

令和4年度決算

収支計算書総括表

令和4年4月1日から令和5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	16,207,000	16,267,000	0	16,267,000	60,000
② 補助金収入	232,478,000	221,996,255	330,000	222,326,255	△ 10,151,745
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	3,740,000	3,945,419	0	3,945,419	205,419
⑤ 誘客ツール売り払い収入	100,000	42,800	0	42,800	△ 57,200
⑥ 観光キャラクター使用許諾料等収入	300,000	643,720	0	643,720	343,720
⑦ 「しまね観光ナビ」広告収入	484,000	561,000	0	561,000	77,000
⑧ 縁結びグッズ売り払い収入など	2,691,000	0	1,458,663	1,458,663	△ 1,232,337
⑨ 雑収入	98,000	252,158	138	252,296	154,296
事業活動収入計	286,307,000	252,708,352	22,997,801	275,706,153	△ 10,600,847
2. 事業活動支出					
① 事業費支出	194,366,000	163,174,508	20,706,128	183,880,636	△ 10,485,364
② 管理費支出	93,422,000	87,740,722	2,788,799	90,529,521	△ 2,892,479
事業活動支出計	287,788,000	250,915,230	23,494,927	274,410,157	△ 13,377,843
事業収支差額	△ 1,481,000	1,793,122	△ 497,126	1,295,996	2,776,996
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	△ 7,061,000	△ 186,878	△ 497,126	△ 684,004	6,376,996
前期繰越収支差額	7,061,000	5,944,782	509,949	6,454,731	△ 606,269
次期繰越収支差額	0	5,757,904	12,823	5,770,727	5,770,727

収支計算書（一般会計）

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算 (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	16,207,000	16,267,000	60,000	
市町村・観光協会会費収入	13,327,000	13,327,000	0	
民間会費収入	2,880,000	2,940,000	60,000	
② 補助金収入	232,478,000	221,996,255	△ 10,481,745	
県補助金収入	232,478,000	221,896,255	△ 10,581,745	
日本観光振興協会補助金収入	0	100,000	100,000	
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	3,740,000	3,945,419	205,419	
寄付金収入	3,740,000	3,945,419	205,419	
⑥ 誘客ツール売り払い収入	100,000	42,800	△ 57,200	
誘客ツール売り払い収入	100,000	42,800	△ 57,200	
⑦ 観光キャラクター使用許諾料等収入	300,000	643,720	343,720	
許諾料収入	250,000	498,115	248,115	
証紙代収入	50,000	145,605	95,605	
⑧ 「しまね観光ナビ」広告収入	484,000	561,000	77,000	
「しまね観光ナビ」広告収入	484,000	561,000	77,000	
⑨ 雑収入	98,000	252,158	154,158	
雑収入	98,000	252,158	154,158	
事業活動収入計	262,407,000	252,708,352	△ 9,698,648	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
旅行業連携誘客推進事業	114,035,000	115,518,002	1,483,002	
旅行会社商品造成販売支援事業費支出	38,650,000	45,145,204	6,495,204	
貸切バス旅行商品造成販売支援事業費支出	13,000,000	14,320,000	1,320,000	
萩・石見空港を活用した誘客促進事業費支出	54,585,000	51,147,164	△ 3,437,836	
旅行会社向け観光情報発信事業費支出	7,800,000	4,905,634	△ 2,894,366	
観光情報発信事業費	25,981,000	24,263,859	△ 1,717,141	
WEBマーケティング事業費支出	14,271,000	16,320,738	2,049,738	
ロケ&メディア取材誘致促進事業費支出	8,878,000	6,813,307	△ 2,064,693	
キャラクターマーケティング事業費支出	1,632,000	810,491	△ 821,509	
しまね観光大使活用事業費支出	700,000	298,020	△ 401,980	
観光PRイベント活用事業費支出	500,000	21,303	△ 478,697	
テーマ型マーケット開拓事業	31,950,000	20,717,695	△ 11,232,305	
教育旅行等誘致事業費支出	17,200,000	9,535,624	△ 7,664,376	
マイクロツーリズム事業費支出	6,000,000	1,445,691	△ 4,554,309	
ワーケーション等推進事業費支出	2,750,000	3,684,130	934,130	
学生旅行等誘致事業費支出	3,500,000	3,304,480	△ 195,520	
ファミリー旅行誘致事業費支出	2,500,000	2,747,770	247,770	

