貸借対照表

令和 4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	72,450,438	78,968,450	△ 6,518,012
未収金	5,052,915	13,510,705	△ 8,457,790
貯蔵品	1,610,584	3,912,321	△ 2,301,737
立替金	85,173	91,845	△ 6,672
前払費用	0	1,460,800	△ 1,460,800
仮払金	432,390	457,490	△ 25,100
流動資産合計	79,631,500	98,401,611	△ 18,770,111
2．固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	7,700,000	0	7,700,000
投資有価証券	472,193,060	479,346,601	△ 7,153,541
基本財産合計	479,893,060	479,346,601	546,459
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	18,626,240	18,613,836	12,404
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
アフターコロナ対策資産	8,200,000	2,700,000	5,500,000
特定資産合計	45,633,357	40,120,953	5,512,404
(3) その他固定資産			
什器備品	4	4	0
ソフトウエア	255,960	456,840	△ 200,880
広告宣伝用繰延資産	21,134,177	26,530,136	△ 5,395,959
保証金	3,001,000	3,001,000	0
その他固定資産合計	24,391,141	29,987,980	△ 5,596,839
固定資産合計	549,917,558	549,455,534	462,024
資産合計	629,549,058	647,857,145	△ 18,308,087
Ⅱ 負債の部			
1．流動負債			
未払金	71,775,681	85,669,447	△ 13,893,766
前受金	12,500	100,000	△ 87,500
預り金	347,143	753,690	△ 406,547
仮受金	0	619,000	△ 619,000
流動負債合計	72,135,324	87,142,137	△ 15,006,813
2．固定負債			
退職給付引当金	18,626,240	18,613,836	12,404
固定負債合計	18,626,240	18,613,836	12,404
負債合計	90,761,564	105,755,973	△ 14,994,409
Ⅲ 正味財産の部			
1．指定正味財産			
寄付金	476,540,236	476,319,037	221,199
指定正味財産合計	476,540,236	476,319,037	221,199

科　　目	当年度	前年度	増　減
（うち基本財産への充当額）	(476,540,236)	(476,319,037)	(221,199)
2．一般正味財産	62,247,258	65,782,135	△ 3,534,877
（うち基本財産への充当額）	(3,352,824)	(3,027,564)	(325,260)
（うち特定資産への充当額）	(27,007,117)	(21,507,117)	(5,500,000)
正味財産合計	538,787,494	542,101,172	△ 3,313,678
負債及び正味財産合計	629,549,058	647,857,145	△ 18,308,087

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	0	7,700,000	0	7,700,000
	投資有価証券	479,346,601	221,199	7,374,740	472,193,060
	基本財産合計	479,346,601	7,921,199	7,374,740	479,893,060
特定資産	退職給付引当資産	18,613,836	12,404	0	18,626,240
	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
	アフターコロナ対策資産	2,700,000	5,500,000	0	8,200,000
	特定資産合計	40,120,953	5,512,404	0	45,633,357

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	18,613,836	12,404	0	0	18,626,240

