

## 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			
特定資産運用益	2	3	-1
4121 特定資産受取利息	2	3	-1
受取会費	7,040,000	7,180,000	-140,000
4141 正会員受取会費	7,040,000	7,180,000	-140,000
事業収益	16,183,138	17,654,793	-1,471,655
4155 商品売上	3,118,374	3,839,336	-720,962
4154 駐車料等収入	5,598,900	6,140,600	-541,700
4114 旅行取扱収入	3,495,159	2,264,499	1,230,660
4153 手数料収入	3,517,710	4,244,173	-726,463
4152 入館料収入	190,495	272,685	-82,190
4151 参加料収入	262,500	893,500	-631,000
受取補助金等	89,630,109	98,092,104	-8,461,995
4162 受取地方公共団体補助金	67,691,595	76,117,000	-8,425,405
4164 受託収益	21,938,514	21,975,104	-36,590
受取負担金	8,905,745	5,772,424	3,133,321
4171 受取負担金	8,905,745	5,772,424	3,133,321
受取寄付金	70,590	96,293	-25,703
4181 受取寄付金	70,590	96,293	-25,703
雑収益	184,735	3,272,473	-3,087,738
4191 受取利息	3,750	3,797	-47
4193 雑収益	180,985	3,268,676	-3,087,691
経常収益合計	122,014,319	132,068,090	-10,053,771
(2) 経常費用			
事業費	73,078,952	79,403,750	-6,324,798
5166 期首棚卸高	3,959,365	3,961,784	-2,419
5134 商品仕入費	1,876,697	2,654,532	-777,835
5167 期末棚卸高	-3,704,397	-3,959,365	254,968
5140 入等維持費	400,170	1,446,485	-1,046,315
5168 ツアー経費(事)	3,301,895	2,266,241	1,035,654
5111 給料手当	15,111,649	16,158,837	-1,047,188
5112 臨時雇賃金	1,773,400	1,786,450	-13,050
5114 福利厚生費	2,843,348	3,005,266	-161,918
5133 広告宣伝費	2,524,280	4,252,847	-1,728,567
5115 旅費交通費	752,366	1,651,835	-899,469
5116 通信運搬費	1,050,046	1,567,399	-517,353
5117 減価償却費	238,241	277,028	-38,787
5118 消耗什器備品費	203,392	671,668	-468,276
5119 消耗品費	571,832	842,333	-270,501
5120 修繕費	5,610		5,610
5121 印刷製本費	12,041,718	13,818,381	-1,776,663
5122 車両・燃料費	25,780	262,835	-237,055
5123 光熱水料費	1,923,369	1,886,623	36,746
5138 地代家賃	2,728,766	2,727,566	1,200
5124 賃借料	7,711,792	8,601,685	-889,893
5125 保険料	124,998	374,763	-249,765
5126 諸謝金	226,000	246,000	-20,000
5127 租税公課	48,947	49,751	-804
5136 交際費	117,843	12,088	105,755
5137 会議費	20,925	4,913	16,012
5131 委託費	7,296,615	7,872,329	-575,714

## 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
5128 支払負担金	9,601,745	6,439,912	3,161,833
5129 支払助成金	130,000	100,000	30,000
5132 雑費	172,560	423,564	-251,004
管理費	51,758,685	52,726,463	-967,778
5174 役員報酬	4,800,000	4,800,000	
5141 臨時雇賃金	2,195,157	1,205,311	989,846
5142 給料手当	25,533,849	26,787,928	-1,254,079
5144 福利厚生費	5,636,901	5,969,110	-332,209
5145 会議費	354,573	366,887	-12,314
5146 旅費交通費	200,760	285,690	-84,930
5147 通信運搬費	732,562	515,423	217,139
5149 消耗什器備品費	105,320	184,286	-78,966
5150 消耗品費	251,618	291,811	-40,193
5151 修繕費	23,870	825,120	-801,250
5152 印刷製本費	967,078	1,193,491	-226,413
5153 燃料費	188,205		188,205
5154 光熱水料費	1,156,510	1,286,205	-129,695
5155 賃借料	1,334,424	477,574	856,850
5171 地代家賃	1,884,126	1,802,040	82,086
5156 保険料	157,530		157,530
5158 租税公課	3,835,324	4,222,426	-387,102
5164 交際費	11,000	30,567	-19,567
5159 支払負担金	1,361,500	1,429,500	-68,000
5165 債権回収不能額支出	4,000	160,000	-156,000
5163 雑費	1,024,378	893,094	131,284
経常費用合計	124,837,637	132,130,213	-7,292,576
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,823,318	-62,123	-2,761,195
評価損益等計			
当期経常増減額	-2,823,318	-62,123	-2,761,195
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計			
(2) 経常外費用			
特別損失	1,311,376		1,311,376
5226 過年度損失修正損	1,311,376		1,311,376
経常外費用合計	1,311,376		1,311,376
当期経常外増減額	-1,311,376		-1,311,376
税引前当期一般正味財産増減額	-4,134,694	-62,123	-4,072,571
当期一般正味財産増減額	-4,134,694	-62,123	-4,072,571
一般正味財産期首残高	29,362,840	29,424,963	-62,123
一般正味財産期末残高	25,228,146	29,362,840	-4,134,694
II 指定正味財産増減の部			
特定資産(指)	34	35	-1
4321 特定資産評価損益	34	35	-1
受取寄付金	28,590	54,293	-25,703
4331 受取寄付金	28,590	54,293	-25,703
一般正味財産への振替額	28,592	54,296	-25,704
6311 一般正味財産への振替額	28,592	54,296	-25,704
当期指定正味財産増加額	32	32	
指定正味財産期首残高	3,279,489	3,279,457	32
指定正味財産期末残高	3,279,521	3,279,489	32
III 正味財産期末残高	28,507,667	32,642,329	-4,134,662

