

## 令和3年度決算

## 収支計算書総括表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算 (イ)	決算			増減 (ロ)-(イ)
		一般会計	特別会計	合計(ロ)	
I 事業活動収支の部					
1.事業活動収入					
①会費収入	16,087,000	16,207,000	0	16,207,000	120,000
②補助金収入	282,250,000	198,572,912	0	198,572,912	△ 83,677,088
③負担金収入	30,209,000	9,000,000	21,209,000	30,209,000	0
④寄付金収入	3,540,000	2,682,614	0	2,682,614	△ 857,386
⑥誘客ツール売り払い収入	100,000	51,200	0	51,200	△ 48,800
⑦観光キャラクター使用許諾料等収入	250,000	237,365	0	237,365	△ 12,635
⑧「しまね観光ナビ」広告収入	792,000	396,000	0	396,000	△ 396,000
⑨神話の国縁結び観光協会の解散に伴う余剰金	800,000	0	761,069	761,069	△ 38,931
⑩縁結びグッズ売り払い収入など	600,000	0	1,562,811	1,562,811	962,811
⑪雑収入	100,000	121,247	1,349	122,596	22,596
事業活動収入計	334,728,000	227,268,338	23,534,229	250,802,567	△ 83,925,433
2.事業活動支出					
①事業費支出	244,070,000	140,877,711	19,718,574	160,596,285	△ 83,473,715
②管理費支出	89,593,000	82,314,534	3,305,706	85,620,240	△ 3,972,760
事業活動支出計	333,663,000	223,192,245	23,024,280	246,216,525	△ 87,446,475
事業収支差額	1,065,000	4,076,093	509,949	4,586,042	3,521,042
II 投資活動収支の部					
投資活動支出					
退職給付引当資産取得支出	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	0
嘱託職員退職給付引当資産取得支出	180,000	180,000	0	180,000	0
什器備品支出	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	△ 1,980,000	△ 1,980,000	0	△ 1,980,000	0
III 予備費支出					
予備費支出	3,600,000	0	0	0	△ 3,600,000
当期収支差額	△ 4,515,000	2,096,093	509,949	2,606,042	7,121,042
前期繰越収支差額	4,515,000	3,848,689	0	3,848,689	△ 666,311
次期繰越収支差額	0	5,944,782	509,949	6,454,731	6,454,731

## 収支計算書（一般会計）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算 (R3第3次変更) (イ)	決算 (ロ)	増減 (ロ) - (イ)	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 会費収入	16,087,000	16,207,000	120,000	
市町村・観光協会会費収入	13,327,000	13,327,000	0	
民間会費収入	2,760,000	2,880,000	120,000	
② 補助金収入	282,250,000	198,572,912	△ 83,677,088	
県補助金収入	282,200,000	198,522,912	△ 83,677,088	
日本観光振興協会補助金収入	50,000	50,000	0	
③ 負担金収入	9,000,000	9,000,000	0	
県負担金収入	9,000,000	9,000,000	0	
④ 寄付金収入	3,540,000	2,682,614	△ 857,386	
寄付金収入	3,540,000	2,682,614	△ 857,386	
⑥ 誘客ツール売り払い収入	100,000	51,200	△ 48,800	
誘客ツール売り払い収入	100,000	51,200	△ 48,800	
⑦ 観光キャラクター使用許諾料等収入	250,000	237,365	△ 12,635	
許諾料収入	220,000	206,976	△ 13,024	
証紙代収入	30,000	30,389	389	
⑧ 「しまね観光ナビ」広告収入	792,000	396,000	△ 396,000	
「しまね観光ナビ」広告収入	792,000	396,000	△ 396,000	
⑨ 雑収入	100,000	121,247	21,247	
雑収入	100,000	121,247	21,247	
事業活動収入計	312,119,000	227,268,338	△ 84,850,662	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
旅行業連携誘客推進事業	163,990,000	84,663,992	△ 79,326,008	
旅行会社商品造成支援事業費支出	101,900,000	39,612,849	△ 62,287,151	
観光情報説明会開催事業費支出	3,000,000	150	△ 2,999,850	
萩・石見空港を活用した誘客促進事業費支出	54,090,000	41,084,929	△ 13,005,071	
観光商品素材・情報提供事業費支出	4,500,000	3,884,574	△ 615,426	
営業・宣伝事業費支出	500,000	81,490	△ 418,510	
観光情報発信事業費支出	37,066,000	32,815,329	△ 4,250,671	
WEBマーケティング事業費支出	19,716,000	19,841,608	125,608	
ロケ&メディア取材誘致促進事業費支出	12,808,000	9,826,029	△ 2,981,971	
キャラクターマーケティング事業費支出	2,142,000	2,236,590	94,590	
しまね観光大使活用事業費支出	1,400,000	911,102	△ 488,898	
観光PRイベント活用事業費支出	1,000,000	0	△ 1,000,000	
新市場開拓推進事業費	22,300,000	20,892,020	△ 1,407,980	
教育旅行等誘致事業費支出	20,450,000	20,776,492	326,492	
MICE誘致事業費支出	1,050,000	30,800	△ 1,019,200	
女性旅マーケット開拓整備事業費支出	800,000	84,728	△ 715,272	

