

## 貸借対照表

令和 3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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	78,968,450	27,808,769	51,159,681
未収金	13,510,705	53,157,443	△ 39,646,738
貯蔵品	3,912,321	705,821	3,206,500
立替金	91,845	93,927	△ 2,082
前払費用	1,460,800	0	1,460,800
仮払金	457,490	456,280	1,210
流動資産合計	98,401,611	82,222,240	16,179,371
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
預け金	0	100,000,000	△ 100,000,000
投資有価証券	479,346,601	379,132,538	100,214,063
基本財産合計	479,346,601	479,132,538	214,063
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	18,613,836	16,728,092	1,885,744
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
ハマイチ開催準備資産	0	7,275,095	△ 7,275,095
アフターコロナ対策資産	2,700,000	0	2,700,000
特定資産合計	40,120,953	42,810,304	△ 2,689,351
<b>(3) その他固定資産</b>			
什器備品	4	43,510	△ 43,506
ソフトウェア	456,840	657,720	△ 200,880
広告宣伝用繰延資産	26,530,136	0	26,530,136
保証金	3,001,000	3,001,000	0
その他固定資産合計	29,987,980	3,702,230	26,285,750
固定資産合計	549,455,534	525,645,072	23,810,462
<b>資産合計</b>	647,857,145	607,867,312	39,989,833
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	85,669,447	75,948,783	9,720,664
前受金	100,000	100,000	0
預り金	753,690	806,753	△ 53,063
仮受金	619,000	0	619,000
流動負債合計	87,142,137	76,855,536	10,286,601
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	18,613,836	16,728,092	1,885,744
固定負債合計	18,613,836	16,728,092	1,885,744
<b>負債合計</b>	105,755,973	93,583,628	12,172,345
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	476,319,037	476,097,838	221,199
指定正味財産合計	476,319,037	476,097,838	221,199
(うち基本財産への充当額)	( 476,319,037)	( 476,097,838)	( 221,199)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	65,782,135	38,185,846	27,596,289
(うち特定資産への充当額)	( 3,027,564)	( 3,034,700)	(△ 7,136)
(うち特定資産への充当額)	( 21,507,117)	( 26,082,212)	(△ 4,575,095)
正味財産合計	542,101,172	514,283,684	27,817,488
<b>負債及び正味財産合計</b>	647,857,145	607,867,312	39,989,833

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	預 け 金 券	100,000,000	0	100,000,000	0
	投 資 有 価 証	379,132,538	100,221,199	7,136	479,346,601
	基本財産合計	479,132,538	100,221,199	100,007,136	479,346,601
特定資産	退 職 給 付 引 当 資 産	16,728,092	1,885,744	0	18,613,836
	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
	ハ マ イ チ 開 催 準 備 資 産	7,275,095	0	7,275,095	0
	ア フ タ ー コ ロ ナ 対 策 資 産		2,700,000	0	2,700,000
特定資産合計		42,810,304	4,585,744	7,275,095	40,120,953

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	16,728,092	1,885,744	0	0	18,613,836