(単位:円)

科目	予算 (イ)	決算 (ロ)	増減 (ロ) - (イ)	備考
受地開発支援事業	2,500,000	2,674,952	174,952	
誘客ネットワーク支援事業費支出	1,000,000	661,380	△ 338,620	
地域観光開発支援事業費支出	700,000	230,820	△ 469,180	
研修事業費支出	800,000	1,782,752	982,752	
事業費支出計	174,466,000	163,174,508	△ 11,291,492	
②管理費支出				
役員報酬	5,000,000	4,634,850	△ 365,150	
給料手当支出	63,333,000	62,369,583	△ 963,417	
福利厚生費支出	11,564,000	11,352,663	△ 211,337	
退職金掛金支出	1,080,000	1,080,000	0	
委託費支出	1,400,000	1,490,711	90,711	
会議費支出	710,000	891,495	181,495	
旅費交通費支出	264,000	296,107	32,107	
通信運搬費支出	900,000	1,029,144	129,144	
消耗品費支出	300,000	404,148	104,148	
印刷製本費支出	210,000	74,140	△ 135,860	
賃借料支出	2,400,000	2,444,718	44,718	
保険料支出	71,000	67,040	△ 3,960	
負担金支出	1,220,000	1,300,753	80,753	
租税公課支出	14,000	27,070	13,070	
雑支出	300,000	278,300	△ 21,700	
管理費支出計	88,766,000	87,740,722	△ 1,025,278	
事業活動支出計	263,232,000	250,915,230	△ 12,316,770	
事業収支差額	△ 825,000	1,793,122	2,618,122	
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	
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	△ 6,405,000	△ 186,878	6,218,122	
前期繰越収支差額	6,405,000	5,944,782	△ 460,218	
次期繰越収支差額	0	5,757,904	5,757,904	

収支計算書（特別会計）

令和4年4月1日から令和5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補助金収入	0	330,000	330,000	
日本観光振興協会補助金収入	0	330,000	330,000	
③その他収入	2,691,000	1,458,801	△ 1,232,199	
縁結びグッズ売払収入など	2,691,000	1,458,663	△ 1,232,337	
雑収入	0	138	138	
事業活動収入計	23,900,000	22,997,801	△ 902,199	
2.事業活動支出				
①事業費支出				
「&ご縁の聖地」ブランド発信事業	11,100,000	13,875,947	2,775,947	
メディア等活用宣伝事業費支出	4,500,000	1,607,969	△ 2,892,031	
PRイベント開催・出展事業費支出	1,000,000	1,568,953	568,953	
特設サイト運営・PRツール制作事業費支出	5,600,000	10,699,025	5,099,025	
「&ご縁の聖地」受地整備事業	6,700,000	6,318,373	△ 381,627	
着地メニュー企画運営事業費支出	3,000,000	3,698,363	698,363	
「&ご縁の聖地」体感ポイント創出事業費支出	3,700,000	2,620,010	△ 1,079,990	
旅行会社商品造成販売促進事業	2,100,000	511,808	△ 1,588,192	
旅行会社商品造成販売支援事業費支出	2,000,000	511,808	△ 1,488,192	
営業活動事業費支出	100,000	0	△ 100,000	
事業費支出計	19,900,000	20,706,128	806,128	
②管理費支出				
給料手当支出	3,500,000	2,055,915	△ 1,444,085	
福利厚生費支出	330,000	307,277	△ 22,723	
退職金掛金支出	0	0	0	
委託費支出	50,000	0	△ 50,000	
会議費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	50,000	1,406	△ 48,594	
通信運搬費支出	140,000	167,211	27,211	
消耗品費支出	50,000	0	△ 50,000	
印刷製本費支出	50,000	0	△ 50,000	
賃借料支出	220,000	213,670	△ 6,330	
保険料支出	0	0	0	
負担金支出	10,000	10,000	0	
租税公課支出	50,000	0	△ 50,000	
雑支出	206,000	33,320	△ 172,680	
管理費支出計	4,656,000	2,788,799	△ 1,867,201	
事業活動支出計	24,556,000	23,494,927	△ 1,061,073	
事業収支差額	△ 656,000	△ 497,126	158,874	
当期収支差額	△ 656,000	△ 497,126	158,874	
前期繰越収支差額	656,000	509,949	△ 146,051	
次期繰越収支差額	0	12,823	12,823	

