,000     | 260,000         | 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             |
| 675,000               | 0                   | 0  | 675,000   | 0          | 3,350,220   | 3,240,000       | ▲ 110,220     |
| 675,000               | 0                   | 0  | 675,000   | 0          | 3,350,220   | 3,240,000       | ▲ 110,220     |
| 0                     | 0                   | 0  | 0         | 53         | 53          | 0               | ▲ 53          |
| 0                     | 0                   | 0  | 0         | 53         | 53          | 0               | ▲ 53          |
| 3,136,264             | 173,000             | 0  | 3,309,264 | 16,587,266 | 237,423,143 | 236,286,000     | ▲ 1,137,143   |
|                       |                     |    |           |            | 0           |                 |               |
| 1,922,948             | 812,464             | 0  | 2,735,412 | 0          | 220,960,943 | 221,059,000     | 98,057        |
| 56,958                | 37,972              | 0  | 94,930    | 0          | 949,297     | 950,000         | 703           |
| 310,554               | 310,554             | 0  | 621,108   | 0          | 29,028,225  | 27,707,000      | ▲ 1,321,225   |
| 0                     | 0                   | 0  | 0         | 0          | 628,792     | 602,000         | ▲ 26,792      |
| 33,648                | 33,648              | 0  | 67,296    | 0          | 336,476     | 339,000         | 2,524         |
| 52,890                | 48,857              | 0  | 101,747   | 0          | 609,552     | 612,000         | 2,448         |
| 104,089               | 88,245              | 0  | 192,334   | 0          | 4,957,229   | 4,810,000       | ▲ 147,229     |
| 0                     | 0                   | 0  | 0         | 0          | 7,664,427   | 8,395,000       | 730,573       |
| 28,262                | 9,220               | 0  | 37,482    | 0          | 2,545,244   | 2,900,000       | 354,756       |
| 13,102                | 16,668              | 0  | 29,770    | 0          | 1,743,794   | 1,839,000       | 95,206        |
| 0                     | 116,420             | 0  | 116,420   | 0          | 1,524,898   | 1,389,000       | ▲ 135,898     |
| 673,848               | 0                   | 0  | 673,848   | 0          | 923,480     | 613,000         | ▲ 310,480     |
| 630,000               | 12,960              | 0  | 642,960   | 0          | 46,969,538  | 46,867,000      | ▲ 102,538     |
| 2,620                 | 2,426               | 0  | 5,046     | 0          | 179,147     | 211,000         | 31,853        |
| 16,777                | 15,534              | 0  | 32,311    | 0          | 1,619,359   | 1,632,000       | 12,641        |
| 0                     | 100,000             | 0  | 100,000   | 0          | 472,585     | 492,000         | 19,415        |
| 200                   | 0                   | 0  | 200       | 0          | 41,200      | 41,000          | ▲ 200         |
| 0                     | 0                   | 0  | 0         | 0          | 370,000     | 550,000         | 180,000       |
| 0                     | 0                   | 0  | 0         | 0          | 117,098,860 | 117,779,000     | 680,140       |
| 0                     | 0                   | 0  | 0         | 0          | 3,268,968   | 3,301,000       | 32,032        |
| 0                     | 19,960              | 0  | 19,960    | 0          | 29,872      | 30,000          | 128           |
| 0                     | 0                   | 0  | 0         | 14,396,445 | 14,396,445  | 16,581,000      | 2,184,555     |
| 0                     | 0                   | 0  | 0         | 949,301    | 949,301     | 950,000         | 699           |
| 0                     | 0                   | 0  | 0         | 3,959,775  | 3,959,775   | 5,300,000       | 1,340,225     |
| 0                     | 0                   | 0  | 0         | 336,474    | 336,474     | 337,000         | 526           |