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	[ 3,597,490]	[ 5,085,410]	[△ 1,487,920]
基本財産受取利息	3,597,490	5,085,410	△ 1,487,920
受取会費	[ 6,870,000]	[ 7,210,000]	[△ 340,000]
賛助会員受取会費	6,870,000	7,210,000	△ 340,000
事業収益	[ 70,217,498]	[ 65,017,079]	[ 5,200,419]
手数料事業収益	1,423,405	1,450,228	△ 26,823
頒布料収益	821,450	601,390	220,060
例会事業収益	0	351,000	△ 351,000
事業受託収益	67,972,643	62,614,461	5,358,182
受取補助金等	[ 106,248,841]	[ 130,099,709]	[△ 23,850,868]
受取国庫補助金	5,352,745	5,308,803	43,942
受取地方公共団体補助金	1,200,000	3,946,110	△ 2,746,110
受取地方公共団体負担金	95,369,096	115,523,196	△ 20,154,100
受取民間事業負担金	4,327,000	5,321,600	△ 994,600
受取負担金	[ 6,782,000]	[ 9,462,000]	[△ 2,680,000]
受取負担金	6,782,000	9,462,000	△ 2,680,000
雑収	[ 2,756,220]	[ 6,551,879]	[△ 3,795,659]
受取利息	1,889	1,523	366
雑収	2,754,331	6,550,356	△ 3,796,025
経常収益計	196,472,049	223,426,077	△ 26,954,028
(2) 経常費用			
事業費	[ 163,368,484]	[ 215,955,262]	[△ 52,586,778]
役員報酬	15,029,549	15,449,855	△ 420,306
給料	28,970,305	30,527,668	△ 1,557,363
臨時雇賃金	4,497,580	5,576,140	△ 1,078,560
退職給付費用	1,885,744	1,774,472	111,272
福利厚生費	10,428,547	11,292,172	△ 863,625
会議費	103,430	2,233,699	△ 2,130,269
旅費	2,534,334	7,363,863	△ 4,829,529
通信費	1,565,416	2,295,999	△ 730,583
減価償却費	648,689	847,027	△ 198,338
消耗品費	3,759,639	5,685,093	△ 1,925,454
修繕費	13,200	153,260	△ 140,060
印刷製本費	7,027,339	15,339,380	△ 8,312,041
光熱水料費	1,559,880	1,514,622	45,258
賃借料	7,744,066	4,789,203	2,954,863
宣伝広告費	5,720,335	8,535,539	△ 2,815,204
保険料	79,345	40,815	38,530
諸謝金	1,705,524	1,556,973	148,551
租税公課	3,926,100	5,046,500	△ 1,120,400
支払負担金	718,643	40,760,154	△ 40,041,511
支払助成金	1,837,020	11,852,246	△ 10,015,226
図書費	102,798	110,451	△ 7,653
視察受入費	444,606	0	444,606
委託手数料	60,634,127	40,316,225	20,317,902
支払手数料	2,113,551	0	2,113,551
雑費	318,717	2,893,906	△ 2,575,189
管理費	[ 5,500,140]	[ 6,740,163]	[△ 1,240,023]
役員報酬	337,531	365,025	△ 27,494

科 目	当年度	前年度	増 減
臨時雇賃金	1,782,888	1,731,882	51,006
福利厚生費	596,106	722,507	△ 126,401
会議費	132,786	213,163	△ 80,377
旅費交通費	8,520	141,294	△ 132,774
通信運搬費	30,423	54,654	△ 24,231
減価償却費	45,360	50,287	△ 4,927
消耗品費	85,359	380,175	△ 294,816
印刷製本費	0	126,360	△ 126,360
光熱水料費	17,197	16,224	973
賃借料	191,715	161,025	30,690
保険料	8,050	8,050	0
租税公課	7,402	5,600	1,802
支払負担金	212,800	410,970	△ 198,170
委託託費	1,686,823	1,981,049	△ 294,226
支払手数料	325,345	0	325,345
雑費	31,835	371,898	△ 340,063
経常費用計	168,868,624	222,695,425	△ 53,826,801
評価損益等調整前当期経常増減額	27,603,425	730,652	26,872,773
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	27,603,425	730,652	26,872,773
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産評価損	[△ 7,136]	[△ 7,136]	[ 0]
基本財産受取利息	△ 7,136	△ 7,136	0
経常外収益計	△ 7,136	△ 7,136	0
(2) 経常外費用			
固定資産廃棄損	[ 0]	[ 2,538,000]	[△ 2,538,000]
固定資産廃棄損	0	2,538,000	△ 2,538,000
経常外費用計	0	2,538,000	△ 2,538,000
当期経常外増減額	△ 7,136	△ 2,545,136	2,538,000
当期一般正味財産増減額	27,596,289	△ 1,814,484	29,410,773
一般正味財産期首残高	38,185,846	40,000,330	△ 1,814,484
一般正味財産期末残高	65,782,135	38,185,846	27,596,289
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[ 101,921,841]	[ 124,778,109]	[△ 22,856,268]
受取国庫補助金	5,352,745	5,308,803	43,942
受取地方公共団体補助金	1,200,000	3,946,110	△ 2,746,110
受取地方公共団体負担金	95,369,096	115,523,196	△ 20,154,100
基本財産運用益	[ 2,356,999]	[ 3,757,715]	[△ 1,400,716]
基本財産受取利息	2,356,999	3,757,715	△ 1,400,716
一般正味財産への振替額	[△ 104,057,641]	[△ 128,314,289]	[ 24,256,648]
一般正味財産への振替額	△ 104,057,641	△ 128,314,289	24,256,648
当期指定正味財産増減額	221,199	221,535	△ 336
指定正味財産期首残高	476,097,838	475,876,303	221,535
指定正味財産期末残高	476,319,037	476,097,838	221,199
III 正味財産期末残高	542,101,172	514,283,684	27,817,488

令和 2年度正味財産増減計算書内訳書(収支計算書)

