

貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(公財) 浜松・浜名湖ツーリズムビューロー
一般会計

(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	27,808,769	37,091,542	△ 9,282,773
未収金	53,157,443	29,864,531	23,292,912
貯蔵品	705,821	3,344,602	△ 2,638,781
立替金	93,927	91,587	2,340
仮払金	456,280	412,480	43,800
流動資産合計	82,222,240	70,804,742	11,417,498
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	7,000,000	△ 7,000,000
預け金	100,000,000	0	100,000,000
投資有価証券	379,132,538	471,918,139	△ 92,785,601
基本財産合計	479,132,538	478,918,139	214,399
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,728,092	14,953,620	1,774,472
財産調整積立資産	15,107,117	15,107,117	0
事業振興基金資産	3,700,000	3,700,000	0
事業促進準備資産	0	1,600,000	△ 1,600,000
ハマイチ開催準備資産	7,275,095	0	7,275,095
特定資産合計	42,810,304	35,360,737	7,449,567
(3) その他固定資産			
什器備品	43,510	105,120	△ 61,610
ソフトウェア	657,720	3,804,624	△ 3,146,904
保証金	3,001,000	3,452,924	△ 451,924
その他固定資産合計	3,702,230	7,362,668	△ 3,660,438
固定資産合計	525,645,072	521,641,544	4,003,528
資産合計	607,867,312	592,446,286	15,421,026
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	75,948,783	60,782,445	15,166,338
前受金	100,000	0	100,000
預り金	806,753	833,588	△ 26,835
流動負債合計	76,855,536	61,616,033	15,239,503
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,728,092	14,953,620	1,774,472
固定負債合計	16,728,092	14,953,620	1,774,472
負債合計	93,583,628	76,569,653	17,013,975
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	476,097,838	475,876,303	221,535
指定正味財産合計	476,097,838	475,876,303	221,535
(うち基本財産への充当額)	(476,097,838)	(475,876,303)	(221,535)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(3,034,700)	(3,041,836)	(△ 7,136)
(うち特定資産への充当額)	(26,082,212)	(20,407,117)	(5,675,095)
正味財産合計	514,283,684	515,876,633	△ 1,592,949
負債及び正味財産合計	607,867,312	592,446,286	15,421,026

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

(公財) 浜松・浜名湖ツーリズムビューロー
一般会計

(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			
基本財産運用益	[5,085,410]	[5,085,729]	[△ 319]
基本財産受取利息	5,085,410	5,085,729	△ 319
受取会費	[7,210,000]	[6,930,000]	[280,000]
賛助会員受取会費	7,210,000	6,930,000	280,000
事業収益	[65,017,079]	[66,352,311]	[△ 1,335,232]
手数料事業収益	1,450,228	935,727	514,501
頒布料収益	601,390	180,244	421,146
例会事業収益	351,000	324,000	27,000
事業受託収益	62,614,461	64,912,340	△ 2,297,879
受取補助金等	[130,099,709]	[101,486,610]	[28,613,099]
受取国庫補助金	5,308,803	9,154,418	△ 3,845,615
受取地方公共団体補助金	3,946,110	3,142,000	804,110
受取地方公共団体負担金	115,523,196	82,566,562	32,956,634
受取民間事業負担金	5,321,600	6,623,630	△ 1,302,030
受取負担金	[9,462,000]	[8,210,000]	[1,252,000]
受取負担金	9,462,000	8,210,000	1,252,000
雑収益	[6,551,879]	[8,275,222]	[△ 1,723,343]
受取利息	1,523	1,390	133
雑収益	6,550,356	8,273,832	△ 1,723,476
経常収益計	223,426,077	196,339,872	27,086,205
(2) 経常費用			
事業費	[215,955,262]	[181,666,006]	[34,289,256]
役員報酬	15,449,855	15,484,423	△ 34,568
給料手当	30,527,668	31,022,834	△ 495,166
臨時雇賃金	5,576,140	4,419,880	1,156,260
退職給付費用	1,774,472	1,557,199	217,273
福利厚生費	11,292,172	11,075,092	217,080
会議費	2,233,699	2,067,948	165,751
旅費	7,363,863	7,585,375	△ 221,512
通信費	2,295,999	1,936,397	359,602
減価償却費	847,027	267,529	579,498
消耗品費	5,685,093	4,113,792	1,571,301
修繕費	153,260	513,000	△ 359,740
印刷製本料費	15,339,380	13,033,542	2,305,838
光熱水料費	1,514,622	1,504,489	10,133
賃借料	4,789,203	6,376,158	△ 1,586,955
宣伝広告費	8,535,539	3,483,440	5,052,099
保険料	40,815	44,453	△ 3,638
諸謝金	1,556,973	1,711,981	△ 155,008
租税公課	5,046,500	3,401,200	1,645,300
支払負担金	40,760,154	5,298,751	35,461,403
支払助成金	11,852,246	8,178,497	3,673,749
図書託費	110,451	82,896	27,555
委託費	40,316,225	56,081,199	△ 15,764,974
雑費	2,893,906	2,425,931	467,975
管理費	[6,740,163]	[6,900,445]	[△ 160,282]
役員報酬	365,025	364,525	500
臨時雇賃金	1,731,882	1,720,316	11,566
福利厚生費	722,507	600,384	122,123