## 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			
0002 現金預金	24,089,784	28,563,956	-4,474,172
1111 現金	78,570	102,401	-23,831
1113 普通預金	15,341,424	17,689,167	-2,347,743
1114 定期預金	8,669,790	10,772,388	-2,102,598
1122 売掛金		10,710	-10,710
1123 未収金	1,134,958	3,145,057	-2,010,099
1126 貯蔵品	3,704,397	3,959,365	-254,968
流動資産合計	28,929,139	35,679,088	-6,749,949
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
1312 減価償却引当資産(特)	357,519	357,487	32
1315 建物(特)	2	2	
1314 土地(特)	2,922,000	2,922,000	
特定資産合計	3,279,521	3,279,489	32
(3) その他固定資産			
1412 構築物	1,672,879	1,788,916	-116,037
1414 什器備品	35,821	148,025	-112,204
1419 電話加入権	150,000	150,000	
1421 保証金	2,200,500	2,229,570	-29,070
1423 出資金	80,000	90,000	-10,000
その他固定資産合計	4,139,200	4,406,511	-267,311
固定資産合計	7,418,721	7,686,000	-267,279
資産の部合計	36,347,860	43,365,088	-7,017,228
II 負債の部			
1 流動負債			
2112 未払金	7,376,546	9,592,178	-2,215,632
2114 預り金	463,647	1,130,581	-666,934
流動負債合計	7,840,193	10,722,759	-2,882,566
2 固定負債			
負債の部合計	7,840,193	10,722,759	-2,882,566
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
3117 特定資産	357,521	357,489	32
3118 寄付金	2,922,000	2,922,000	
指定正味財産合計	3,279,521	3,279,489	32
0013 (うち特定資産への充当額)	( 3,279,521)	( 3,279,489)	( 32)
2 一般正味財産	25,228,146	29,362,840	-4,134,694
正味財産の部合計	28,507,667	32,642,329	-4,134,662
負債及び正味財産合計	36,347,860	43,365,088	-7,017,228

## 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)	現金預金			24,089,784	
	現金	事務局、唐津PR、村田英雄記念館	手持ち現金	78,570	
	普通預金	佐賀銀行(唐津・相知・呼子) 唐津信用金庫/本店営業部・相知・呼子	各事業	15,341,424	
	定期預金	佐賀銀行、唐津信用金庫、唐津農協	減価償却引当預金他	8,669,790	
	未収金 貯蔵品	会員・平岡石油・JR九州ビルマネジメ各事業 村田英雄記念館・唐津物販	会費・手数料・負担金 商品	1,134,958 3,704,397	
流動資産合計				28,929,139	
(固定資産)	基本財産				
	特定資産				
	減価償却引当資産(特)	唐津信用金庫/相知 佐賀銀行/相知	村田英雄記念館 減価償却積立預金	357,519	
	建物(特)	村田英雄記念館	展示館内装工事	2	
	土地(特)	唐津市相知町伊岐佐辻山乙555-1 342㎡ 唐津市相知町伊岐佐辻山乙563-1 145㎡	駐車場 駐車場	2,922,000	
	その他固定資産	構築物		メガツリー照明	1,672,879
		什器備品	デジタルサイネージ プロジェクター他	PR用	35,821
電話加入権		各現場		150,000	
保証金	県火災共済・旅行業協会・ANTA		2,200,500		
出資金	唐津信用金庫・ANTA		80,000		
固定資産合計				7,418,721	
資産合計				36,347,860	
(流動負債)	未払金	㈱コアラ他	各事業3月分経費	7,376,546	
	預り金	従業員、物販	源泉税、社会保険料、住民税 住民税、未清算代金	463,647	
流動負債合計				7,840,193	
(固定負債)					
固定負債合計					
負債合計				7,840,193	
正味財産				28,507,667	