(令和 2年 4月 1日から令和 3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 スポーツ/文化事業	公3 案内所事業	共通	小計	他1 会員サ-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														
基本財産運用利益	3,597,490	3,388,000	209,490	0	0	0	1,798,745	1,798,745	0	0	1,798,745	0	3,597,490	
基本財産受取利息	3,597,490	3,388,000	209,490	0	0	0	1,798,745	1,798,745	0	0	1,798,745	0	3,597,490	
受取会費	6,870,000	6,900,000	△ 30,000	0	0	0	3,435,000	3,435,000	1,717,500	0	1,717,500	0	6,870,000	
賛助会員受取会費	6,870,000	6,900,000	△ 30,000	0	0	0	3,435,000	3,435,000	1,717,500	0	1,717,500	0	6,870,000	
事業収益	70,217,498	66,435,000	3,782,498	34,977,735	18,506,800	16,552,963	0	70,037,498	180,000	0	180,000	0	70,217,498	
事業受託収益	67,972,643	65,250,000	2,722,643	32,919,680	18,500,000	16,552,963	0	67,972,643	0	0	0	0	67,972,643	
手数料事業収益	1,423,405	850,000	573,405	1,243,405	0	0	0	1,243,405	180,000	0	180,000	0	1,423,405	
頒布料収益	821,450	50,000	771,450	814,650	6,800	0	0	821,450	0	0	0	0	821,450	
例会事業収益	0	285,000	△ 285,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取補助金等	106,248,841	107,766,000	△ 1,517,159	104,420,918	1,827,923	0	0	106,248,841	0	0	0	0	106,248,841	
受取国庫補助金	5,352,745	0	5,352,745	5,352,745	0	0	0	5,352,745	0	0	0	0	5,352,745	
受取地方補助金	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	
受取地方公共団体負担金	95,369,096	107,766,000	△ 12,396,904	93,541,173	1,827,923	0	0	95,369,096	0	0	0	0	95,369,096	
受取民間事業負担金	4,327,000	0	4,327,000	4,327,000	0	0	0	4,327,000	0	0	0	0	4,327,000	
受取負担金	6,782,000	2,150,000	4,632,000	6,782,000	0	0	0	6,782,000	0	0	0	0	6,782,000	
受取負担金	6,782,000	2,150,000	4,632,000	6,782,000	0	0	0	6,782,000	0	0	0	0	6,782,000	
雑収益	2,756,220	4,121,000	△ 1,364,780	685,676	330	0	650	686,656	0	0	2,069,564	0	2,756,220	
受取利息	1,889	1,000	889	0	0	0	0	0	0	0	1,889	0	1,889	
雑収益	2,754,331	4,120,000	△ 1,365,669	685,676	330	0	650	686,656	0	0	2,067,675	0	2,754,331	
経常収益計	196,472,049	190,760,000	5,712,049	146,866,329	20,335,053	16,552,963	5,234,395	188,988,740	1,897,500	0	5,585,809	0	196,472,049	