(単位:円)

科目	予算 (R3第3次変更) (イ)	決算 (ロ)	増減 (ロ) - (イ)	備考
受地開発支援事業	3,000,000	2,506,370	△ 493,630	
誘客ネットワーク支援事業費支出	800,000	800,000	0	
地域観光開発支援事業費支出	1,200,000	1,261,900	61,900	
研修事業費支出	900,000	444,470	△ 455,530	
情報提供事業費支出	100,000	0	△ 100,000	
事業費支出計	226,356,000	140,877,711	△ 85,478,289	
②管理費支出				
役員報酬	5,000,000	4,645,955	△ 354,045	
給料手当支出	59,300,000	58,283,331	△ 1,016,669	
福利厚生費支出	10,563,000	10,190,504	△ 372,496	
退職金掛金支出	1,010,000	960,000	△ 50,000	
委託費支出	1,955,000	1,612,875	△ 342,125	
会議費支出	600,000	716,299	116,299	
旅費交通費支出	300,000	231,610	△ 68,390	
通信運搬費支出	1,194,000	1,009,242	△ 184,758	
消耗品費支出	270,000	393,605	123,605	
印刷製本費支出	210,000	158,039	△ 51,961	
賃借料支出	2,440,000	2,374,000	△ 66,000	
保険料支出	70,000	70,700	700	
負担金支出	1,320,000	1,173,379	△ 146,621	
租税公課支出	23,000	2,320	△ 20,680	
雑支出	443,000	492,675	49,675	
管理費支出計	84,698,000	82,314,534	△ 2,383,466	
事業活動支出計	311,054,000	223,192,245	△ 87,861,755	
事業収支差額	1,065,000	4,076,093	3,011,093	
Ⅱ投資活動収支の部				
投資活動支出				
退職給付引当資産取得支出	1,800,000	1,800,000	0	
嘱託職員退職給付引当資産取得支出	180,000	180,000	0	
什器備品支出	0	0		
投資活動収支差額	△ 1,980,000	△ 1,980,000	0	
Ⅲ予備費支出				
予備費支出	3,600,000	0	△ 3,600,000	
当期収支差額	△ 4,515,000	2,096,093	6,611,093	
前期繰越収支差額	4,515,000	3,848,689	△ 666,311	
次期繰越収支差額	0	5,944,782	5,944,782	