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

#### (3) 消費税等の会計処理

税込み経理、本則課税制度適用

### 3. 会計方針の変更

なし

### 4. 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
特定財産				
土地	2,922,000	0	0	2,922,000
建物	2	0	0	2
減価償却引当資産	357,487	32	0	357,519
合 計	3,279,489	32	0	3,279,521

### 5. 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	(うち一般	(うち負債に
		正味財産から の充当額)	正味財産から の充当額)	対応する額)
土地	2,922,000	( 2,922,000)	( 0)	( 0)
建物	2	( 2)	( 0)	( 0)
減価償却引当資産	357,519	( 357,519)	( 0)	( 0)
合 計	3,279,521	( 3,279,521)	( 0)	( 0)

### 6. 担保に供している資産

なし。

## 財務諸表に対する注記

### 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法により減価償却を行っている場合)

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
土地	2,922,000	0	2,922,000
建物	6,222,392	6,222,390	2
減価償却引当資産	357,519	0	357,519
構築物	2,320,752	647,873	1,672,879
器具・備品	3,564,578	3,528,757	35,821
ソフトウェア	7,700,000	7,700,000	0
電話加入権	150,000	0	150,000
保証金	2,229,570	29,070	2,200,500
出資金	100,000	20,000	80,000
合 計	25,566,811	18,148,090	7,418,721

### 8. 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

(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

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は、次のとおりである。

(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
売掛金			
未収入金	1,134,958	0	1,134,958
合 計	1,134,958	0	1,134,958

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務  
該当なし

### 10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

該当なし

1 1. 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
運営費等補助	唐津市	0	63,423,595	63,423,595	0	
運営費等補助	玄海町	0	4,068,000	4,068,000	0	
運営費等補助	協議会	0	200,000	200,000	0	
合 計		0	67,691,595	67,691,595	0	

1 2. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

基金及び代替基金の増減額及びその残高は、次のとおりである。

該当なし

1 3. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
受取寄付金から一般正味財産への振替額	28,592
合 計	28,592







平成31年度 一般社団法人唐津観光協会収支決算書

【継続事業1・2 その他1 その他3(収益事業) 法人会計】

経常収益

(単位 / 円)

科 目	H31年度 予算額	H31年度決算額	差 異	摘 要	H31年度
<b>1.受取補助金</b>	68,169,000	<b>67,691,595</b>	-477,405		
(1)唐津市運営事業補助金	63,176,000	<b>63,123,595</b>	-52,405	唐津市観光課	63,123,595
(2)玄海町運営補助金	4,393,000	<b>4,068,000</b>	-325,000	玄海町産業振興課	4,068,000
(3)(一社)佐賀県観光連盟補助金	600,000	<b>0</b>	-600,000	(一社)佐賀県観光連盟	0
(4)さが交通デザイン協議会補助金		<b>500,000</b>	500,000	さが交通デザイン協議会	500,000
<b>2.自主財源収入</b>	27,082,427	<b>31,927,095</b>	4,844,668		
(1)会費	7,600,000	<b>7,040,000</b>	-560,000		
(内訳)				会費	7,040,000
(2)受取負担金	5,268,000	<b>8,905,745</b>	3,637,745		
(内訳)				収益事業消費税・事務負担金他	8,905,745
(3)受取寄付金	50,000	<b>70,590</b>	20,590		
(内訳)				あじさいまつり美化協力金他	70,590
(4)事業収入	14,131,000	<b>15,794,535</b>	1,663,535		
(内訳)				村田英雄記念館	269,015
				あじさいまつり駐車場利用料	5,579,900
				さくらと陣跡ウォーク参加料(鎮西)	0
				玄海ウォーク/地域活性事業参加料	0
				唐津PR事業(商品売上・特産市・自動販売機手数料)	6,365,374
				旅行取扱収入他	3,580,246
(5)雑収益	33,427	<b>116,225</b>	82,798		
(内訳)				雑収益(受取利息他)	116,225
<b>3.経常収益合計</b>	95,251,427	<b>99,618,690</b>	4,367,263		