科 目					当年度	前年度	増 減
会		議		費	213,163	188,154	25,009
旅	費	交	通	費	141,294	420,660	△ 279,366
通	信	運	搬	費	54,654	25,996	28,658
減	価	賃	却	費	50,287	75,239	△ 24,952
消	耗	品		費	380,175	363,693	16,482
印	刷	製	本	費	126,360	92,815	33,545
光	熱	水	料	費	16,224	15,104	1,120
賃		借		料	161,025	147,187	13,838
保		險		料	8,050	8,050	0
租	税	公		課	5,600	50,600	△ 45,000
支	払	負	担	金	410,970	391,840	19,130
委		託		費	1,981,049	2,022,930	△ 41,881
雑				費	371,898	412,952	△ 41,054
經常費用計					222,695,425	188,566,451	34,128,974
評価損益等調整前当期經常増減額					730,652	7,773,421	△ 7,042,769
評価損益等計					0	0	0
当期經常増減額					730,652	7,773,421	△ 7,042,769
2. 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
基	本	財	産	評	△ 7,136	△ 7,136	[0]
基	本	財	産	受	△ 7,136	△ 7,136	0
經常外収益計					△ 7,136	△ 7,136	0
(2) 經常外費用							
固	定	資	産	廃	[2,538,000]	[0]	[2,538,000]
固	定	資	産	廃	2,538,000	0	2,538,000
經常外費用計					2,538,000	0	2,538,000
当期經常外増減額					△ 2,545,136	△ 7,136	△ 2,538,000
当期一般正味財産増減額					△ 1,814,484	7,766,285	△ 9,580,769
一般正味財産期首残高					40,000,330	32,234,045	7,766,285
一般正味財産期末残高					38,185,846	40,000,330	△ 1,814,484
II 指定正味財産増減の部							
受	取	補	助	金	[124,778,109]	[94,862,980]	[29,915,129]
受	取	国	庫	補	5,308,803	9,154,418	△ 3,845,615
受	取	地	方	公	3,946,110	3,142,000	804,110
受	取	地	方	公	115,523,196	82,566,562	32,956,634
基	本	財	産	運	[3,757,715]	[3,758,026]	[△ 311]
基	本	財	産	受	3,757,715	3,758,026	△ 311
一	般	正	味	財	[△ 128,314,289]	[△ 98,399,479]	[△ 29,914,810]
一	般	正	味	財	△ 128,314,289	△ 98,399,479	△ 29,914,810
当期指定正味財産増減額					221,535	221,527	8
指定正味財産期首残高					475,876,303	475,654,776	221,527
指定正味財産期末残高					476,097,838	475,876,303	221,535
III 正味財産期末残高					514,283,684	515,876,633	△ 1,592,949

令和元年度正味財産増減計算書内訳書(収支計算書)
(平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで)

科 目	決算額(A)	予算額(B)	増減額(A)-(B)	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消滅	合計
				公1 観光事業	公2 エンターテインメント事業	公3 案内所事業	共通	小計	地域財産支援事業	他1 会員サービス事業	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														
基本財産運用益	5,085,410	5,080,000	5,410	0	0	0	2,542,705	2,542,705	0	0	0	0	2,542,705	5,085,410
基本財産受取利息	5,085,410	5,080,000	5,410	0	0	0	2,542,705	2,542,705	0	0	0	0	2,542,705	5,085,410
受取会費	7,210,000	6,900,000	310,000	0	0	0	3,605,000	3,605,000	0	1,802,500	0	1,802,500	1,802,500	7,210,000
賛助会員受取会費	7,210,000	6,900,000	310,000	0	0	0	3,605,000	3,605,000	0	1,802,500	0	1,802,500	1,802,500	7,210,000
事業収益	65,017,079	62,469,000	2,548,079	34,134,908	13,999,040	16,412,131	0	64,546,079	0	471,000	0	471,000	0	65,017,079
事業委託収益	62,614,461	61,969,000	645,461	32,357,980	13,854,000	16,402,461	0	62,614,461	0	0	0	0	0	62,614,461
手数料事業収益	1,450,228	200,000	1,250,228	1,315,978	4,600	9,650	0	1,330,228	0	120,000	0	120,000	0	1,450,228
頒布料収益	601,390	0	601,390	460,950	140,440	0	0	601,390	0	0	0	0	0	601,390
例会事業収益	351,000	300,000	51,000	0	0	0	0	0	0	351,000	0	351,000	0	351,000
受取補助金等	130,099,709	101,677,000	28,422,709	119,768,399	10,331,310	0	0	130,099,709	0	0	0	0	0	130,099,709
受取国庫補助金	5,308,803	0	5,308,803	5,308,803	0	0	0	5,308,803	0	0	0	0	0	5,308,803
受取地方補助金	3,946,110	0	3,946,110	3,946,110	0	0	0	3,946,110	0	0	0	0	0	3,946,110
受取地方公共団体負担金	115,523,196	101,677,000	13,846,196	105,191,886	10,331,310	0	0	115,523,196	0	0	0	0	0	115,523,196
受取民間事業負担金	5,321,600	0	5,321,600	5,321,600	0	0	0	5,321,600	0	0	0	0	0	5,321,600
受取負担金	9,462,000	2,150,000	7,312,000	7,222,000	2,240,000	0	0	9,462,000	0	0	0	0	0	9,462,000
受取負担金	9,462,000	2,150,000	7,312,000	7,222,000	2,240,000	0	0	9,462,000	0	0	0	0	0	9,462,000
雑収益	6,551,879	7,756,000	△ 1,204,121	3,403,531	0	0	3,200	3,406,731	0	0	0	0	3,145,148	6,551,879
受取利息	1,523	1,000	523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,523	1,523
雑収益	6,550,356	7,755,000	△ 1,204,644	3,403,531	0	0	3,200	3,406,731	0	0	0	0	3,143,625	6,550,356
経常収益計	223,426,077	186,032,000	37,394,077	164,528,838	26,570,350	16,412,131	6,150,905	213,662,224	0	2,273,500	0	2,273,500	7,490,353	223,426,077