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	[3,703,064]	[3,597,490]	[105,574]
基本財産受取利息	3,703,064	3,597,490	105,574
受取会費	[6,800,000]	[6,870,000]	[△ 70,000]
賛助会員受取会費	6,800,000	6,870,000	△ 70,000
事業収益	[71,851,913]	[70,217,498]	[1,634,415]
手数料事業収益	3,379,953	1,423,405	1,956,548
頒布料収益	973,000	821,450	151,550
例会事業収益	48,000	0	48,000
事業受託収益	67,450,960	67,972,643	△ 521,683
受取補助金等	[76,176,790]	[106,248,841]	[△ 30,072,051]
受取国庫補助金	59,101	5,352,745	△ 5,293,644
受取地方公共団体補助金	440,500	1,200,000	△ 759,500
受取地方公共団体負担金	67,756,149	95,369,096	△ 27,612,947
受取民間事業負担金	7,921,040	4,327,000	3,594,040
受取負担金	[0]	[6,782,000]	[△ 6,782,000]
受取負担金	0	6,782,000	△ 6,782,000
雑収益	[4,297,660]	[2,756,220]	[1,541,440]
受取利息	1,372	1,889	△ 517
雑収益	4,296,288	2,754,331	1,541,957
経常収益計	162,829,427	196,472,049	△ 33,642,622
(2) 経常費用			
事業費	[160,156,944]	[163,368,484]	[△ 3,211,540]
役員報酬	13,485,891	15,029,549	△ 1,543,658
給料手当	29,857,620	28,970,305	887,315
臨時雇賃金	3,355,065	4,497,580	△ 1,142,515
退職給付費用	12,404	1,885,744	△ 1,873,340
福利厚生費	10,349,575	10,428,547	△ 78,972
会議費	555,140	103,430	451,710
旅費交通費	1,352,330	2,534,334	△ 1,182,004
通信運搬費	1,452,474	1,565,416	△ 112,942
減価償却費	5,831,594	648,689	5,182,905
消耗品費	3,913,793	3,759,639	154,154
修繕費	124,960	13,200	111,760
印刷製本費	7,375,218	7,027,339	347,879
光熱水料費	1,488,312	1,559,880	△ 71,568
賃借料	6,480,391	7,744,066	△ 1,263,675
宣伝広告費	5,311,920	5,720,335	△ 408,415
保険料	116,659	79,345	37,314
諸謝金	2,616,828	1,705,524	911,304
租税公課	4,318,300	3,926,100	392,200

科目	当年度	前年度	増減
支払負担金	1,913,544	718,643	1,194,901
支払助成金	1,353,500	1,837,020	△ 483,520
図書費	148,136	102,798	45,338
視察受入費	140,707	444,606	△ 303,899
委託費	53,819,959	60,634,127	△ 6,814,168
支払手数料	4,164,982	2,113,551	2,051,431
雑費	617,642	318,717	298,925
管理費	[6,194,590]	[5,500,140]	[694,450]
役員報酬	366,669	337,531	29,138
臨時雇賃金	2,274,194	1,782,888	491,306
福利厚生費	461,280	596,106	△ 134,826
会議費	192,196	132,786	59,410
旅費交通費	14,220	8,520	5,700
通信運搬費	31,264	30,423	841
減価償却費	45,360	45,360	0
消耗品費	67,228	85,359	△ 18,131
光熱水料費	16,562	17,197	△ 635
賃借料	214,079	191,715	22,364
保険料	189,050	8,050	181,000
租税公課	12,200	7,402	4,798
支払負担金	152,800	212,800	△ 60,000
委託費	1,847,098	1,686,823	160,275
支払手数料	276,035	325,345	△ 49,310
雑費	34,355	31,835	2,520
経常費用計	166,351,534	168,868,624	△ 2,517,090
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,522,107	27,603,425	△ 31,125,532
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,522,107	27,603,425	△ 31,125,532
2．経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産評価損	[△ 12,770]	[△ 7,136]	[△ 5,634]
基本財産受取利息	△ 12,770	△ 7,136	△ 5,634
経常外収益計	△ 12,770	△ 7,136	△ 5,634
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	△ 12,770	△ 7,136	△ 5,634
当期一般正味財産増減額	△ 3,534,877	27,596,289	△ 31,131,166
一般正味財産期首残高	65,782,135	38,185,846	27,596,289
一般正味財産期末残高	62,247,258	65,782,135	△ 3,534,877
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[77,911,173]	[101,921,841]	[△ 24,010,668]
受取国庫補助金	59,101	5,352,745	△ 5,293,644
受取地方公共団体補助金	440,500	1,200,000	△ 759,500

科　　目	当年度	前年度	増　減
受取地方公共団体負担金	77,411,572	95,369,096	△ 17,957,524
基本財産運用益	[2,431,999]	[2,356,999]	[75,000]
基本財産受取利息	2,431,999	2,356,999	75,000
一般正味財産への振替額	[△ 80,121,973]	[△ 104,057,641]	[23,935,668]
一般正味財産への振替額	△ 80,121,973	△ 104,057,641	23,935,668
当期指定正味財産増減額	221,199	221,199	0
指定正味財産期首残高	476,319,037	476,097,838	221,199
指定正味財産期末残高	476,540,236	476,319,037	221,199
Ⅲ　正味財産期末残高	538,787,494	542,101,172	△ 3,313,678