| 0                     | 0                   | 0  | 0         | 609,551    | 609,551     | 610,000         | 449           |
| 0                     | 0                   | 0  | 0         | 1,358,686  | 1,358,686   | 1,720,000       | 361,314       |
| 0                     | 0                   | 0  | 0         | 481,200    | 481,200     | 475,000         | ▲ 6,200       |
| 0                     | 0                   | 0  | 0         | 228,033    | 228,033     | 398,000         | 169,967       |
| 0                     | 0                   | 0  | 0         | 318,022    | 318,022     | 380,000         | 61,978        |
| 0                     | 0                   | 0  | 0         | 472,738    | 472,738     | 644,000         | 171,262       |
| 0                     | 0                   | 0  | 0         | 125,452    | 125,452     | 125,000         | ▲ 452         |
| 0                     | 0                   | 0  | 0         | 34,393     | 34,393      | 40,000          | 5,607         |
| 0                     | 0                   | 0  | 0         | 496,180    | 496,180     | 516,000         | 19,820        |
| 0                     | 0                   | 0  | 0         | 75,800     | 75,800      | 95,000          | 19,200        |
| 0                     | 0                   | 0  | 0         | 1,700      | 1,700       | 12,000          | 10,300        |
| 0                     | 0                   | 0  | 0         | 4,228,500  | 4,228,500   | 4,229,000       | 500           |
| 0                     | 0                   | 0  | 0         | 720,640    | 720,640     | 750,000         | 29,360        |
| 1,922,948             | 812,464             | 0  | 2,735,412 | 14,396,445 | 235,357,388 | 237,640,000     | 2,282,612     |
| 1,213,316             | ▲ 639,464           | 0  | 573,852   | 2,190,821  | 2,065,755   | ▲ 1,354,000     | ▲ 3,419,755   |
| 0                     | 0                   | 0  | 0         | 0          | 0           | 0               | 0             |
| 1,213,316             | ▲ 639,464           | 0  | 573,852   | 2,190,821  | 2,065,755   | ▲ 1,354,000     | ▲ 3,419,755   |
|                       |                     |    |           |            |             |                 |               |
| 0                     | 0                   | 0  | 0         | 0          | 0           | 0               | 0             |
| 0                     | 0                   | 0  | 0         | 0          | 0           | 0               | 0             |
| 0                     | 0                   | 0  | 0         | 0          | 0           | 0               | 0             |
| ▲ 544,898             | 0                   | 0  | ▲ 544,898 | 0          | 0           | 0               | 0             |
| 668,418               | ▲ 639,464           | 0  | 28,954    | 2,190,821  | 2,065,755   | ▲ 1,354,000     | ▲ 3,419,755   |
| 0                     | 0                   | 0  | 0         | 72,000     | 72,000      | 72,000          | 0             |
| 668,418               | ▲ 639,464           | 0  | 28,954    | 2,118,821  | 1,993,755   | ▲ 1,426,000     | ▲ 3,419,755   |
|                       |                     |    | 855,137   | 13,281,657 | 29,751,572  | 29,752,000      | 428           |
|                       |                     |    | 884,091   | 15,400,478 | 31,745,327  | 28,326,000      | ▲ 3,419,327   |
|                       |                     |    |           |            |             |                 |               |
|                       |                     |    | 0         | 0          | 0           | 0               | 0             |
|                       |                     |    | 0         | 0          | 0           | 0               | 0             |
|                       |                     |    | 0         | 0          | 0           | 0               | 0             |
|                       |                     |    | 884,091   | 15,400,478 | 31,745,327  | 28,326,000      | ▲ 3,419,327   |