(単位:円)

令和 元年度正味財産増減計算書内訳書(収支計算書)
(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	決算額(A)	予算額(B)	増減額(A)-(B)	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
				公1 親分事業	公2 エフエフ事業	公3 案内所事業	小計	共通	地域特定支援事業	他1 会員サービス事業	共通			
(2)経常費用														
事業費	215,955,262	180,145,000	35,810,262	164,211,360	33,940,484	16,455,638	0	214,607,482	0	1,347,780	0	1,347,780	0	215,955,262
役員報酬	15,449,855	15,466,000	△ 16,145	9,974,480	5,475,375	0	0	15,449,855	0	0	0	0	0	15,449,855
給料手当	30,527,668	31,516,000	△ 988,332	25,222,770	5,304,898	0	0	30,527,668	0	0	0	0	0	30,527,668
臨時雇賃金	5,576,140	5,655,000	△ 78,860	0	0	5,576,140	0	5,576,140	0	0	0	0	0	5,576,140
退職給付費用	1,774,472	1,776,000	△ 1,528	1,480,904	293,568	0	0	1,774,472	0	0	0	0	0	1,774,472
福利厚生費	11,292,172	11,407,000	△ 114,828	8,717,412	1,841,443	733,317	0	11,292,172	0	0	0	0	0	11,292,172
旅費交通費	7,363,863	5,140,000	2,223,863	6,444,523	919,340	0	0	7,363,863	0	0	0	0	0	7,363,863
通信運搬費	2,295,999	1,770,000	525,999	1,612,037	172,788	396,292	0	2,181,117	0	114,882	0	114,882	0	2,295,999
減価償却費	847,027	200,000	647,027	803,520	0	43,507	0	847,027	0	0	0	0	0	847,027
会議費	2,233,699	3,030,000	△ 796,301	1,435,004	14,430	0	0	1,449,434	0	784,265	0	784,265	0	2,233,699
消耗品費	5,685,093	3,503,000	2,182,093	4,278,171	1,062,901	217,763	0	5,556,835	0	126,258	0	126,258	0	5,685,093
修繕費	153,260	346,000	△ 192,740	0	0	153,260	0	153,260	0	0	0	0	0	153,260
印刷製本費	15,339,380	10,286,000	5,053,380	9,529,836	4,308,904	1,287,000	0	15,125,740	0	213,640	0	213,640	0	15,339,380
宣伝費	8,535,539	1,410,000	7,125,539	8,427,539	108,000	0	0	8,535,539	0	0	0	0	0	8,535,539
光熱水料費	1,514,622	1,568,000	△ 53,378	275,765	64,886	1,173,971	0	1,514,622	0	0	0	0	0	1,514,622
賃借料	4,789,203	6,267,000	△ 1,477,797	3,840,891	644,088	293,424	0	4,778,403	0	10,800	0	10,800	0	4,789,203
保険料	40,815	37,000	3,815	34,905	0	5,910	0	40,815	0	0	0	0	0	40,815
諸謝金	1,556,973	1,250,000	306,973	1,490,616	0	0	0	1,490,616	0	66,357	0	66,357	0	1,556,973
租税公課	5,046,500	4,760,000	286,500	3,538,772	953,660	524,580	0	5,017,012	0	29,488	0	29,488	0	5,046,500
支払負担金	40,760,154	7,148,000	33,612,154	39,994,101	354,050	412,003	0	40,760,154	0	0	0	0	0	40,760,154
支払助成金	11,852,246	13,980,000	△ 2,127,754	0	11,852,246	0	0	11,852,246	0	0	0	0	0	11,852,246
図書費	110,451	72,000	38,451	38,895	0	71,556	0	110,451	0	0	0	0	0	110,451
委託費	40,316,225	52,602,000	△ 12,285,775	34,339,096	479,870	5,497,259	0	40,316,225	0	0	0	0	0	40,316,225
雑費	2,893,906	956,000	1,937,906	2,732,123	90,037	69,656	0	2,891,816	0	2,090	0	2,090	0	2,893,906