令和 3年度正味財産増減計算書内訳書(収支計算書)

(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	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 ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ事業	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			
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	3,703,064	3,588,000	115,064	0	0	0	1,851,532	1,851,532	0	0	0	1,851,532	0	3,703,064
基本財産受取利息	3,703,064	3,588,000	115,064	0	0	0	1,851,532	1,851,532	0	0	0	1,851,532	0	3,703,064
受取会費	6,800,000	6,600,000	200,000	0	0	0	3,400,000	3,400,000	1,700,000	0	1,700,000	1,700,000	0	6,800,000
賛助会員受取会費	6,800,000	6,600,000	200,000	0	0	0	3,400,000	3,400,000	1,700,000	0	1,700,000	1,700,000	0	6,800,000
事業収益	71,851,913	68,052,000	3,799,913	35,362,713	19,041,200	17,400,000	0	71,803,913	48,000	0	48,000	0	0	71,851,913
事業受託収益	67,450,960	67,247,000	203,960	31,009,960	19,041,000	17,400,000	0	67,450,960	0	0	0	0	0	67,450,960
手数料事業収益	3,379,953	220,000	3,159,953	3,379,953	0	0	0	3,379,953	0	0	0	0	0	3,379,953
頒布料収益	973,000	300,000	673,000	972,800	200	0	0	973,000	0	0	0	0	0	973,000
例会事業収益	48,000	285,000	△ 237,000	0	0	0	0	0	48,000	0	48,000	0	0	48,000
受取補助金等	76,176,790	106,053,000	△ 29,876,210	74,832,213	1,344,577	0	0	76,176,790	0	0	0	0	0	76,176,790
受取国庫補助金	59,101	0	59,101	59,101	0	0	0	59,101	0	0	0	0	0	59,101
受取地方補助金	440,500	0	440,500	440,500	0	0	0	440,500	0	0	0	0	0	440,500
受取地方負担金	67,756,149	106,053,000	△ 38,296,851	66,411,572	1,344,577	0	0	67,756,149	0	0	0	0	0	67,756,149
受取民間負担金	7,921,040	0	7,921,040	7,921,040	0	0	0	7,921,040	0	0	0	0	0	7,921,040
受取負担金	0	2,000,000	△ 2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	2,000,000	△ 2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	4,297,660	3,746,000	551,660	1,058,262	0	53,100	335,500	1,446,862	120,000	0	120,000	2,730,798	0	4,297,660
受取利息	1,372	1,000	372	0	0	0	0	0	0	0	0	1,372	0	1,372
雑収益	4,296,288	3,745,000	551,288	1,058,262	0	53,100	335,500	1,446,862	120,000	0	120,000	2,729,426	0	4,296,288
経常収益計	162,829,427	190,039,000	△ 27,209,573	111,253,188	20,385,777	17,453,100	5,587,032	154,679,097	1,868,000	0	1,868,000	6,282,330	0	162,829,427

令和 3年度正味財産増減計算書内訳書(収支計算書)