正味財産増減計算書総括表

〔令和4年4月1日から令和5年3月31日まで〕

(単位:円)

科目	令和4年度			令和3年度			増減 (イ)-(ロ)
	一般会計	特別会計	合計 (イ)	一般会計	特別会計	合計 (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	16,267,000	0	16,267,000	16,207,000	0	16,207,000	60,000
② 補助金	221,996,255	330,000	222,326,255	198,572,912	0	198,572,912	23,753,343
③ 負担金	9,000,000	21,209,000	30,209,000	9,000,000	21,209,000	30,209,000	0
④ 寄付金	3,945,419	0	3,945,419	2,682,614	0	2,682,614	1,262,805
⑤ 誘客ツール売り払い	42,800	0	42,800	51,200	0	51,200	△ 8,400
⑥ 観光キャラクター使用許諾料等	643,720	0	643,720	237,365	0	237,365	406,355
⑦ 「しまね観光ナビ」広告	561,000	0	561,000	396,000	0	396,000	165,000
⑧ 縁結びグッズ売り払いなど	0	1,458,663	1,458,663	0	1,562,811	1,562,811	△ 104,148
⑨ 雑収入	252,158	138	252,296	121,247	1,349	122,596	129,700
経常収益計	252,708,352	22,997,801	275,706,153	227,268,338	23,534,229	250,802,567	24,903,586
(2) 経常費用							
① 事業費	163,259,056	20,272,508	183,531,564	140,514,117	17,489,974	158,004,091	25,527,473
② 管理費	90,016,267	2,788,799	92,805,066	84,590,079	3,305,706	87,895,785	4,909,281
経常費用計	253,275,323	23,061,307	276,336,630	225,104,196	20,795,680	245,899,876	30,436,754
当期経常増減額	△ 566,971	△ 63,506	△ 630,477	2,164,142	2,738,549	4,902,691	△ 5,533,168
当期一般正味財産増減額	△ 566,971	△ 63,506	△ 630,477	2,164,142	2,738,549	4,902,691	△ 5,533,168
一般正味財産期首残高	8,098,910	2,738,549	10,837,459	5,934,768	0	5,934,768	4,902,691
一般正味財産期末残高	7,531,939	2,675,043	10,206,982	8,098,910	2,738,549	10,837,459	△ 630,477
II 正味財産期末残高	7,531,939	2,675,043	10,206,982	8,098,910	2,738,549	10,837,459	△ 630,477

正味財産増減計算書(一般会計)

〔令和4年4月1日から令和5年3月31日まで〕

(単位:円)

科目	令和4年度 (イ)	令和3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	16,267,000	16,207,000	60,000
② 補助金	221,996,255	198,572,912	23,423,343
③ 負担金	9,000,000	9,000,000	0
④ 寄付金	3,945,419	2,682,614	1,262,805
⑤ 誘客ツール売り払い	42,800	51,200	△ 8,400
⑥ 観光キャラクター使用許諾料等	643,720	237,365	406,355
⑦ 「しまね観光ナビ」広告	561,000	396,000	165,000
⑧ 雑収入	252,158	121,247	130,911
經常収益計	252,708,352	227,268,338	25,440,014
(2) 經常費用			
① 事業費	163,259,056	140,514,117	22,744,939
② 管理費	90,016,267	84,590,079	5,426,188
經常費用計	253,275,323	225,104,196	28,171,127
当期經常増減額	△ 566,971	2,164,142	△ 2,731,113
当期一般正味財産増減額	△ 566,971	2,164,142	△ 2,731,113
一般正味財産期首残高	8,098,910	5,934,768	2,164,142
一般正味財産期末残高	7,531,939	8,098,910	△ 566,971
II 正味財産期末残高	7,531,939	8,098,910	△ 566,971

正味財産増減計算書(特別会計)

〔令和4年4月1日から令和5年3月31日まで〕

(単位:円)