令和 元年度正味財産増減計算書内訳書(収支計算書)
(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	決算額(A)	予算額(B)	増減額(A-B)	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引排除	合計
				公1 観光事業	公2 工場の事業	公3 案内所事業	小計	共通	小計	地域特産支援事 業	他 業	共通	小計	
管理費	6,740,163	7,559,000	△ 818,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,740,163
役員報酬	365,025	365,000	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365,025
臨時雇賃金	1,731,882	1,741,000	△ 9,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,731,882
福利厚生費	722,507	388,000	334,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722,507
会議費	213,163	250,000	△ 36,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,163
旅費交通費	141,294	421,000	△ 279,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,294
通信運搬費	54,654	51,000	3,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,654
減価償却費	50,287	0	50,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,287
消耗品費	380,175	477,000	△ 96,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,175
印刷製本費	126,360	310,000	△ 183,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,360
光熱水料費	16,224	15,000	1,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,224
賃借料	161,025	247,000	△ 85,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,025
保険料	8,050	200,000	△ 191,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,050
租税公課	5,600	72,000	△ 66,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,600
支払負担金	410,970	400,000	10,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,970
国庫費	0	100,000	△ 100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	1,981,049	2,022,000	△ 40,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,981,049
雑費	371,898	500,000	△ 128,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,898
経常費用計	222,695,425	187,704,000	34,991,425	164,211,360	33,940,484	16,455,638	0	214,607,492	0	1,347,780	0	1,347,780	0	222,695,425
経常損益等調整前当期経常増減額	730,652	△ 1,672,000	2,402,652	317,478	△ 7,370,134	△ 43,507	6,150,905	△ 945,258	0	925,720	0	925,720	0	730,652
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	730,652	△ 1,672,000	2,402,652	317,478	△ 7,370,134	△ 43,507	6,150,905	△ 945,258	0	925,720	0	925,720	0	730,652
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
基本財産受取利息	△ 7,136	0	△ 7,136	0	0	0	△ 3,568	△ 3,568	0	0	0	0	0	△ 7,136
経常外収益計	△ 7,136	0	△ 7,136	0	0	0	△ 3,568	△ 3,568	0	0	0	0	0	△ 7,136
(2) 経常外費用														
固定資産廃棄損	2,538,000	0	2,538,000	2,538,000	0	0	0	2,538,000	0	0	0	0	0	2,538,000
経常外費用計	2,538,000	0	2,538,000	2,538,000	0	0	0	2,538,000	0	0	0	0	0	2,538,000
当期経常外増減額	△ 2,545,136	0	△ 2,545,136	△ 2,538,000	0	0	△ 3,568	△ 2,541,568	0	0	0	△ 3,568	0	△ 2,545,136
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	△ 462,860	△ 462,860	0	462,860	0	462,860	0	0
当期 他正味財産増減額	△ 1,814,484	△ 1,672,000	△ 142,148	△ 2,220,522	△ 7,370,134	△ 43,507	6,610,197	△ 3,023,966	0	462,860	0	462,860	0	△ 1,814,484
一般正味財産増減額	40,000,330	27,840,045	12,160,285	△ 2,674,268	△ 5,716,948	△ 204,963	8,912,476	316,297	0	4,417,093	0	4,417,093	0	40,000,330
一般正味財産期末残高	38,185,846	26,168,045	12,017,801	△ 4,894,790	△ 13,087,082	△ 248,470	15,522,673	△ 2,707,669	0	4,879,953	0	4,879,953	0	38,185,846

令和 元年度正味財産増減計算書内訳書(収支計算書)
(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	決算額(A)	予算額(B)	増減額(A)-(B)	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
				公1 観光事業	公2 立派なまちづくり事業	公3 案内所事業	共通	小計	地域特定支援事業	他1 会員サービス事業	共通	小計		
Ⅱ 指定正味財産増減の部														
受取補助金等	124,778,109	0	124,778,109	114,446,799	10,331,310	0	0	124,778,109	0	0	0	0	0	124,778,109
受取国庫補助金	5,308,803	0	5,308,803	5,308,803	0	0	0	5,308,803	0	0	0	0	0	5,308,803
受取地方補助金	3,946,110	0	3,946,110	3,946,110	0	0	0	3,946,110	0	0	0	0	0	3,946,110
受取地方負担金	115,523,196	0	115,523,196	105,191,866	10,331,310	0	0	115,523,196	0	0	0	0	0	115,523,196
基本財産受取利息	3,757,715	0	3,757,715	0	0	0	0	3,757,715	0	0	0	0	0	3,757,715
一般正味財産への振替額	△ 128,314,289	0	△ 128,314,289	△ 114,446,799	△ 10,331,310	0	△ 1,768,090	△ 126,546,199	0	0	0	△ 1,768,090	0	△ 128,314,289
当期指定正味財産増減額	221,535	0	221,535	0	0	0	110,767	110,767	0	0	0	110,768	0	221,535
指定正味財産増減高	475,876,303	475,876,303	0	0	0	0	237,938,149	237,938,149	0	0	0	237,938,154	0	475,876,303
指定正味財産増減高	476,097,838	475,876,303	221,535	0	0	0	238,048,916	238,048,916	0	0	0	238,048,922	0	476,097,838
正味財産期末残高	514,283,684	502,044,348	12,239,336	△ 4,894,790	△ 13,087,082	△ 248,470	253,571,589	235,341,247	0	4,879,953	0	4,879,953	0	514,283,684