## 収支計算書（特別会計）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算 (イ)	決算 (ロ)	増減 (ロ) - (イ)	備考
1.事業活動収入				
①負担金収入	21,209,000	21,209,000	0	
松江市負担金収入	5,641,000	5,641,000	0	
出雲市負担金収入	4,316,000	4,316,000	0	
安来市負担金収入	1,102,000	1,102,000	0	
島根県負担金収入	10,150,000	10,150,000	0	
②神話の国縁結び観光協会の解散に伴う余剰金	800,000	761,069	△ 38,931	
神話の国縁結び観光協会の解散に伴う余剰金	800,000	761,069	△ 38,931	
③その他収入	600,000	1,564,160	964,160	
縁結びグッズ売払収入など	600,000	1,562,811	962,811	
雑収入	0	1,349	1,349	
事業活動収入計	22,609,000	23,534,229	925,229	
2.事業活動支出			0	
①事業費支出			0	
縁結びブランド発信事業	8,000,000	13,621,068	5,621,068	
マスメディア活用宣伝事業費支出	2,500,000	0	△ 2,500,000	
PRイベント出展事業費支出	2,000,000	0	△ 2,000,000	
PRツール・WEB制作事業費支出	3,500,000	13,621,068	10,121,068	
着地型観光商品企画事業	7,800,000	5,426,908	△ 2,373,092	
着地メニュー企画運営事業費支出	4,000,000	5,426,908	1,426,908	
新しいコンテンツ開発事業費支出	3,800,000	0	△ 3,800,000	
旅行会社商品造成促進事業	1,914,000	670,598	△ 1,243,402	
旅行会社商品造成支援事業費支出	1,700,000	670,598	△ 1,029,402	
営業活動事業費支出	214,000	0	△ 214,000	
事業費支出計	17,714,000	19,718,574	2,004,574	
②管理費支出			0	
給料手当支出	3,500,000	2,203,580	△ 1,296,420	
福利厚生費支出	665,000	376,097	△ 288,903	
委託費	0	229,680	229,680	
会議費支出	100,000	0	△ 100,000	
旅費交通費支出	120,000	2,153	△ 117,847	
通信運搬費支出	180,000	259,941	79,941	
消耗品費支出	60,000	598	△ 59,402	
印刷製本費支出	20,000	0	△ 20,000	
賃借料支出	0	202,097	202,097	
負担金支出	0	10,000	10,000	
租税公課支出	50,000	0	△ 50,000	
雑支出	200,000	21,560	△ 178,440	
管理費支出計	4,895,000	3,305,706	△ 1,589,294	
事業活動支出計	22,609,000	23,024,280	415,280	
事業収支差額	0	509,949	509,949	
当期収支差額	0	509,949	509,949	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	509,949	509,949	

## 正味財産増減計算書総括表

〔令和3年4月1日から令和4年3月31日まで〕

(単位:円)

科目	令和3年度			令和2年度	増減 (イ) - (ロ)
	一般会計	特別会計	合計 (イ)	一般会計 (ロ)	
I 一般正味財産増減の部					
経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 会費	16,207,000	0	16,207,000	13,327,000	2,880,000
② 補助金	198,572,912	0	198,572,912	247,726,083	△ 49,153,171
③ 負担金	9,000,000	21,209,000	30,209,000	9,000,000	21,209,000
④ 寄付金	2,682,614	0	2,682,614	1,588,549	1,094,065
⑤ 誘客ツール売り払い	51,200	0	51,200	82,250	△ 31,050
⑥ 観光キャラクター使用許諾料等	237,365	0	237,365	159,141	78,224
⑦ 「しまね観光ナビ」広告	396,000	0	396,000	132,000	264,000
⑧ 縁結び観光協会の解散に伴う余剰金	0	761,069	761,069	0	761,069
⑨ 縁結びグッズ売り払いなど	0	1,562,811	1,562,811	0	1,562,811
⑩ 雑収入	121,247	1,349	122,596	324,984	△ 202,388
経常収益計	227,268,338	23,534,229	250,802,567	272,340,007	△ 21,537,440
(2) 経常費用					
① 事業費	140,514,117	17,489,974	158,004,091	189,709,011	△ 31,704,920
② 管理費	84,590,079	3,305,706	87,895,785	81,894,604	6,001,181
経常費用計	225,104,196	20,795,680	245,899,876	271,603,615	△ 25,703,739
当期経常増減額	2,164,142	2,738,549	4,902,691	736,392	4,166,299
当期一般正味財産増減額	2,164,142	2,738,549	4,902,691	736,392	4,166,299
一般正味財産期首残高	5,934,768	0	5,934,768	5,198,376	736,392
一般正味財産期末残高	8,098,910	2,738,549	10,837,459	5,934,768	4,902,691
II 正味財産期末残高	8,098,910	2,738,549	10,837,459	5,934,768	4,902,691

## 正味財産増減計算書(一般会計)

〔令和3年4月1日から令和4年3月31日まで〕

(単位:円)