科目	令和4年度 (イ)	令和3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 負担金	21,209,000	21,209,000	0
② 補助金	330,000	0	330,000
③ 縁結び観光協会の解散に伴う余剰金	0	761,069	△ 761,069
④ 縁結びグッズ売り払いなど	1,458,663	1,562,811	△ 104,148
⑤ 雑収入	138	1,349	△ 1,211
經常収益計	22,997,801	23,534,229	△ 536,428
(2) 經常費用			
① 事業費	20,272,508	17,489,974	2,782,534
② 管理費	2,788,799	3,305,706	△ 516,907
經常費用計	23,061,307	20,795,680	2,265,627
当期經常増減額	△ 63,506	2,738,549	△ 2,802,055
当期一般正味財産増減額	△ 63,506	2,738,549	△ 2,802,055
一般正味財産期首残高	2,738,549	0	2,738,549
一般正味財産期末残高	2,675,043	2,738,549	△ 63,506
II 正味財産期末残高	2,675,043	2,738,549	△ 63,506

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	15,144,230	1,122,770	16,267,000
市町村・観光協会会費	12,204,230	1,122,770	13,327,000
民間会費	2,940,000	0	2,940,000
事業収入	643,720	0	643,720
許諾料	498,115	0	498,115
証紙代	145,605	0	145,605
受取補助金等	214,667,969	7,658,286	222,326,255
県補助金	214,237,969	7,658,286	221,896,255
日本観光振興協会補助金	430,000	0	430,000
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	3,945,419	0	3,945,419
寄附金	3,945,419	0	3,945,419
誘客ツール売り払い	42,800	0	42,800
誘客ツール売り払い	42,800	0	42,800
「しまね観光ナビ」広告	561,000	0	561,000
「しまね観光ナビ」広告	561,000	0	561,000
雑収入	1,710,959	0	1,710,959
縁結びグッズ売り払いなど	1,458,663	0	17,086,773
雑収入	252,296	0	252,296
経常収益計	266,925,097	8,781,056	275,706,153
(2) 経常費用			
事業費	183,531,564	0	183,531,564
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	104,330,328	0	104,330,328
会議費	0	0	0
旅費交通費	1,941,691	0	1,941,691
通信運搬費	1,224,035	0	1,224,035
消耗品費	633,370	0	633,370
印刷製本費	1,306,140	0	1,306,140
賃借料	478,240	0	478,240
保険料	64,560	0	64,560
負担金	73,380,200	0	73,380,200
諸謝金	120,600	0	120,600
租税公課	52,400	0	52,400
雑支出	0	0	0
管理費	84,024,010	8,781,056	92,805,066
役員報酬	2,780,910	1,853,940	4,634,850
給料手当	59,980,024	4,445,474	64,425,498
福利厚生費	10,669,068	990,872	11,659,940
退職金掛金	972,000	108,000	1,080,000
委託費	1,290,711	200,000	1,490,711
会議費	0	891,495	891,495
旅費交通費	297,513	0	297,513
通信運搬費	1,196,355	0	1,196,355
消耗品費	404,148	0	404,148
印刷製本費	74,140	0	74,140
賃借料	2,658,388	0	2,658,388
保険料	67,040	0	67,040
負担金	1,310,753	0	1,310,753
諸謝金	0	0	0
租税公課	25,350	1,720	27,070
雑支出	311,620	0	311,620
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
経常費用計	267,555,574	8,781,056	276,336,630
2. 当期経常増減額	△ 630,477	0	△ 630,477
(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	△ 630,477	0	△ 630,477
一般正味財産期首残高	9,153,636	1,683,823	10,837,459
一般正味財産期末残高	8,523,159	1,683,823	10,206,982
II 正味財産期末残高	8,523,159	1,683,823	10,206,982

貸借対照表総括表

〔令和5年3月31日現在〕

(単位:円)