(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	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 ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ事業	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			
(2)経常費用														
事業費	160,156,944	183,782,000	△ 23,625,056	119,383,658	20,610,605	18,716,003	377,520	159,087,786	1,069,158	0	1,069,158	0	0	160,156,944
役員報酬	13,485,891	15,500,000	△ 2,014,109	7,985,760	5,500,131	0	0	13,485,891	0	0	0	0	0	13,485,891
給料手当	29,857,620	32,617,000	△ 2,759,380	24,635,073	5,222,547	0	0	29,857,620	0	0	0	0	0	29,857,620
臨時雇賃金	3,355,065	3,362,000	△ 6,935	0	0	3,355,065	0	3,355,065	0	0	0	0	0	3,355,065
退職給付費用	12,404	14,000	△ 1,596	0	12,404	0	0	12,404	0	0	0	0	0	12,404
福利厚生費	10,349,575	10,989,000	△ 639,425	8,135,040	1,755,051	459,484	0	10,349,575	0	0	0	0	0	10,349,575
旅費交通費	1,352,330	8,560,000	△ 7,207,670	549,520	557,210	245,600	0	1,352,330	0	0	0	0	0	1,352,330
通信運搬費	1,452,474	4,267,000	△ 2,814,526	817,181	65,476	377,419	0	1,260,076	192,398	0	192,398	0	0	1,452,474
減価償却費	5,831,594	165,000	5,666,594	5,668,794	0	162,800	0	5,831,594	0	0	0	0	0	5,831,594
会議費	555,140	3,230,000	△ 2,674,860	120,160	67,080	0	0	187,240	367,900	0	367,900	0	0	555,140
消耗品費	3,913,793	4,882,000	△ 968,207	3,171,447	145,370	501,507	0	3,818,324	95,469	0	95,469	0	0	3,913,793
修繕費	124,960	330,000	△ 205,040	0	0	124,960	0	124,960	0	0	0	0	0	124,960
印刷製本費	7,375,218	15,220,000	△ 7,844,782	5,510,318	890,575	758,725	0	7,159,618	215,600	0	215,600	0	0	7,375,218
宣伝広告費	5,311,920	6,100,000	△ 788,080	3,793,370	1,518,550	0	0	5,311,920	0	0	0	0	0	5,311,920
光熱水料費	1,488,312	1,709,000	△ 220,688	298,115	16,562	1,173,635	0	1,488,312	0	0	0	0	0	1,488,312
賃借料	6,480,391	7,955,000	△ 1,474,609	6,017,588	214,079	248,724	0	6,480,391	0	0	0	0	0	6,480,391
保険料	116,659	128,000	△ 11,341	110,749	0	5,910	0	116,659	0	0	0	0	0	116,659
諸謝金	2,616,828	2,670,000	△ 53,172	2,551,191	4,500	0	0	2,555,691	61,137	0	61,137	0	0	2,616,828
租税公課	4,318,300	3,469,000	849,300	2,142,606	1,111,964	1,060,726	0	4,315,296	3,004	0	3,004	0	0	4,318,300
支払負担金	1,913,544	6,412,000	△ 4,498,456	1,388,374	127,500	397,670	0	1,913,544	0	0	0	0	0	1,913,544
支払助成金	1,353,500	11,000,000	△ 9,646,500	0	1,353,500	0	0	1,353,500	0	0	0	0	0	1,353,500
図書費	148,136	100,000	48,136	44,276	20,830	83,030	0	148,136	0	0	0	0	0	148,136
視察受入費	140,707	1,900,000	△ 1,759,293	91,950	48,757	0	0	140,707	0	0	0	0	0	140,707
委託費	53,819,959	42,181,000	11,638,959	41,705,997	1,953,820	9,698,142	330,000	53,687,959	132,000	0	132,000	0	0	53,819,959
支払手数料	4,164,982	947,000	3,217,982	4,065,217	11,990	38,605	47,520	4,163,332	1,650	0	1,650	0	0	4,164,982
雑費	617,642	75,000	542,642	580,932	12,709	24,001	0	617,642	0	0	0	0	0	617,642

令和 3年度正味財産増減計算書内訳書(収支計算書)