科目	令和3年度 (イ)	令和2年度 (ロ)	増減 (イ)－(ロ)
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
(1) 經常収益			
① 会費	16,207,000	13,327,000	2,880,000
② 補助金	198,572,912	247,726,083	△ 49,153,171
③ 負担金	9,000,000	9,000,000	0
④ 寄付金	2,682,614	1,588,549	1,094,065
⑤ 誘客ツール売り払い	51,200	82,250	△ 31,050
⑥ 観光キャラクター使用許諾料等	237,365	159,141	78,224
⑦ 「しまね観光ナビ」広告	396,000	132,000	264,000
⑧ 雑収入	121,247	324,984	△ 203,737
經常収益計	227,268,338	272,340,007	△ 45,071,669
(2) 經常費用			
① 事業費	140,514,117	189,709,011	△ 49,194,894
② 管理費	84,590,079	81,894,604	2,695,475
經常費用計	225,104,196	271,603,615	△ 46,499,419
当期經常増減額	2,164,142	736,392	1,427,750
当期一般正味財産増減額	2,164,142	736,392	1,427,750
一般正味財産期首残高	5,934,768	5,198,376	736,392
一般正味財産期末残高	8,098,910	5,934,768	2,164,142
II 正味財産期末残高	8,098,910	5,934,768	2,164,142

## 正味財産増減計算書(特別会計)

〔令和3年4月1日から令和4年3月31日まで〕

(単位:円)

科目	令和3年度 (イ)	令和2年度 (ロ)	増減 (イ)-(ロ)
I 一般正味財産増減の部			
経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 負担金	21,209,000	0	21,209,000
② 縁結び観光協会の解散に伴う余剰金	761,069	0	761,069
③ 縁結びグッズ売り払いなど	1,562,811	0	1,562,811
④ 雑収入	1,349	0	1,349
経常収益計	23,534,229	0	23,534,229
(2) 経常費用			
① 事業費	17,489,974	0	17,489,974
② 管理費	3,305,706	0	3,305,706
経常費用計	20,795,680	0	20,795,680
当期経常増減額	2,738,549	0	2,738,549
当期一般正味財産増減額	2,738,549	0	2,738,549
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	2,738,549	0	2,738,549
II 正味財産期末残高	2,738,549	0	2,738,549

## 正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	15,258,826	948,174	16,207,000
市町村・観光協会会費	12,378,826	948,174	13,327,000
民間会費	2,880,000	0	2,880,000
事業収入	237,365	0	237,365
許諾料	206,976	0	206,976
証紙代	30,389	0	30,389
受取補助金等	191,847,136	6,725,776	198,572,912
県補助金	191,797,136	6,725,776	198,522,912
日本観光振興協会補助金	50,000	0	50,000
受取負担金	30,209,000	0	30,209,000
松江市負担金	5,641,000	0	5,641,000
出雲市負担金	4,316,000	0	4,316,000
安来市負担金	1,102,000	0	1,102,000
県負担金	19,150,000	0	19,150,000
受取寄付金	2,682,614	0	2,682,614
寄附金	2,682,614	0	2,682,614
誘客ツール売り払い	51,200	0	51,200
誘客ツール売り払い	51,200	0	51,200
「しまね観光ナビ」広告	396,000	0	396,000
「しまね観光ナビ」広告	396,000	0	396,000
縁結び観光協会の解散に伴う余剰金	761,069	0	761,069
縁結び観光個協会の解散に伴う余剰金	761,069	0	761,069
雑収入	1,685,407	0	1,685,407
縁結びグッズ売り払いなど	1,562,811	0	1,562,811
雑収入	122,596	0	122,596
<b>経常収益計</b>	<b>243,128,617</b>	<b>7,673,950</b>	<b>250,802,567</b>
(2) 経常費用			
事業費	158,004,091	0	158,004,091
役員報酬	0	0	0
給料手当	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
退職金掛金	0	0	0
委託費	115,819,605	0	115,819,605
会議費	0	0	0
旅費交通費	384,848	0	384,848
通信運搬費	726,811	0	726,811
消耗品費	712,438	0	712,438
印刷製本費	14,675,902	0	14,675,902
賃借料	684,830	0	684,830
保険料	107,600	0	107,600
負担金	24,696,025	0	24,696,025
諸謝金	90,300	0	90,300
租税公課	95,400	0	95,400
雑支出	10,332	0	10,332
管理費	80,221,835	7,673,950	87,895,785
役員報酬	2,787,573	1,858,382	4,645,955
給料手当	56,823,196	3,663,715	60,486,911
福利厚生費	9,718,922	847,679	10,566,601
退職金掛金	864,000	96,000	960,000
委託費	1,642,555	200,000	1,842,555
会議費	0	716,299	716,299
旅費交通費	233,763	0	233,763
通信運搬費	1,009,242	0	1,009,242
消耗品費	394,203	0	394,203
印刷製本費	417,980	0	417,980
賃借料	2,576,097	0	2,576,097
保険料	70,700	0	70,700
負担金	1,183,379	0	1,183,379
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	2,320	2,320
雑支出	514,235	0	514,235
職員退職給付費用	1,540,000	260,000	1,800,000
嘱託職員退職給付費用	180,000	0	180,000
減価償却費	265,990	29,555	295,545
<b>経常費用計</b>	<b>238,225,926</b>	<b>7,673,950</b>	<b>245,899,876</b>
<b>2. 当期経常増減額</b>	<b>4,902,691</b>	<b>0</b>	<b>4,902,691</b>
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
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	4,902,691	0	4,902,691
一般正味財産期首残高	4,250,945	1,683,823	5,934,768
一般正味財産期末残高	9,153,636	1,683,823	10,837,459
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>9,153,636</b>	<b>1,683,823</b>	<b>10,837,459</b>