令和2年度正味財産増減計算書内訳書(収支計算書)  
(令和2年4月1日から令和3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 エフエフ事業	公3 案内所事業	共通	小計	他 会員サービス事業	共通	小計				
															公1 観光事業
(2)経常費用															
事業費	163,368,484	184,725,000	△ 21,356,516	125,392,258	20,650,199	15,617,469	330,000	162,989,926	378,558	0	378,558	0	0	163,368,484	
役員報酬	15,029,549	15,475,000	△ 445,451	9,966,480	5,063,069	0	0	15,029,549	0	0	0	0	0	15,029,549	
給料手当	28,970,305	32,410,000	△ 3,439,695	23,794,836	5,175,469	0	0	28,970,305	0	0	0	0	0	28,970,305	
臨時雇賃金	4,497,580	5,558,000	△ 1,060,420	0	0	4,497,580	0	4,497,580	0	0	0	0	0	4,497,580	
退職給付費用	1,885,744	1,886,000	△ 256	1,592,416	293,328	0	0	1,885,744	0	0	0	0	0	1,885,744	
福利厚生費	10,428,547	11,405,000	△ 976,453	8,197,779	1,770,657	460,111	0	10,428,547	0	0	0	0	0	10,428,547	
旅費交通費	2,534,334	8,625,000	△ 6,090,666	1,891,654	467,040	175,640	0	2,534,334	0	0	0	0	0	2,534,334	
通信運搬費	1,565,416	4,541,000	△ 2,975,584	792,781	223,953	388,234	0	1,404,968	160,448	0	160,448	0	0	1,565,416	
減価償却費	648,689	803,000	△ 154,311	605,183	0	43,506	0	648,689	0	0	0	0	0	648,689	
金庫費	103,430	4,330,000	△ 4,226,570	53,680	49,750	0	0	103,430	0	0	0	0	0	103,430	
消耗品費	3,759,639	4,882,000	△ 1,122,361	3,135,178	241,811	382,650	0	3,759,639	0	0	0	0	0	3,759,639	
修繕費	13,200	2,000	11,200	0	0	13,200	0	13,200	0	0	0	0	0	13,200	
印刷製本費	7,027,339	14,820,000	△ 7,792,661	5,811,603	1,000,136	0	0	6,811,739	215,600	0	215,600	0	0	7,027,339	
宣伝費	5,720,335	5,450,000	270,335	4,417,385	1,302,950	0	0	5,720,335	0	0	0	0	0	5,720,335	
光熱水料費	1,559,880	1,707,000	△ 147,120	257,962	79,240	1,222,678	0	1,559,880	0	0	0	0	0	1,559,880	
賃借料	7,744,066	6,966,000	778,066	6,715,077	766,862	262,127	0	7,744,066	0	0	0	0	0	7,744,066	
保険料	79,345	98,000	△ 18,655	73,435	0	5,910	0	79,345	0	0	0	0	0	79,345	
諸謝金	1,705,524	2,660,000	△ 954,476	1,702,185	3,339	0	0	1,705,524	0	0	0	0	0	1,705,524	
租税公課	3,926,100	4,100,000	△ 173,900	1,995,138	933,598	997,164	0	3,925,900	200	0	200	0	0	3,926,100	
支払負担金	718,643	6,497,000	△ 5,778,357	346,000	71,000	301,643	0	718,643	0	0	0	0	0	718,643	
支払助成金	1,837,020	14,000,000	△ 12,162,980	0	1,837,020	0	0	1,837,020	0	0	0	0	0	1,837,020	
図書費	102,798	100,000	2,798	25,500	0	77,298	0	102,798	0	0	0	0	0	102,798	
視察受入費	444,606	1,600,000	△ 1,155,394	424,256	20,350	0	0	444,606	0	0	0	0	0	444,606	
委託費	60,634,127	35,510,000	25,124,127	52,261,439	1,322,200	6,720,488	330,000	60,634,127	0	0	0	0	0	60,634,127	
支払手数料	2,113,551	1,188,000	925,551	2,052,871	14,010	44,360	0	2,111,241	2,310	0	2,310	0	0	2,113,551	
雑費	318,717	112,000	206,717	279,420	14,417	24,880	0	318,717	0	0	0	0	0	318,717	