(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	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 ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ事業	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			
管理費	6,194,590	7,077,000	△ 882,410	0	0	0	0	0	0	0	0	6,194,590	0	6,194,590
役員報酬	366,669	367,000	△ 331	0	0	0	0	0	0	0	0	366,669	0	366,669
臨時雇賃金	2,274,194	2,171,000	103,194	0	0	0	0	0	0	0	0	2,274,194	0	2,274,194
福利厚生費	461,280	514,000	△ 52,720	0	0	0	0	0	0	0	0	461,280	0	461,280
会議費	192,196	300,000	△ 107,804	0	0	0	0	0	0	0	0	192,196	0	192,196
旅費交通費	14,220	176,000	△ 161,780	0	0	0	0	0	0	0	0	14,220	0	14,220
通信運搬費	31,264	124,000	△ 92,736	0	0	0	0	0	0	0	0	31,264	0	31,264
減価償却費	45,360	0	45,360	0	0	0	0	0	0	0	0	45,360	0	45,360
修繕費	0	230,000	△ 230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	67,228	400,000	△ 332,772	0	0	0	0	0	0	0	0	67,228	0	67,228
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	16,562	18,000	△ 1,438	0	0	0	0	0	0	0	0	16,562	0	16,562
賃借料	214,079	218,000	△ 3,921	0	0	0	0	0	0	0	0	214,079	0	214,079
保険料	189,050	200,000	△ 10,950	0	0	0	0	0	0	0	0	189,050	0	189,050
租税公課	12,200	30,000	△ 17,800	0	0	0	0	0	0	0	0	12,200	0	12,200
支払負担金	152,800	400,000	△ 247,200	0	0	0	0	0	0	0	0	152,800	0	152,800
委託費	1,847,098	1,550,000	297,098	0	0	0	0	0	0	0	0	1,847,098	0	1,847,098
支払手数料	276,035	274,000	2,035	0	0	0	0	0	0	0	0	276,035	0	276,035
雑費	34,355	5,000	29,355	0	0	0	0	0	0	0	0	34,355	0	34,355
経常費用計	166,351,534	190,859,000	△ 24,507,466	119,383,658	20,610,605	18,716,003	377,520	159,087,786	1,069,158	0	1,069,158	6,194,590	0	166,351,534
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,522,107	△ 820,000	△ 2,702,107	△ 8,130,470	△ 224,828	△ 1,262,903	5,209,512	△ 4,408,689	798,842	0	798,842	87,740	0	△ 3,522,107
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	△ 3,522,107	△ 820,000	△ 2,702,107	△ 8,130,470	△ 224,828	△ 1,262,903	5,209,512	△ 4,408,689	798,842	0	798,842	87,740	0	△ 3,522,107

令和 3年度正味財産増減計算書内訳書(収支計算書)

(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	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 コンベンション事業	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			
2. 経常外増減の部														
(1)経常外収益														
基本財産受取利息	△ 12,770	0	△ 12,770	0	0	0	△ 6,385	△ 6,385	0	0	0	△ 6,385	0	△ 12,770
経常外収益計	△ 12,770	0	△ 12,770	0	0	0	△ 6,385	△ 6,385	0	0	0	△ 6,385	0	△ 12,770
(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	△ 12,770	0	△ 12,770	0	0	0	△ 6,385	△ 6,385	0	0	0	△ 6,385	0	△ 12,770
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	△ 399,421	△ 399,421	399,421	0	399,421	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,534,877	△ 820,000	△ 2,714,877	△ 8,130,470	△ 224,828	△ 1,262,903	5,602,548	△ 4,015,653	399,421	0	399,421	81,355	0	△ 3,534,877
一般正味財産期首残高	65,782,135	37,251,846	28,530,289	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
一般正味財産期末残高	62,247,258	36,431,846	25,815,412	7,448,811	△ 13,627,056	△ 575,879	26,785,519	20,031,395	6,038,845	0	6,038,845	36,177,018	0	62,247,258
Ⅱ 指定正味財産増減の部														
受取補助金等	77,911,173	0	77,911,173	66,911,173	11,000,000	0	0	77,911,173	0	0	0	0	0	77,911,173
受取国庫補助金	59,101	0	59,101	59,101	0	0	0	59,101	0	0	0	0	0	59,101
受取地方補助金	440,500	0	440,500	440,500	0	0	0	440,500	0	0	0	0	0	440,500
受取地方負担金	77,411,572	0	77,411,572	66,411,572	11,000,000	0	0	77,411,572	0	0	0	0	0	77,411,572
基本財産受取利息	2,431,999	0	2,431,999	0	0	0	110,599	110,599	0	0	0	2,321,400	0	2,431,999
一般正味財産への振替額	△ 80,121,973	0	△ 80,121,973	△ 66,911,173	△ 11,000,000	0	0	△ 77,911,173	0	0	0	△ 2,210,800	0	△ 80,121,973
当期指定正味財産増減額	221,199	0	221,199	0	0	0	110,599	110,599	0	0	0	110,600	0	221,199
指定正味財産期首残高	476,319,037	476,319,037	0	0	0	0	238,159,515	238,159,515	0	0	0	238,159,522	0	476,319,037
指定正味財産期末残高	476,540,236	476,319,037	221,199	0	0	0	238,270,114	238,270,114	0	0	0	238,270,122	0	476,540,236
Ⅲ 正味財産期末残高	538,787,494	512,750,883	26,036,611	7,448,811	△ 13,627,056	△ 575,879	265,055,633	258,301,509	6,038,845	0	6,038,845	274,447,140	0	538,787,494