正味財産増減計算書

正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目		金 額	
I 増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	△ 1,183,224		
期末貯蔵品棚卸高	705,821		
退職給付引当資産増加額	1,774,472		
ソフトウェア購入額	226,800		
ハマイチ開催準備資産増加額	7,275,095		
基本財産増加額	214,399		
		9,013,363	
増加額合計			9,013,363
II 減少の部			
1 資産減少額			
什器備品等減価償却額	897,314		
期首貯蔵品棚卸高	3,344,602		
事業促進準備資産取崩額	1,600,000		
保証金戻し入れ額	451,924		
固定資産廃棄損	2,538,000		
		8,831,840	
2 負債増加額			
退職給付引当金繰入額	1,774,472		
		1,774,472	
減少額合計			10,606,312
当期正味財産増加額			△ 1,592,949
前期繰越正味財産額			515,876,633
期末正味財産合計額			514,283,684

財産目録

令和2年 3月31日現在

公益財団法人浜松・浜名湖ツーリズムビューロー

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			
	現金	手元保管	運転資金として	392,949
	普通預金	静岡銀行浜松営業部	運転資金として	7,584,690
		浜松磐田信用金庫本店営業部	運転資金として	18,410,482
		遠州信用金庫本店営業部	運転資金として	1,414,121
	債権買入預金	商工組合中央金庫浜松支店	運転資金として	6,527
			[現金預金計]	27,808,769
	未収金	浜松市	事業の観光キャンペーン開催事業負担金である。	33,320,000
		(株)JTBスポーツステーション	公1事業の浜名湖サイクルツーリング2020大会参加料収納分である。	6,632,000
		国土交通省	公1事業の訪日外国人旅行者周遊促進事業補助金である。	5,308,803
		富士山静岡空港利用促進協議会	公1事業の富士山静岡空港利活用推進事業負担金である。	4,000,000
		静岡県	公1事業のサイクルスポーツ県づくり協働負担金である。	2,325,900
		静岡県	公1事業の地域資源を活用したアウトドアツーリズム推進事業補助金である。	620,210
		(公財)都市緑化機構	公1事業の浜名湖周辺エリアにおけるガーデニング普及検討委託業務委託費である。	495,000
		(株)シエール東海エージェンシー他10件	公1事業のふじのくに満喫ガイドマップクーポン清算金等である。	455,530
	貯蔵品	(公財)浜松・浜名湖ツーリズムビューロー	公1事業の花めぐり集印帳他の在庫である 公2事業のコンベンションバック等の在庫である。 封筒他	[未収金計] 53,157,443 484,325 164,678 56,818
			[貯蔵品計]	705,821
	立替金	労働保険事務組合	令和1年度概算労働保険料である。	93,927
			[立替金計]	93,927
	仮払金	(有)ロス・コントロール	公益目的事業及び管理目的の業務を執行又は従事する役職員の損害保険・賠償責任保険料等である。	209,140
		遠鉄アシスト(株)浜松市駐車場	公益目的事業及び管理目的の業務を執行する為の社用車の駐車場使用料である。	192,000
		(公財)スポーツ安全協会	公1事業のスポーツ安全保険の保険料である。	40,840
		(株)観光経済新聞	公益目的事業及び管理目的の業務を執行する為の新聞購読料である。	14,300
			[仮払金計]	456,280
流動資産合計				82,222,240
(固定資産)	基本財産			
	預け金	三菱UFJ銀行・三井住友銀行(株)浜松支店	公益目的事業及び管理目的の事業の財源として使用する資産である。	100,000,000
	投資有価証券	静岡銀行浜松営業部	公益目的事業及び管理目的の事業の財源として使用する資産である。	43,000,000
		浜松磐田信用金庫本店営業部	公益目的事業及び管理目的の事業の財源として使用する資産である。	50,206,430
		遠州信用金庫本店営業部	公益目的事業及び管理目的の事業の財源として使用する資産である。	79,028,270
		東海東京証券(株)浜松支店	公益目的事業及び管理目的の事業の財源として使用する資産である。	88,625,128
		三菱UFJ銀行・三井住友銀行(株)浜松支店	公益目的事業及び管理目的の事業の財源として使用する資産である。	59,772,710
		大和証券(株)浜松支店	公益目的事業及び管理目的の事業の財源として使用する資産である。	58,500,000
			[基本財産計]	479,132,538
	特定資産	退職給付引当資産		
		<普通預金> 静岡銀行浜松営業部	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	14,428,092
		<定期預金> 浜松磐田信用金庫本店営業部	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	2,300,000