令和 2年度正味財産増減計算書内訳書(収支計算書)  
(令和 2年 4月 1日から令和 3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 立入りの事業	公3 案内事業	共通	小計	他1 会員サービス事業	共通	小計			
管理費	5,500,140	6,969,000	△ 1,468,860	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500,140	0	5,500,140
役員報酬	337,531	365,000	△ 27,469	0	0	0	0	0	0	0	0	337,531	0	337,531
臨時雇賃金	1,782,888	1,694,000	88,888	0	0	0	0	0	0	0	0	1,782,888	0	1,782,888
福利厚生費	596,106	365,000	231,106	0	0	0	0	0	0	0	0	596,106	0	596,106
会議費	132,786	300,000	△ 167,214	0	0	0	0	0	0	0	0	132,786	0	132,786
旅費交通費	8,520	176,000	△ 167,480	0	0	0	0	0	0	0	0	8,520	0	8,520
通信運搬費	30,423	90,000	△ 59,577	0	0	0	0	0	0	0	0	30,423	0	30,423
減価償却費	45,360	0	45,360	0	0	0	0	0	0	0	0	45,360	0	45,360
消耗品費	85,359	682,000	△ 596,641	0	0	0	0	0	0	0	0	85,359	0	85,359
印刷製本費	0	100,000	△ 100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	17,197	20,000	△ 2,803	0	0	0	0	0	0	0	0	17,197	0	17,197
賃借料	191,715	161,000	30,715	0	0	0	0	0	0	0	0	191,715	0	191,715
保険料	8,050	200,000	△ 191,950	0	0	0	0	0	0	0	0	8,050	0	8,050
租税公課	7,402	5,000	2,402	0	0	0	0	0	0	0	0	7,402	0	7,402
支払負担金	212,800	433,000	△ 220,200	0	0	0	0	0	0	0	0	212,800	0	212,800
委託費	1,686,823	2,100,000	△ 413,177	0	0	0	0	0	0	0	0	1,686,823	0	1,686,823
支払手数料	325,345	273,000	52,345	0	0	0	0	0	0	0	0	325,345	0	325,345
雑費	31,835	5,000	26,835	0	0	0	0	0	0	0	0	31,835	0	31,835
<b>経常費用計</b>	<b>168,868,624</b>	<b>191,694,000</b>	<b>△ 22,825,376</b>	<b>126,392,258</b>	<b>20,650,199</b>	<b>15,617,469</b>	<b>330,000</b>	<b>162,989,926</b>	<b>378,558</b>	<b>0</b>	<b>378,558</b>	<b>5,500,140</b>	<b>0</b>	<b>168,868,624</b>
評価損益等調整当期経常増減額	27,603,425	△ 934,000	28,537,425	20,474,071	△ 315,146	935,494	4,904,395	25,998,814	1,518,942	0	1,518,942	85,669	0	27,603,425
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	27,603,425	△ 934,000	28,537,425	20,474,071	△ 315,146	935,494	4,904,395	25,998,814	1,518,942	0	1,518,942	85,669	0	27,603,425
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	△ 3,568	0	△ 7,136
経常外収益計	△ 7,136	0	△ 7,136	0	0	0	△ 3,568	△ 3,568	0	0	0	△ 3,568	0	△ 7,136
(2) 経常外費用														
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	△ 7,136	0	△ 7,136	0	0	0	△ 3,568	△ 3,568	0	0	0	△ 3,568	0	△ 7,136
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	△ 759,471	△ 759,471	759,471	0	759,471	0	0	0
当期一般正味財産増減額	27,596,289	△ 934,000	28,530,289	20,474,071	△ 315,146	935,494	5,660,298	26,754,717	759,471	0	759,471	82,101	0	27,596,289
一般正味財産期首残高	38,185,946	38,328,330	△ 142,484	△ 4,894,790	△ 13,087,082	△ 248,470	15,522,673	△ 2,707,669	4,879,953	0	4,879,953	36,013,562	0	38,185,946
一般正味財産期末残高	65,782,135	37,394,330	28,387,805	15,579,281	△ 13,402,228	687,024	21,182,971	24,047,048	5,639,424	0	5,639,424	36,095,663	0	65,782,135

令和2年度正味財産増減計算書内訳書(収支計算書)  
(令和2年4月1日から令和3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 親善事業	公2 スポーツ/事業	公3 案内所事業	共通	小計	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	101,921,841	0	101,921,841	100,093,918	1,827,923	0	0	0	101,921,841	0	0	0	0	0	101,921,841
受取国庫補助金	5,352,745	0	5,352,745	5,352,745	0	0	0	0	5,352,745	0	0	0	0	0	5,352,745
受取地方補助金	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000
受取地方負担金	95,369,096	0	95,369,096	93,541,173	1,827,923	0	0	0	95,369,096	0	0	0	0	0	95,369,096
基本財産受取利息	2,356,999	0	2,356,999	0	0	0	110,599	110,599	110,599	0	0	0	0	0	2,356,999
一般正味財産への振替額	△ 104,057,641	0	△ 104,057,641	△ 100,093,918	△ 1,827,923	0	0	0	△ 126,546,199	0	0	0	0	0	△ 104,057,641
当期指定正味財産増減額	221,199	0	221,199	0	0	0	110,599	110,599	110,599	0	0	0	0	0	221,199
指定正味財産期首残高	476,097,838	476,097,838	0	0	0	0	238,048,916	238,048,916	238,048,916	0	0	0	0	0	476,097,838
指定正味財産期末残高	476,319,037	476,097,838	221,199	0	0	0	238,159,515	238,159,515	238,159,515	0	0	0	0	0	476,319,037
III 正味財産期末残高	542,101,172	513,492,168	28,609,004	15,579,281	△ 13,402,228	687,024	259,342,486	262,206,563	5,639,424	0	0	0	0	0	542,101,172



正味財産増減計算書

正味財産増減計算書  
令和2年4月1日から令和3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	2,686,270		
期末貯蔵品棚卸高	3,912,321		
退職給付引当資産増加額	1,885,744		
宣伝用繰延資産購入額	26,979,799		
アフターコロナ対策資産増加額	2,700,000		
基本財産増加額	214,063		
		38,378,197	
増加額合計			38,378,197
II 減少の部			
1資産減少額			
什器備品等減価償却額	694,049		
期首貯蔵品棚卸高	705,821		
ハマイチ開催準備資産取崩額	7,275,095		
		8,674,965	
2負債増加額			
退職給付引当金繰入額	1,885,744		
		1,885,744	
減少額合計			10,560,709
当期正味財産増加額			27,817,488
前期繰越正味財産額			514,283,684
期末正味財産合計額			542,101,172