## 貸借対照表総括表

〔令和4年3月31日現在〕

(単位:円)

科目	令和3年度			令和2年度	増減 (イ)-(ロ)
	一般会計	特別会計	合計 (イ)	一般会計 (ロ)	
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
①現金預金	91,288,690	15,140,401	106,429,091	98,434,553	7,994,538
②未収金	14,671,286	329,185	15,000,471	30,190,606	△ 15,190,135
③立替金	58,800	0	58,800	0	58,800
③誘客ツール(ペーパー加湿器)在庫	450,542	0	450,542	527,448	△ 76,906
④誘客ツール(レインシュシュ)在庫	440,500	0	440,500	0	440,500
⑤ご縁パスポート在庫	0	2,228,600	2,228,600	0	2,228,600
⑥貸倒引当金	△ 100,000	0	△ 100,000	△ 100,000	0
流動資産合計	106,809,818	17,698,186	124,508,004	129,052,607	△ 4,544,603
2. 固定資産					
①特定資産	7,033,304	0	7,033,304	5,053,304	1,980,000
退職給付引当資産	6,253,304	0	6,253,304	4,453,304	1,800,000
嘱託職員退職給付引当資産	780,000	0	780,000	600,000	180,000
②その他固定資産	1,363,086	0	1,363,086	1,658,631	△ 295,545
工具器具備品	1,361,986	0	1,361,986	1,657,531	△ 295,545
出資金	1,100	0	1,100	1,100	0
固定資産合計	8,396,390	0	8,396,390	6,711,935	1,684,455
資産合計	115,206,208	17,698,186	132,904,394	135,764,542	△ 2,860,148
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
①未払金	98,946,871	14,897,446	113,844,317	123,753,739	△ 24,806,868
②預り金	1,127,123	62,191	1,189,314	1,022,731	104,392
流動負債合計	100,073,994	14,959,637	115,033,631	124,776,470	△ 24,702,476
2. 固定負債					
①退職給付引当金	6,253,304	0	6,253,304	4,453,304	1,800,000
②嘱託職員退職給付引当金	780,000	0	780,000	600,000	180,000
固定負債合計	7,033,304	0	7,033,304	5,053,304	1,980,000
負債合計	107,107,298	14,959,637	122,066,935	129,829,774	△ 22,722,476
<b>III 正味財産の部</b>					
一般正味財産	8,098,910	2,738,549	10,837,459	5,934,768	2,164,142
正味財産合計	8,098,910	2,738,549	10,837,459	5,934,768	2,164,142
負債及び正味財産合計	115,206,208	17,698,186	132,904,394	135,764,542	△ 20,558,334

## 貸借対照表(一般会計)

〔令和4年3月31日現在〕

(単位:円)

科目	令和3年度 (イ)	令和2年度 (ロ)	増減 (イ)－(ロ)
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
①現金預金	91,288,690	98,434,553	△ 7,145,863
②未収金	14,671,286	30,190,606	△ 15,519,320
③立替金	58,800	0	58,800
④誘客ツール(ペーパー加湿器)在庫	450,542	527,448	△ 76,906
⑤誘客ツール(レインシュシュ)在庫	440,500	0	440,500
⑥貸倒引当金	△ 100,000	△ 100,000	0
流動資産合計	106,809,818	129,052,607	△ 22,242,789
<b>2. 固定資産</b>			
①特定資産	7,033,304	5,053,304	1,980,000
退職給付引当資産	6,253,304	4,453,304	1,800,000
嘱託職員退職給付引当資産	780,000	600,000	180,000
②その他固定資産	1,363,086	1,658,631	△ 295,545
工具器具備品	1,361,986	1,657,531	△ 295,545
出資金	1,100	1,100	0
固定資産合計	8,396,390	6,711,935	1,684,455
資産合計	115,206,208	135,764,542	△ 20,558,334
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
①未払金	98,946,871	123,753,739	△ 24,806,868
②預り金	1,127,123	1,022,731	104,392
流動負債合計	100,073,994	124,776,470	△ 24,702,476
<b>2 固定負債</b>			
①退職給付引当金	6,253,304	4,453,304	1,800,000
②嘱託職員退職給付引当金	780,000	600,000	180,000
固定負債合計	7,033,304	5,053,304	1,980,000
負債合計	107,107,298	129,829,774	△ 22,722,476
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	8,098,910	5,934,768	2,164,142
正味財産合計	8,098,910	5,934,768	2,164,142
負債及び正味財産合計	115,206,208	135,764,542	△ 20,558,334