その他固定資産	財産調整積立資産	＜普通預金＞ 静岡銀行浜松営業部	公益目的事業及び管理目的の運転資金として管理している。	867,117
		浜松磐田信用金庫本店営業部	公益目的事業及び管理目的の運転資金として管理している。	6,000,000
		遠州信用金庫本店営業部	公益目的事業及び管理目的の運転資金として管理している。	4,400,000
		＜金銭信託＞ 商工組合中央公庫浜松支店	公益目的事業及び管理目的の運転資金として管理している。	3,840,000
	事業振興基金資産	＜普通預金＞ 遠州信用金庫本店営業部	公益目的事業の振興資産として管理している。	3,700,000
	ハマイチ開催準備資産	＜普通預金＞ 静岡銀行浜松営業部	公益目的事業の開催準備資産として管理している。	7,275,095
			[特定資産計]	42,810,304
	什器備品	デジタルサイネージ 防犯監視カメラ他	公益目的事業の業務に使用する資産である。	43,507
	ソフトウェア	検索機能 会計ソフト	管理目的の業務に使用する資産である。	3
	保証金	静岡県観光政策課 遠州鉄道㈱	公益目的事業の業務に使用する資産である。 管理目的の業務に使用する資産である。	453,600 204,120 3,000,000 1,000
固定資産合計			[その他の固定資産計]	3,702,230
資産合計				525,645,072
(流動負債)	未払金	デ・ステーションキャンペーン推進部会西部 域部会 ㈱東海まちづくり研究所 ㈱マスターピース (一社) ルーツ・スポーツ・ジャパン ㈱エイエイピー ㈱JTB浜松支店 第48回日本免疫学会学術集会 スターツ出版㈱ 浜松西税務署 ㈱クリエイティブプロジェクト・スチーム他68件	公1事業の観光キャンペーン開催事業負担金である。 公1事業の観光関係団体等との連携事業の費用である。 公1事業の観光案内情報発信事業の費用である。 公1事業の観光関係団体等との連携事業の費用である。 公1事業の観光関係団体等との連携事業の費用である。 公1事業の観光関係団体等との連携事業の費用である。 公2事業のコンベンション国際会議助成の費用である。 公1事業の観光関係団体等との連携事業の費用である。 公益目的事業の消費税である。 である。 公益目的事業及び管理目的の業務の費用である。	37,145,000 3,224,324 3,015,650 2,994,200 2,592,570 2,481,153 2,000,000 1,650,000 3,221,900 17,623,986
	前受金	かんざんじ温泉観光協会 (公財)浜松市花みどり振興財団	[未払金計] 公益目的事業の業務に使用する翌事業年度の広告掲載料である。 公益目的事業の業務に使用する翌事業年度の広告掲載料である。	75,948,783 50,000 50,000
	預り金	役職員 役職員 役職員 役職員他	[前受金計] 社会保険料 市県民税 雇用保険料 源泉所得税 [預り金計]	100,000 465,784 150,400 91,788 98,781 806,753
流動負債合計				76,855,536
(固定負債)	退職給付引当金	職員分	公益目的事業の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。 [退職給付引当金計]	16,728,092 16,728,092
固定負債合計				16,728,092
負債合計				93,583,628
正味財産				514,283,684

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	7,000,000	0	7,000,000	0
	有価証券	471,918,139	100,000,000	100,007,136	379,132,538
	基本財産合計	478,918,139	100,000,000	100,007,136	379,132,538
特定資産	退職給付引当資産	14,953,620	1,774,472	0	16,728,092
	財産調整積立資産	15,107,117	0	0	15,107,117
	事業振興基金資産	3,700,000	0	0	3,700,000
	事業促進準備資産	1,600,000	0	1,600,000	0
	ハマイチ開催準備資産		7,275,095	0	7,275,095
	特定資産合計	35,360,737	9,049,567	1,600,000	42,810,304

2. 引当金の明細

退職給付引当金

(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	
退職給付引当金	14,953,620	1,774,472	0	0	16,728,092

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 投資有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券については償却原価法（定額法）によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品については取得原価基準による最終仕入原価法にて評価している。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
什器備品の減価償却は定率法によっている。
ソフトウェアの減価償却は定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金については期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
- (5) 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

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。

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				
定 期 預 金	7,000,000	0	7,000,000	0
預 け 金 券		100,000,000		100,000,000
投 資 有 価 証 券	471,918,139	7,221,535	100,007,136	379,132,538
小 計	478,918,139	107,221,535	107,007,136	479,132,538
特 定 資 産				
退 職 給 付 引 当 資 産	14,953,620	1,774,472	0	16,728,092
財 政 調 整 引 当 資 産	15,107,117	0	0	15,107,117
事 業 振 興 基 金 資 産	3,700,000	0	0	3,700,000
事 業 促 進 準 備 資 産	1,600,000	0	1,600,000	0
ハ マ イ チ 開 催 準 備 資 産		7,275,095	0	7,275,095
小 計	35,360,737	9,049,567	1,600,000	42,810,304
合 計	514,278,876	116,271,102	108,607,136	521,942,842