## 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。  
宣伝用繰延資産の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				
預 け 金	100,000,000	0	100,000,000	0
投 資 有 価 証 券	379,132,538	100,221,199	7,136	479,346,601
小 計	479,132,538	100,221,199	100,007,136	479,346,601
特 定 資 産				
退 職 給 付 引 当 資 産	16,728,092	1,885,744	0	18,613,836
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
ハ マ イ チ 開 催 準 備 資 産	7,275,095	0	7,275,095	0
ア フ タ ー コ ロ ナ 対 策 資 産		2,700,000	0	2,700,000
小 計	42,810,304	4,585,744	7,275,095	40,120,953
合 計	521,942,842	104,806,943	107,282,231	519,467,554

### 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				
投 資 有 価 証 券	479,346,601	476,319,037	3,027,564	0
小 計	479,346,601	476,319,037	3,027,564	0
特 定 資 産				
退 職 給 付 引 当 資 産	18,613,836	0	0	18,613,836
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
ア フ タ ー コ ロ ナ 対 策 資 産	2,700,000	0	2,700,000	0
小 計	40,120,953	0	21,507,117	18,613,836
合 計	519,467,554	476,319,037	24,534,681	18,613,836

### 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	1,360,076	4
ソフトウェア	6,077,020	5,620,180	456,840
宣伝用繰延資産	26,979,799	449,663	26,530,136
合 計	34,416,899	7,429,919	26,986,980

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	13,510,705	0	13,510,705
合 計	13,510,705	0	13,510,705

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60回(東海証券)	34,916,736	35,920,500	1,003,764
利付国債20年60回(UFJ証)	39,904,241	41,052,000	1,147,759
利付国債20年120回(東海証)	34,112,281	39,146,590	5,034,309
利付国債20年61回(UFJ証)	19,954,816	20,446,000	491,184
利付国債20年62回(東海証券)	19,730,963	20,416,000	685,037
利付国債10年335回(遠信)	15,013,444	15,327,000	313,556
利付国債10年335回(浜警信)	15,005,052	15,327,000	321,948
利付国債10年341回(遠信)	9,009,068	9,170,100	161,032
小 計	187,646,601	196,805,190	9,158,589
府・地方債			
浜松市債23年度1回(遠信)	40,000,000	40,272,000	272,000
浜松市債23年度1回(浜警信)	12,200,000	12,282,960	82,960
名古屋市債10年(大和証券)	28,500,000	28,713,750	213,750
静岡県公債26年度10回(静銀)	35,000,000	35,654,500	654,500
浜松市債27年度1回(浜警信)	8,000,000	8,148,800	148,800
静岡県公債27年度11回(静銀)	8,000,000	8,038,400	38,400
浜松市債28年度1回(遠信)	15,000,000	15,123,000	123,000
浜松市債29年度1回(浜警信)	8,000,000	8,097,600	97,600
浜松市債令和1年度1回(浜警信)	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	29,976,000	-24,000
F526回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,830,000	-1,170,000
小 計	291,700,000	292,138,410	438,410
合 計	479,346,601	488,943,600	9,596,999

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	5,352,745	5,352,745	0	
地方公共団体補助金	静岡県	0	1,200,000	1,200,000	0	
負担金						
地方公共団体負担金	浜松市	0	90,562,324	90,562,324	0	
地方公共団体負担金	湖西市	0	4,806,772	4,806,772	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	浜松市	0	327,000	327,000	0	
合 計		0	106,248,841	106,248,841	0	