科目	令和4年度			令和3年度			増減 (イ)-(ロ)
	一般会計	特別会計	合計 (イ)	一般会計	特別会計	一般会計 (ロ)	
I 資産の部							
1. 流動資産							
①現金預金	58,837,842	4,990,346	63,828,188	91,288,690	15,140,401	106,429,091	△ 42,600,903
②未収金	12,880,085	392,739	13,272,824	14,671,286	329,185	15,000,471	△ 1,727,647
③立替金	1,681,096	85,140	1,766,236	58,800	0	58,800	1,707,436
④誘客ツール(ペーパー加湿器)在庫	375,685	0	375,685	450,542	0	450,542	△ 74,857
⑤誘客ツール(レインシュシュ)在庫	430,809	0	430,809	440,500	0	440,500	△ 9,691
⑥ご縁パスポート2023年度版在庫	0	2,662,220	2,662,220	0	0	0	2,662,220
⑦ご縁パスポート2022年度版在庫	0	0	0	0	2,228,600	2,228,600	△ 2,228,600
⑧貸倒引当金	△ 100,000		△ 100,000	△ 100,000	0	△ 100,000	0
流動資産合計	74,105,517	8,130,445	82,235,962	106,809,818	17,698,186	124,508,004	△ 42,272,042
2. 固定資産							
①特定資産	9,013,304	0	9,013,304	7,033,304	0	7,033,304	1,980,000
退職給付引当資産	8,053,304		8,053,304	6,253,304	0	6,253,304	1,800,000
嘱託職員退職給付引当資産	960,000		960,000	780,000	0	780,000	180,000
②その他固定資産	1,067,541	0	1,067,541	1,363,086	0	1,363,086	△ 295,545
工具器具備品	1,066,441		1,066,441	1,361,986	0	1,361,986	△ 295,545
出資金	1,100		1,100	1,100	0	1,100	0
固定資産合計	10,080,845	0	10,080,845	8,396,390	0	8,396,390	1,684,455
資産合計	84,186,362	8,130,445	92,316,807	115,206,208	17,698,186	132,904,394	△ 40,587,587
II 負債の部							
1. 流動負債							
①未払金	66,262,188	5,448,691	71,710,879	98,946,871	14,897,446	113,844,317	△ 47,582,129
②預り金	1,290,556	6,711	1,297,267	1,127,123	62,191	1,189,314	101,242
③仮受金	88,375	0	88,375	0	0	0	88,375
流動負債合計	67,641,119	5,455,402	73,096,521	100,073,994	14,959,637	115,033,631	△ 47,392,512
2. 固定負債							
①退職給付引当金	8,053,304	0	8,053,304	6,253,304	0	6,253,304	1,800,000
②嘱託職員退職給付引当金	960,000	0	960,000	780,000	0	780,000	180,000
固定負債合計	9,013,304	0	9,013,304	7,033,304	0	7,033,304	1,980,000
負債合計	76,654,423	5,455,402	82,109,825	107,107,298	14,959,637	122,066,935	△ 45,412,512
III 正味財産の部							
一般正味財産	7,531,939	2,675,043	10,206,982	8,098,910	2,738,549	10,837,459	△ 3,305,520
正味財産合計	7,531,939	2,675,043	10,206,982	8,098,910	2,738,549	10,837,459	△ 3,305,520
負債及び正味財産合計	84,186,362	8,130,445	92,316,807	115,206,208	17,698,186	132,904,394	△ 48,718,032

貸借対照表(一般会計)

〔令和5年3月31日現在〕

(単位:円)

科目	令和4年度 (イ)	令和3年度 (ロ)	増減 (イ)-(ロ)
I 資産の部			
1. 流動資産			
①現金預金	58,837,842	91,288,690	△ 32,450,848
②未収金	12,880,085	14,671,286	△ 1,791,201
③立替金	1,681,096	58,800	1,622,296
④誘客ツール(ペーパー加湿器)在庫	375,685	450,542	△ 74,857
⑤誘客ツール(レインシュシュ)在庫	430,809	440,500	△ 9,691
⑥貸倒引当金	△ 100,000	△ 100,000	0
流動資産合計	74,105,517	106,809,818	△ 32,704,301
2. 固定資産			
①特定資産	9,013,304	7,033,304	1,980,000
退職給付引当資産	8,053,304	6,253,304	1,800,000
嘱託職員退職給付引当資産	960,000	780,000	180,000
②その他固定資産	1,067,541	1,363,086	△ 295,545
工具器具備品	1,066,441	1,361,986	△ 295,545
出資金	1,100	1,100	0
固定資産合計	10,080,845	8,396,390	1,684,455
資産合計	84,186,362	115,206,208	△ 31,019,846
II 負債の部			
1. 流動負債			
①未払金	66,262,188	98,946,871	△ 32,684,683
②預り金	1,290,556	1,127,123	163,433
③仮受金	88,375	0	88,375
流動負債合計	67,641,119	100,073,994	△ 32,432,875
2 固定負債			
①退職給付引当金	8,053,304	6,253,304	1,800,000
②嘱託職員退職給付引当金	960,000	780,000	180,000
固定負債合計	9,013,304	7,033,304	1,980,000
負債合計	76,654,423	107,107,298	△ 30,452,875
III 正味財産の部			
一般正味財産	7,531,939	8,098,910	△ 566,971
正味財産合計	7,531,939	8,098,910	△ 566,971
負債及び正味財産合計	84,186,362	115,206,208	△ 31,019,846