## 貸借対照表(特別会計)

〔令和4年3月31日現在〕

(単位:円)

科目	令和3年度 (イ)	令和2年度 (ロ)	増減 (イ)-(ロ)
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
①現金預金	15,140,401	0	15,140,401
②未収金	329,185	0	329,185
③ご縁パスポート在庫	2,228,600	0	2,228,600
流動資産合計	17,698,186	0	17,698,186
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	17,698,186	0	17,698,186
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
①未払金	14,897,446	0	14,897,446
②預り金	62,191	0	62,191
流動負債合計	14,959,637	0	14,959,637
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,959,637	0	14,959,637
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	2,738,549	0	2,738,549
正味財産合計	2,738,549	0	2,738,549
負債及び正味財産合計	17,698,186	0	17,698,186

## 財産目録総括表

〔令和4年3月31日現在〕

(単位:円)

科目	金額
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
①現金預金	106,429,091
普通預金 山陰合同銀行県庁支店 口座番号2060416	91,288,690
普通預金 山陰合同銀行県庁支店 口座番号4503790	15,140,401
②未収金	15,000,471
会費収入	100,000
県補助金収入 令和3年度観光連盟補助金、しまね観光誘客推進事業費補助金	14,110,912
寄付金収入	62,338
誘客ツール売り払い収入	5,400
「しまね観光ナビ」広告収入	330,000
その他 両立支援助成金	62,636
その他 縁結びグッズなど	329,185
③立替金	58,800
④誘客ツール(ペーパー加湿器)在庫	450,542
⑤誘客ツール(レインシュシュ)在庫	440,500
⑥ご縁パスポート在庫	2,228,600
⑦貸倒引当金	-100,000
流動資産合計	124,508,004
2. 固定資産	
①特定資産	7,033,304
退職給付引当資産	6,253,304
嘱託職員退職給付引当資産	780,000
②その他固定資産	1,363,086
工具器具備品	1,361,986
観光キャラクター「しまねっこ」着ぐるみ 2体	2
共有サーバー	1
電話機器(ビジネスフォン)	974,783
ファイアウォール	387,200
出資金 西日本自動車共済協同組合1口ほか	1,100
固定資産合計	8,396,390
資産合計	132,904,394
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
①未払金	113,844,317
事業費支出	110,870,441
管理費支出	2,973,876
②預り金	1,189,314
所得税	149,837
社会保険料	671,841
雇用保険料	128,136
市町村県民税	239,500
流動負債合計	115,033,631
2. 固定負債	
①退職給付引当金	6,253,304
②嘱託職員退職給付引当金	780,000
固定負債合計	7,033,304
負債合計	122,066,935
差引正味財産	10,837,459

## 財産目録(一般会計)

〔令和4年3月31日現在〕

(単位:円)