財産目録

令和3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	354,838
普通預金	静岡銀行浜松営業部	運転資金として	62,125,799
	浜松磐田信用金庫本店営業部	運転資金として	14,350,974
	遠州信用金庫本店営業部	運転資金として	2,130,477
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	6,362
		[現金預金計]	78,968,450
未収金	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。	5,352,745
	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
	静岡県浜松土木事務所	公1事業の二級河川浜名湖(都田川)舟運事業化可能性調査に伴う実証実験運営委託費である。	2,244,000
	静岡県	公1事業のサイクルスポーツ県づくり協働事業補助金である。	1,200,000
	静岡県	公1事業の浜名湖周辺におけるモニターを活用した情報発信業務費である。	478,680
	谷島屋書店他12件	公1事業の海の湖教科書販売代金等である	235,280
		[未収金計]	13,510,705
貯蔵品	(公財)浜松・浜名湖ツーリズムビューロー	公1事業の海の湖教科書他の在庫である。	3,677,570
		封筒他	135,391
		公2事業のコンベンションバック等の在庫である。	99,360
		[貯蔵品計]	3,912,321
立替金	労働保険事務組合	令和2年度概算労働保険料である。	91,845
		[立替金計]	91,845
前払費用	㈱MATCHA	多言語観光ウェブサイト制作及びデジタルマーケティング基盤整備業務委託料(サーバ-利用料)である。	1,460,800
		[前払費用計]	1,460,800
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。	209,150
	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。	42,040
	㈱観光経済新聞社	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]	457,490
流動資産合計			98,401,611
(固定資産)			
基本財産	投資有価証券		
	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。	188,759,980
	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。	50,205,052
	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。	79,022,512
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券(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。	59,859,057
	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]	479,346,601
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。	16,313,836
	<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	
	アフターコロナ対策資産	<普通預金> 浜松磐田信用金庫本店営業部	コロナ感染症後の事業開催準備資産として管理している。	2,700,000	
			[特定資産計]	40,120,953	
	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 管理目的の業務に使用する資産である。	1 3	
	ソフトウェア	検索機能 会計ソフト	公1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。	298,080 158,760	
	宣伝用繰延資産	多言語観光ウェブサイト制作	公益目的事業の業務に使用する資産である。	26,530,136	
	保証金	静岡地方務局浜松支局 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。	3,000,000 1,000	
			[その他の固定資産計]	29,987,980	
	固定資産合計				549,455,534
	資産合計				647,857,145
(流動負債)	未払金	浜松市 ㈱SBSプロモーション  ㈱ITP  ㈱JTB浜松支店  ㈱mocha-chai  ㈱マスターピース  ㈱日本旅行浜松支店  ㈱東海まちづくり研究所  ㈱filments  ㈱エイエイピー  杉山メディアサポート㈱  浜松西税務署  ㈱クリエイティブプロジェクトズ他62件	公1事業の事業負担金の戻入である。 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。	29,299,155 13,606,402  6,600,000  6,379,954  5,330,435  3,290,100  2,730,000  1,980,000  1,944,976  1,732,280  1,584,000  1,387,600  9,804,545	
	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	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。	85,669,447 50,000 50,000	
	預り金	役職員 役職員 役職員 役職員他	社会保険料 市県民税 雇用保険料 源泉所得税	440,307 138,700 85,124 89,559	
	仮受金	㈱JTB浜松支店	浜名湖サウザンリンク2021大会参加費の返金金額である。	753,690 619,000	
			[前受金計] [預り金計] [仮受金計]	100,000 753,690 619,000	
流動負債合計				87,142,137	
(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。	18,613,836	
			[退職給付引当金計]	18,613,836	
固定負債合計				18,613,836	
負債合計				105,755,973	
正味財産				542,101,172	

# 収支計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	[ 3,388,000]	[ 3,597,490]	[△ 209,490]
基本財産利息収入	3,388,000	3,597,490	△ 209,490
会費収入	[ 6,900,000]	[ 6,870,000]	[ 30,000]
賛助会員会費収入	6,900,000	6,870,000	30,000
事業収入	[ 66,435,000]	[ 70,217,498]	[△ 3,782,498]
手数料事業収入	850,000	1,423,405	△ 573,405
頒布料収入	50,000	821,450	△ 771,450
例会事業収入	285,000	0	285,000
事業受託収入	65,250,000	67,972,643	△ 2,722,643
補助金等収入	[ 107,766,000]	[ 106,248,841]	[ 1,517,159]
国庫補助金収入	0	5,352,745	△ 5,352,745
地方公共団体補助金収入	0	1,200,000	△ 1,200,000
地方公共団体負担金収入	107,766,000	95,369,096	12,396,904
民間負担金収入	0	4,327,000	△ 4,327,000
負担金収入	[ 2,150,000]	[ 6,782,000]	[△ 4,632,000]
負担金収入	2,150,000	6,782,000	△ 4,632,000
雑収入	[ 4,121,000]	[ 2,755,878]	[ 1,365,122]
受取利息収入	1,000	1,547	△ 547
雑収入	4,120,000	2,754,331	1,365,669
事業活動収入計	190,760,000	196,471,707	△ 5,711,707
2. 事業活動支出			
事業費支出	[ 182,036,000]	[ 164,061,909]	[ 17,974,091]
役員報酬支出	15,475,000	15,029,549	445,451
給料手当支出	32,410,000	28,970,305	3,439,695
臨時雇賃金支出	5,558,000	4,497,580	1,060,420
福利厚生費支出	11,405,000	10,428,547	976,453
会議費支出	4,330,000	103,430	4,226,570
旅費交通費支出	8,625,000	2,534,334	6,090,666
通信運搬費支出	4,541,000	1,565,416	2,975,584
消耗品費支出	4,882,000	3,759,040	1,122,960
修繕費支出	2,000	13,200	△ 11,200
印刷製本費支出	14,820,000	10,255,796	4,564,204
光熱水料費支出	1,707,000	1,559,880	147,120
賃借料支出	6,966,000	7,744,066	△ 778,066
宣伝広告支出	5,450,000	5,720,335	△ 270,335
保険料支出	98,000	79,345	18,655
諸謝金支出	2,660,000	1,705,524	954,476
租税公課支出	4,100,000	3,926,100	173,900
負担金支出	6,497,000	718,643	5,778,357
助成金支出	14,000,000	1,837,020	12,162,980
図書費支出	100,000	102,798	△ 2,798
視察受入費支出	1,600,000	444,606	1,155,394
委託費支出	35,510,000	60,634,127	△ 25,124,127
支払手数料支出	1,188,000	2,113,551	△ 925,551
雑支出	112,000	318,717	△ 206,717
管理費支出	[ 6,969,000]	[ 5,433,422]	[ 1,535,578]
役員報酬支出	365,000	337,531	27,469
臨時雇賃金支出	1,694,000	1,782,888	△ 88,888
福利厚生費支出	365,000	596,106	△ 231,106
会議費支出	300,000	132,786	167,214