# 財務諸表に対する注記

(平成29年3月31日現在)

## 1 重要な会計方針

平成24年度より、「公益法人会計基準(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会)」を適用している。

### (1) 棚卸の評価基準及び評価方法

棚卸の評価基準は取得原価法であり、評価方法は最終仕入原価法で行っている。

### (2) 引当金の計上基準

退職給付引当金は期末退職手当の自己都合要支給額に相当する金額を計上。

賞与引当金は職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期に属する額を計上。

### (3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

## 2 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     |           |         |       |           |
| 小計       | 0         | 0       | 0     | 0         |
| 特定資産     |           |         |       |           |
| 退職給付引当資産 | 1,231,650 | 672,950 | 0     | 1,904,600 |
| 観光振興積立資産 | 5,444,347 | 951     | 0     | 5,445,298 |
| 小計       | 6,675,997 | 673,901 | 0     | 7,349,898 |
| 合計       | 6,675,997 | 673,901 | 0     | 7,349,898 |

## 3 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<br>充当額) | (うち一般正味財産からの<br>充当額) | (うち負債に対応する額) |
|----------|-----------|----------------------|----------------------|--------------|
| 基本財産     |           |                      |                      |              |
| 小計       | 0         | 0                    | 0                    | 0            |
| 特定資産     |           |                      |                      |              |
| 退職給付引当資産 | 1,904,600 | 0                    | 0                    | 1,904,600    |
| 観光振興積立資産 | 5,445,298 | 0                    | 5,445,298            | 0            |
| 小計       | 7,349,898 | 0                    | 5,445,298            | 1,904,600    |
| 合計       | 7,349,898 | 0                    | 5,445,298            | 1,904,600    |

## 4 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 |
|---------|-----|-------|-------------|-------------|-------|
| 兵庫県補助金  | 兵庫県 | 0     | 191,600,442 | 191,600,442 | 0     |
| 合計      |     | 0     | 191,600,442 | 191,600,442 | 0     |

# **附属明細書** (平成29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   | 1,117,180 | 1,219,103 | 1,117,180 | 0   | 1,219,103 |
| 退職給付引当金 | 1,231,650 | 672,950   | 0         | 0   | 1,904,600 |

# 平成28年度 財産目録

(平成29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                              | 36,480      |
|         | 預金       | 普／三井住友／神戸営業8366144  | 運転資金として                              | 83,416,146  |
|         |          | 普／三井住友／神戸営業8421442  |                                      | 1,419,641   |
|         |          | 普／三井住友／神戸公務3035184  |                                      | 48,774      |
|         |          | 普／みなと／本店営業1848702   |                                      | 811         |
|         | 未収入金     | 兵庫県等                | 外国人観光客受入基盤整備事業補助金等                   | 34,780,884  |
|         | 貯蔵品      | 観光土産品推奨シール 180,000枚 | 収益目的事業活動のための販売シール                    | 58,320      |
|         | 前払金      | 労働保険料等              |                                      | 58,576      |
|         | 立替金      | 兵庫県指定観光名産品協会会員等     | 推奨シール送料等                             | 1,080       |
| 流動資産合計  |          |                     |                                      | 119,820,712 |
| (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                | 1,904,600   |
|         | 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                   | 5,445,298   |
| 固定資産合計  |          |                     |                                      | 7,349,898   |
| 資産合計    |          |                     |                                      | 127,170,610 |
| (流動負債)  | 未払金      | 市町観光協会等             | 外国人観光客受入基盤整備事業助成金                    | 91,801,679  |
|         | 預り金      | 旅行社等                | ひょうごツーリズムバス助成金等                      | 499,901     |
|         |          | 役職員                 | 源泉所得税社会保険料等                          |             |
|         | 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 | 1,219,103   |
| 流動負債合計  |          |                     |                                      | 93,520,683  |
| (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     | 1,904,600   |
| 固定負債合計  |          |                     |                                      | 1,904,600   |
| 負債合計    |          |                     |                                      | 95,425,283  |
| 正味財産    |          |                     |                                      | 31,745,327  |



# 監 査 報 告 書

平成 29 年 5 月 10 日

公益社団法人ひょうごツーリズム協会  
理事長 西 村 肇 様

公益社団法人ひょうごツーリズム協会

監 事 戸田 善規

監 事 足立 誠

私たち監事は、公益社団法人ひょうごツーリズム協会 定款 第 22 条の規定に基づき、平成 28 年度（平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日）における理事の職務の執行に関して、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び協会職員等と意思疎通を図り、理事からその職務の執行状況についての報告を聴取し、また帳簿並びに重要な書類等を閲覧するとともに、事業報告及び計算書類等（財産目録を含む）を受領して、その説明を受け、これらについての検討を行いました。

## 2 監査の結果

### （1）事業報告等の監査結果

- ①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当協会の状況を正しく示しているものと認めます。
- ②理事の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③内部統制システムの整備に関する理事会決議及びその体制下の理事の職務の執行は、相当であると認めます。

### （2）計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等は、当協会の財産及び損益の状況を適正に表示しているものと認めます。

以 上