3. 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。

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)
基 本 財 産				
預 け 金 券	100,000,000	100,000,000	0	0
投 資 有 価 証 券	379,132,538	376,097,838	3,034,700	0
小 計	479,132,538	476,097,838	3,034,700	0
特 定 資 産				
退 職 給 付 引 当 資 産	16,728,092	0	0	16,728,092
財 政 調 整 引 当 資 産	15,107,117	0	15,107,117	0
事 業 振 興 基 金 資 産	3,700,000	0	3,700,000	0
ハ マ イ チ 開 催 準 備 資 産	7,275,095	0	7,275,095	0
小 計	42,810,304	0	26,082,212	16,728,092
合 計	521,942,842	476,097,838	29,116,912	16,728,092

4. 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)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,360,080	1,316,570	43,510
ソフトウェア	6,077,020	5,419,300	657,720
合 計	7,437,100	6,735,870	701,230

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（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。

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	53,157,443	0	53,157,443
合 計	53,157,443	0	53,157,443

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、評価損益は、次のとおりである。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
国 債			
利付国債 20 年 6 0 回（東海証券）	34,851,661	36,470,000	1,618,339
利付国債 20 年 6 0 回（ＵＦＪ証）	39,829,399	41,700,000	1,870,601
利付国債 20 年 1 2 0 回（東海証）	34,094,805	39,753,700	5,658,895
利付国債 20 年 6 1 回（ＵＦＪ証）	19,943,311	20,688,000	744,689
利付国債 20 年 6 2 回（東海証券）	19,678,662	20,600,000	921,338
利付国債 10 年 3 3 5 回（遠信）	15,017,284	15,424,500	407,216
利付国債 10 年 3 3 5 回（浜磐信）	15,006,430	15,424,500	418,070
利付国債 10 年 3 4 1 回（遠信）	9,010,986	9,222,300	211,314
小 計	187,432,538	199,283,000	11,850,462
府・地方債			
浜松市債 23 年度 1 回（遠信）	40,000,000	40,676,000	676,000
浜松市債 23 年度 1 回（浜磐信）	12,200,000	12,406,180	206,180
名古屋市債 10 年（大和証券）	28,500,000	28,990,200	490,200
静岡県公債 26 年度 10 回（静銀）	35,000,000	35,812,000	812,000
浜松市債 27 年度 1 回（浜磐信）	8,000,000	8,169,600	169,600
静岡県公債 27 年度 11 回（静銀）	8,000,000	8,036,800	36,800
浜松市債 28 年度 1 回（遠信）	15,000,000	15,133,500	133,500
浜松市債 29 年度 1 回（浜磐信）	8,000,000	8,114,400	114,400
浜松市債令和 1 年度 1 回（浜磐信）	7,000,000	7,001,400	1,400
新潟県公債令和 1 年度 3 回（大和証）	30,000,000	29,934,000	-66,000
小 計	191,700,000	194,274,080	2,574,080
合 計	379,132,538	393,557,080	14,424,542

7. 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。

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						
国 庫 補 助 金	国土交通省	0	5,308,803	5,308,803	0	
地方公共団体補助金	静岡県	0	3,946,110	3,946,110	0	
負担金						
地方公共団体負担金	浜松市	0	110,631,983	110,631,983	0	
地方公共団体負担金	湖西市	0	4,591,213	4,591,213	0	
地方公共団体負担金	静岡県	0	300,000	300,000	0	
民間事業負担金	富士山静岡空港 利用促進協議会	0	4,000,000	4,000,000	0	
民間事業負担金	（一）財団法人静岡県 （二）静岡県観光協会	0	700,000	700,000	0	
民間事業負担金	静岡県観光協会	0	321,600	321,600	0	
民間事業負担金	東海旅客鉄道株	0	100,000	100,000	0	
民間事業負担金	中部国際空港株	0	100,000	100,000	0	
民間事業負担金	富士山静岡空港株	0	100,000	100,000	0	
合 計		0	130,099,709	130,099,709	0	