科目	金額
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
①現金預金	91,288,690
普通預金 山陰合同銀行県庁支店 口座番号2060416	91,288,690
②未収金	14,671,286
会費収入	100,000
県補助金収入 令和3年度観光連盟補助金、しまね観光誘客推進事業費補助金	14,110,912
寄付金収入	62,338
誘客ツール売り払い収入	5,400
「しまね観光ナビ」広告収入	330,000
その他 両立支援助成金	62,636
③立替金	58,800
④誘客ツール(ペーパー加湿器)在庫	450,542
⑤誘客ツール(レインシュシュ)在庫	440,500
⑥貸倒引当金	-100,000
流動資産合計	106,809,818
2. 固定資産	
①特定資産	7,033,304
退職給付引当資産	6,253,304
嘱託職員退職給付引当資産	780,000
②その他固定資産	1,363,086
工具器具備品	1,361,986
観光キャラクター「しまねっこ」着ぐるみ 2体	2
共有サーバー	1
電話機器(ビジネスフォン)	974,783
ファイアウォール	387,200
出資金 西日本自動車共済協同組合1口ほか	1,100
固定資産合計	8,396,390
資産合計	115,206,208
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
①未払金	98,946,871
事業費 萩・石見空港個人客利用促進業務に係る委託費ほか	96,113,021
管理費 社会保険料ほか	2,833,850
②預り金	1,127,123
所得税	121,590
社会保険料	646,095
雇用保険料	123,238
市町村県民税	236,200
流動負債合計	100,073,994
2. 固定負債	
①退職給付引当金	6,253,304
②嘱託職員退職給付引当金	780,000
固定負債合計	7,033,304
負債合計	107,107,298
差引正味財産	8,098,910

## 財産目録(特別会計)

〔令和4年3月31日現在〕

(単位:円)

科目	金額
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
①現金預金	15,140,401
普通預金 山陰合同銀行県庁支店 口座番号4503790	15,140,401
②未収金	329,185
その他 縁結びグッズなど	329,185
③ご縁パスポート在庫	2,228,600
流動資産合計	17,698,186
資産合計	17,698,186
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
①未払金	14,897,446
事業費 縁結びブランディング企画制作業務に係る委託費ほか	14,757,420
管理費 社会保険料ほか	140,026
②預り金	62,191
所得税	28,247
社会保険料	25,746
雇用保険料	4,898
市町村県民税	3,300
流動負債合計	14,959,637
負債合計	14,959,637
差引正味財産	2,738,549

## 計算書類に対する注記

### 1 重要な会計方針

(1) 棚卸資産(誘客ツール、ご縁パスポート)の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法による。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職金に備えるため、当期の必要額を計上している。

②貸倒引当金

未収金等の債権の貸倒れに備えるため、必要額を計上している。

### 2 特定資産の増減額及びその残高

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
特定資産				
退職給付引当資産	4,453,304	1,800,000	0	6,253,304
嘱託職員退職給付引当資産	600,000	180,000	0	780,000
合計	5,053,304	1,980,000	0	7,033,304

### 3 特定資産の財源等の内訳

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)
特定資産				
退職給付引当資産	6,253,304	(0)	(0)	(6,253,304)
嘱託職員退職給付引当資産	780,000	(0)	(0)	(780,000)
合計	7,033,304	0	0	(7,033,304)

4 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
工具器具備品(着ぐるみ2体)	1,047,500	1,047,498	2
工具器具備品(共有サーバ)	1,404,000	1,403,999	1
工具器具備品(電話機器)	1,190,090	215,307	974,783
工具器具備品(ファイアウォール)	484,000	96,800	387,200
合計	4,125,590	2,763,604	1,361,986

5 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

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
未収金	15,000,471	100,000	14,900,471
合計	15,000,471	100,000	14,900,471

6 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
補助金						
しまね観光誘客推進補助金	島根県	0	135,420,311	124,412,000	11,008,311	未収金
観光連盟補助金	島根県	0	63,102,601	60,000,000	3,102,601	未収金
全国観光情報データベース審査費	日本観光振興協会	0	50,000	50,000	0	—
合計		0	198,572,912	184,462,000	14,110,912	



## 7 収支計算書に対する注記

### (1) 資金の範囲

資金は預金、未収金、立替金、未払金、預り金を含めている。

### (2) 次期繰越収支差額の内訳

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
預金	98,434,553	106,429,091
未収金	30,190,606	15,000,471
立替金	0	58,800
合計	128,625,159	121,488,362
未払金	123,753,739	113,844,317
預り金	1,022,731	1,189,314
合計	124,776,470	115,033,631
次期繰越収支差額	3,848,689	6,454,731

## 8 保証債務額

0円

## 附属明細書

## 1 基本財産及び特定資産の明細

計算書類に対する注記に記載しているため省略する。

## 2 引当金の明細

(単位:円)

科目	前期未残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
退職給付引当金	4,453,304	1,800,000	0	6,253,304
嘱託職員退職給付引当金	600,000	180,000	0	780,000
貸倒引当金	100,000	0	0	100,000
合計	5,153,304	1,980,000	0	7,133,304