貸借対照表(特別会計)

〔令和5年3月31日現在〕

(単位:円)

科目	令和4年度 (イ)	令和3年度 (ロ)	増減 (イ)-(ロ)
I 資産の部			
1. 流動資産			
①現金預金	4,990,346	15,140,401	△ 10,150,055
②未収金	392,739	329,185	63,554
③立替金	85,140	0	85,140
④ご縁パスポート2023年度版在庫	2,662,220	0	2,662,220
③ご縁パスポート2022年度版在庫	0	2,228,600	△ 2,228,600
流動資産合計	8,130,445	17,698,186	△ 9,567,741
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	8,130,445	17,698,186	△ 9,567,741
II 負債の部			
1. 流動負債			
①未払金	5,448,691	14,897,446	△ 9,448,755
②預り金	6,711	62,191	△ 55,480
流動負債合計	5,455,402	14,959,637	△ 9,504,235
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,455,402	14,959,637	△ 9,504,235
III 正味財産の部			
一般正味財産	2,675,043	2,738,549	△ 63,506
正味財産合計	2,675,043	2,738,549	△ 63,506
負債及び正味財産合計	8,130,445	17,698,186	△ 9,567,741

財産目録総括表

〔令和5年3月31日現在〕

(単位:円)

科目	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
①現金預金	63,828,188
普通預金 山陰合同銀行県庁支店 口座番号2060416	58,837,842
普通預金 山陰合同銀行県庁支店 口座番号4503790	4,990,346
②未収金	13,272,824
会費収入	100,000
県補助金収入 令和4年度観光連盟補助金、しまね観光誘客推進事業費補助金	12,118,243
寄付金収入	92,292
誘客ツール売り払い収入	1,200
「しまね観光ナビ」広告収入	539,000
観光キャラクター使用許諾料、証紙代	29,350
その他 縁結びグッズなど	392,739
③立替金	1,766,236
④誘客ツール(ペーパー加湿器)在庫	375,685
⑤誘客ツール(レインシュシュ)在庫	430,809
⑥ご縁パスポート2023年度版在庫	2,662,220
⑦貸倒引当金	-100,000
流動資産合計	82,235,962
2. 固定資産	
①特定資産	9,013,304
退職給付引当資産	8,053,304
嘱託職員退職給付引当資産	960,000
②その他固定資産	1,067,541
工具器具備品	1,066,441
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)	776,038
フェアアウォール	290,400
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	10,080,845
資産合計	92,316,807
II 負債の部	
1. 流動負債	
①未払金	71,710,879
事業費支出	67,068,370
管理費支出	4,642,509
②預り金	1,297,267
所得税	133,610
社会保険料	732,435
雇用保険料	210,922
市町村県民税	220,300
③仮受金	88,375
流動負債合計	73,096,521
2. 固定負債	
①退職給付引当金	8,053,304
②嘱託職員退職給付引当金	960,000
固定負債合計	9,013,304
負債合計	82,109,825
差引正味財産	10,206,982

財産目録(一般会計)

〔令和5年3月31日現在〕

(単位:円)