収支計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(公財) 浜松・浜名湖ツーリズムビューロー
一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	[5,080,000]	[5,085,410]	[△ 5,410]
基本財産利息収入	5,080,000	5,085,410	△ 5,410
会費収入	[6,900,000]	[7,210,000]	[△ 310,000]
賛助会員会費収入	6,900,000	7,210,000	△ 310,000
事業収入	[62,469,000]	[65,017,079]	[△ 2,548,079]
手数料事業収入	200,000	1,450,228	△ 1,250,228
頒布料収入	0	601,390	△ 601,390
例会事業収入	300,000	351,000	△ 51,000
事業受託収入	61,969,000	62,614,461	△ 645,461
補助金等収入	[101,677,000]	[130,099,709]	[△ 28,422,709]
国庫補助金収入	0	5,308,803	△ 5,308,803
地方公共団体補助金収入	0	3,946,110	△ 3,946,110
地方公共団体負担金収入	101,677,000	115,523,196	△ 13,846,196
民間負担金収入	0	5,321,600	△ 5,321,600
負担金収入	[2,150,000]	[9,462,000]	[△ 7,312,000]
負担金収入	2,150,000	9,462,000	△ 7,312,000
雑収入	[7,756,000]	[6,551,599]	[1,204,401]
受取利息収入	1,000	1,243	△ 243
雑収入	7,755,000	6,550,356	1,204,644
事業活動収入計	186,032,000	223,425,797	△ 37,393,797
2. 事業活動支出			
事業費支出	[178,169,000]	[210,819,851]	[△ 32,650,851]
役員報酬支出	15,466,000	15,449,855	16,145
給料手当支出	31,516,000	30,527,668	988,332
臨時雇賃金支出	5,655,000	5,576,140	78,860
福利厚生費支出	11,407,000	11,292,172	114,828
会議費支出	3,030,000	2,233,699	796,301
旅費交通費支出	4,656,000	7,363,863	△ 2,707,863
通信運搬費支出	1,770,000	2,295,999	△ 525,999
消耗品費支出	3,503,000	4,788,674	△ 1,285,674
修繕費支出	346,000	153,260	192,740
印刷製本費支出	10,286,000	13,721,887	△ 3,435,887
光熱水料費支出	1,568,000	1,514,622	53,378
賃借料支出	6,267,000	4,789,203	1,477,797
宣伝広告支出	1,410,000	8,535,539	△ 7,125,539
保険料支出	37,000	40,815	△ 3,815
諸謝金支出	1,250,000	1,556,973	△ 306,973
租税公課支出	4,760,000	5,046,500	△ 286,500
負担金支出	7,148,000	40,760,154	△ 33,612,154
助成金支出	14,384,000	11,852,246	2,531,754
図書費支出	72,000	110,451	△ 38,451
委託費支出	52,602,000	40,316,225	12,285,775
雑支出	1,036,000	2,893,906	△ 1,857,906
管理費支出	[7,559,000]	[6,565,007]	[993,993]
役員報酬支出	365,000	365,025	△ 25
臨時雇賃金支出	1,741,000	1,731,882	9,118
福利厚生費支出	388,000	722,507	△ 334,507
会議費支出	250,000	213,163	36,837
旅費交通費支出	421,000	141,294	279,706
通信運搬費支出	51,000	52,151	△ 1,151

科 目	予算額	決算額	差 異
消 耗 品 費 支 出	638,000	256,809	381,191
印 刷 製 本 費 支 出	310,000	126,360	183,640
光 熱 水 料 費 支 出	37,000	16,224	20,776
賃 借 料 支 出	236,000	161,025	74,975
保 險 料 支 出	200,000	8,050	191,950
租 税 公 課 支 出	0	6,600	△ 6,600
負 担 金 支 出	400,000	410,970	△ 10,970
委 託 費 支 出	2,022,000	1,981,049	40,951
雑 支	500,000	371,898	128,102
事業活動支出計	185,728,000	217,384,858	△ 31,656,858
事業活動収支差額	304,000	6,040,939	△ 5,736,939
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基 本 財 産 取 崩 収 入	[0]	[137,000,000]	[△ 137,000,000]
定 期 預 金 収 入	0	7,000,000	△ 7,000,000
投 資 有 価 証 券 売 却 収 入	0	130,000,000	△ 130,000,000
特 定 資 産 取 崩 収 入	[0]	[1,600,280]	[△ 1,600,280]
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	0	124	△ 124
積 立 預 金 収 入	0	1,600,156	△ 1,600,156
敷 金 ・ 保 証 金 戻 り 収 入	[0]	[451,924]	[△ 451,924]
保 証 金 戻 り 収 入	0	451,924	△ 451,924
投資活動収入計	0	139,052,204	△ 139,052,204
2. 投資活動支出			
基 本 財 産 取 得 支 出	[0]	[137,000,000]	[△ 137,000,000]
投 資 有 価 証 券 取 得 支 出	0	37,000,000	△ 37,000,000
預 け 金 支 出	0	100,000,000	△ 100,000,000
特 定 資 産 取 得 支 出	[1,776,000]	[9,049,567]	[△ 7,273,567]
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	1,776,000	1,774,472	1,528
積 立 預 金 支 出	0	7,275,095	△ 7,275,095
固 定 資 産 取 得 支 出	[0]	[226,800]	[△ 226,800]
投資活動支出計	1,776,000	146,276,367	△ 144,500,367
投資活動収支差額	△ 1,776,000	△ 7,224,163	5,448,163
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 1,472,000	△ 1,183,224	△ 288,776
前期繰越収支差額	5,844,107	5,844,107	0
次期繰越収支差額	4,372,107	4,660,883	△ 288,776

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金・未収入金・未払金及びその他短期金銭債権債務を含める。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目		前期末残高	当期末残高
現 金	預 金	37,091,542	27,808,769
立 替	金	91,587	93,927
未 収	金	29,864,531	53,157,443
仮 払	金	412,480	456,280
合 計		67,460,140	81,516,419
未 払	金	60,782,445	75,948,783
前 受	金		100,000
預 り	金	833,588	806,753
合 計		61,616,033	76,855,536
次 期 繰 越 収 支 差 額		5,844,107	4,660,883

監 査 報 告 書

公益財団法人浜松・浜名湖ツーリズムビューロー

理事長 大須賀 正孝 殿

令和2年 6 月 4 日

公益財団法人浜松・浜名湖ツーリズムビューロー

監 事

守 田 泰 男 

公益財団法人浜松・浜名湖ツーリズムビューロー

監 事

山 本 信 治 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意志疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会等に出席し、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いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

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いたしました。

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。

以 上