科 目	予算額	決算額	差 異
旅 費 交 通 費 支 出	176,000	8,520	167,480
通 信 運 搬 費 支 出	90,000	27,995	62,005
消 耗 品 費 支 出	682,000	67,629	614,371
印 刷 製 本 費 支 出	100,000	0	100,000
光 熱 水 料 費 支 出	20,000	17,197	2,803
賃 借 料 支 出	161,000	191,715	△ 30,715
保 險 料 支 出	200,000	8,050	191,950
租 税 公 課 支 出	5,000	6,202	△ 1,202
負 担 金 支 出	433,000	212,800	220,200
委 託 費 支 出	2,100,000	1,686,823	413,177
支 払 手 数 料 支 出	273,000	325,345	△ 52,345
雑 支 出	5,000	31,835	△ 26,835
事業活動支出計	189,005,000	169,495,331	19,509,669
事業活動収支差額	1,755,000	26,976,376	△ 25,221,376
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 ]	[ 100,000,000 ]	[△ 100,000,000]
証 券 会 社 預 け 金 収 入	0	100,000,000	△ 100,000,000
特 定 資 産 取 崩 収 入	[ 0 ]	[ 7,275,437 ]	[△ 7,275,437]
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	0	143	△ 143
積 立 預 金 収 入	0	7,275,294	△ 7,275,294
投資活動収入計	0	107,275,437	△ 107,275,437
2. 投資活動支出			
基 本 財 産 取 得 支 出	[ 0 ]	[ 100,000,000 ]	[△ 100,000,000]
投 資 有 価 証 券 取 得 支 出	0	100,000,000	△ 100,000,000
特 定 資 産 取 得 支 出	[ 1,886,000 ]	[ 4,585,744 ]	[△ 2,699,744]
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	1,886,000	1,885,744	256
積 立 預 金 支 出	0	2,700,000	△ 2,700,000
固 定 資 産 取 得 支 出	[ 0 ]	[ 26,979,799 ]	[△ 26,979,799]
広 告 宣 伝 用 繰 延 資 産 購 入 支 出	0	26,979,799	△ 26,979,799
投資活動支出計	1,886,000	131,565,543	△ 129,679,543
投資活動収支差額	△ 1,886,000	△ 24,290,106	22,404,106
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	△ 131,000	2,686,270	△ 2,817,270
前期繰越収支差額	4,372,107	4,660,883	△ 288,776
次期繰越収支差額	4,241,107	7,347,153	△ 3,106,046

## 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	27,808,769	78,968,450
立替 金	93,927	91,845
未収入 金	53,157,443	13,510,705
仮払 金	456,280	457,490
前払 費用		1,460,800
合 計	81,516,419	94,489,290
未払 金	75,948,783	85,669,447
前受 金	100,000	100,000
預り 金	806,753	753,690
仮受 金		619,000
合 計	76,855,536	87,142,137
次期繰越収支差額	4,660,883	7,347,153




# 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3年 5月20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、令和2年4月1日から令和3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ありません。

### (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