経常費用

(単位：円)

科 目	H31年度 予算額	H31年度決算額	差 異	摘 要	H31年度		
<b>1.【継続事業1・2】</b>	13,947,000	13,226,328	-720,672				
情報発信事業	(1) 観光宣伝推進事業	2,440,000	2,316,667	-123,333	キャンペーン事業他 観光宣伝広告事業費	531,919 1,784,748	
	(2) 観光情報提供事業	11,507,000	10,909,661	-597,339	HPメンテナンス委託費 観光マップ、パンフレット、ポスター制作	1,200,000 9,709,661	
<b>2.【その他1】</b>	15,048,000	15,770,433	722,433				
おもてなし推進事業	(1) 観光誘致事業	2,053,000	1,961,755	-91,245	相知くんち推進事業 見帰りの滝を美しくする事業 呼子イカすクリスマス事業	202,149 1,277,189 482,417	
	(2) 地域連携事業	183,000	155,985	-27,015	海・川・山開き (唐・相・浜・鎮・巖・七・肥)	155,985	
	(3) 広域観光事業費	12,812,000	13,652,693	840,693	地域重点強化策 唐津サイクルツーリズム おすすめ店本制作 唐津観光資源開発費 呼子観光客受入対策事業 観光案内業務	723,616 522,234 1,405,400 532,268 398,642 10,070,533	
<b>3.【その他3】</b>	18,147,000	19,061,688	914,688				
収益事業				没後100年辰野金吾顕彰魅力アップ 肥前名護屋城訴求催事新創造 唐津PR事業費(商品・自販機・特産市・旅行企画) 村田英雄記念館運営 さくらと陣跡ウォーク 玄海ウォーク 玄海地域活性事業 あじさいまつり	609,338 160,000 10,301,974 1,818,419 127,595 78,847 259,028 5,706,487		
<b>4.【法人会計】</b>	52,595,000	53,070,061	475,061				
管理費	(1) 役員報酬	5,590,000	5,498,524	-91,476		5,498,524	
	(2) 職員給与	32,747,000	32,667,383	-79,617	人件費	32,667,383	
	(3) 事務費		12,258,000	13,188,081	930,081	旅費交通費 通信運搬費 消耗什器備品費 消耗品費 修繕費 印刷製本費 燃料費 光熱水料費 保険料 使用料及び賃借料 地代家賃 租税公課 交際費 雑費(振込手数料・債権回収不能額他) 過年度損失修正損支出	200,760 732,562 105,320 251,618 23,870 967,078 188,205 1,156,510 157,530 1,334,424 1,884,126 3,835,324 11,000 1,028,378 1,311,376
		(4) 会議費	600,000	354,573	-245,427	会議費	354,573
		(5) 負担金	1,400,000	1,361,500	-38,500	団体負担金	1,361,500
5.投資活動の部		51,000	0	-51,000	減価償却引当預金支出	0	
<b>6.経常費用合計</b>		99,788,000	101,128,510	1,340,510			
<b>7. 当期収支差額</b>		-4,536,573	-1,509,820	3,026,753			
<b>8. 前期繰越収支差額</b>		4,536,573	4,536,573	0			
<b>9. 次期繰越収支差額</b>		0	3,026,753	3,026,753			

平成31年度一般社団法人唐津観光協会 【その他2】 受託事業決算書

(単位:円)

事業	決算額	摘要	
<b>1.呼子昭和バス発着所</b>	<b>1,546,207</b>		
受託収益	1,242,600	昭和自動車株式会社	
事業収益	303,603		
雑収益	4		
経常費用	1,546,207		
<b>2.唐津くんち観光客受入環境整備業務</b>	<b>10,652,914</b>		
受託収益	10,652,914	唐津市観光課	
雑収益	0		
経常費用	10,652,914		
<b>3.浜崎祇園山囃子保存会館</b>	<b>3,619,068</b>		指定管理者
受託収益	3,523,000	唐津市浜玉支所	
雑収益	96,068		
経常費用	3,619,068		
<b>4.旧唐津銀行案内業務</b>	<b>6,250,007</b>		
受託収益	6,250,000	唐津市観光課	
雑収益	7		
経常費用	6,250,007		
<b>5.北波多再発見ツアー業務</b>	<b>355,000</b>		
受託収益	270,000	唐津焼の里育成協議会	
雑収益	85,000	参加料	
経常費用	355,000		
<b>合 計</b>	<b>22,423,196</b>		