科目	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
①現金預金	58,837,842
普通預金 山陰合同銀行県庁支店 口座番号2060416	58,837,842
②未収金	12,880,085
会費収入	100,000
県補助金収入 令和4年度観光連盟補助金、しまね観光誘客推進事業費補助金	12,118,243
寄付金収入	92,292
誘客ツール売り払い収入	1,200
「しまね観光ナビ」広告収入	539,000
観光キャラクター使用許諾料、証紙代	29,350
③立替金	1,681,096
④誘客ツール(ペーパー加湿器)在庫	375,685
⑤誘客ツール(レインシュシュ)在庫	430,809
⑥貸倒引当金	-100,000
流動資産合計	74,105,517
2. 固定資産	
①特定資産	9,013,304
退職給付引当資産	8,053,304
嘱託職員退職給付引当資産	960,000
②その他固定資産	1,067,541
工具器具備品	1,066,441
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)	776,038
ファイアウォール	290,400
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	10,080,845
資産合計	84,186,362
II 負債の部	
1. 流動負債	
①未払金	66,262,188
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	63,316,114
管理費 社会保険料ほか	2,946,074
②預り金	1,290,556
所得税	133,610
社会保険料	732,435
雇用保険料	204,211
市町村県民税	220,300
③仮受金	88,375
流動負債合計	67,641,119
2. 固定負債	
①退職給付引当金	8,053,304
②嘱託職員退職給付引当金	960,000
固定負債合計	9,013,304
負債合計	76,654,423
差引正味財産	7,531,939

財産目録(特別会計)

〔令和5年3月31日現在〕

(単位:円)

科目	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
①現金預金	4,990,346
普通預金 山陰合同銀行県庁支店 口座番号4503790	4,990,346
②未収金	392,739
その他 縁結びグッズなど	392,739
③立替金	85,140
④ご縁パスポート2023年度版在庫	2,662,220
流動資産合計	8,130,445
資産合計	8,130,445
II 負債の部	
1. 流動負債	
①未払金	5,448,691
事業費 ご縁パスポート2023年度版制作業務委託費ほか	3,752,256
管理費 社会保険料ほか	1,696,435
②預り金	6,711
雇用保険料	6,711
流動負債合計	5,455,402
負債合計	5,455,402
差引正味財産	2,675,043

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	6,253,304	1,800,000	0	8,053,304
嘱託職員退職給付引当資産	780,000	180,000	0	960,000
合計	7,033,304	1,980,000	0	9,013,304

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	8,053,304	(0)	(0)	(8,053,304)
嘱託職員退職給付引当資産	960,000	(0)	(0)	(960,000)
合計	9,013,304	0	0	(9,013,304)

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	414,052	776,038
工具器具備品(ファイアウォール)	484,000	193,600	290,400
合 計	4,125,590	3,059,149	1,066,441

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	13,272,824	100,000	13,172,824
合 計	13,272,824	100,000	13,172,824

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	152,066,860	144,778,012	7,288,848	未収金
観光連盟補助金	島根県	0	69,829,395	65,000,000	4,829,395	未収金
人材育成支援事業助成金	日本観光振興協会	0	100,000	100,000	0	—
中国ブロック観光情報交換会情報発信実施支援金	日本観光振興協会	0	30,000	30,000	0	—
提案型観光地域づくり協働事業助成金	日本観光振興協会	0	300,000	300,000	0	—
合 計		0	222,326,255	210,208,012	12,118,243	

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、仮受金を含めている。

(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	106,429,091	63,828,188
未収金	15,000,471	13,272,824
立替金	58,800	1,766,236
合計	121,488,362	78,867,248
未払金	113,844,317	71,710,879
預り金	1,189,314	1,297,267
仮受金	0	88,375
合計	115,033,631	73,096,521
次期繰越収支差額	6,454,731	5,770,727

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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
退職給付引当金	6,253,304	1,800,000	0	8,053,304
嘱託職員退職給付引当金	780,000	180,000	0	960,000
貸倒引当金	100,000	0	0	100,000
合計	7,133,304	1,980,000	0	9,113,304

監査報告書

公益社団法人島根県観光連盟
会長 皆美佳邦様

令和5年5月17日

公益社団法人島根県観光連盟
監事 山川博司

令和5年5月18日

公益社団法人島根県観光連盟
監事 大野俊之

私は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行等を監査しました。その方法及び結果について、次のとおり報告します。

1 監査の方法及びその内容

私は、理事及び使用人と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討しました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。