正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

科　目	金　額		
Ⅰ　増加の部			
1資産増加額			
当期収支差額	△ 1,461,561		
期末貯蔵品棚卸高	1,610,584		
退職給付引当資産増加額	12,404		
少額減価資産購入額	280,115		
アフターコロナ対策資産増加額	5,500,000		
基本財産増加額	546,459		
		6,488,001	
増加額合計			6,488,001
Ⅱ　減少の部			
1資産減少額			
什器備品等減価償却額	5,876,954		
期首貯蔵品棚卸高	3,912,321		
		9,789,275	
2負債増加額			
退職給付引当金繰入額	12,404		
		12,404	
減少額合計			9,801,679
当期正味財産増加額			△ 3,313,678
前期繰越正味財産額			542,101,172
期末正味財産合計額			538,787,494

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。
少額減価償却資産の減価償却は取得価額損金算入の特例により全額を償却している。
ソフトウエ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				
定期預金	0	7,700,000	0	7,700,000
投資有価証券	479,346,601	221,199	7,374,740	472,193,060
小計	479,346,601	7,921,199	7,374,740	479,893,060
特定資産				
退職給付引当資産	18,613,836	12,404	0	18,626,240
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
アフターコロナ対策資産	2,700,000	5,500,000	0	8,200,000
小計	40,120,953	5,512,404	0	45,633,357
合計	519,467,554	13,433,603	7,374,740	525,526,417

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				
定期預金	7,700,000	7,700,000	0	0
投資有価証券	472,193,060	468,840,236	3,352,824	0
小計	479,893,060	476,540,236	3,352,824	0
特定資産				
退職給付引当資産	18,626,240	0	0	18,626,240
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	8,200,000	0	8,200,000	0
小計	45,633,357	0	27,007,117	18,626,240
合計	525,526,417	476,540,236	30,359,941	18,626,240

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
ソフトウエア	6,077,020	5,821,060	255,960
宣伝用繰延資産	26,979,799	5,845,622	21,134,177
合計	34,416,899	13,026,758	21,390,141

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	5,052,915	0	5,052,915
合　　計	5,052,915	0	5,052,915

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）	34,981,811	35,371,000	389,189
利付国債２０年６０回（ＵＦＪ証）	39,979,083	40,428,000	448,917
利付国債２０年１２０回（東海証）	34,129,757	38,354,260	4,224,503
利付国債２０年６１回（ＵＦＪ証）	19,966,321	20,208,000	241,679
利付国債２０年６２回（東海証券）	19,783,264	20,212,000	428,736
利付国債１０年３３５回（遠信）	15,009,604	15,198,000	188,396
利付国債１０年３３５回（浜磐信）	15,003,674	15,198,000	194,326
利付国債１０年３４１回（遠信）	9,007,150	9,105,300	98,150
利付国債２０年１７８回(大和証券	30,332,396	28,995,000	-1,337,396
小　　計	218,193,060	223,069,560	4,876,500
府・地方債			
静岡県公債２６年度１０回（静銀）	35,000,000	35,448,000	448,000
浜松市債２７年度１回（浜磐信）	8,000,000	8,104,000	104,000
静岡県公債２７年度１１回（静銀）	8,000,000	8,012,000	12,000
浜松市債２８年度１回（遠信）	15,000,000	15,049,500	49,500
浜松市債２９年度１回（浜磐信）	8,000,000	8,045,600	45,600
浜松市債令和１年度１回（浜磐信）	7,000,000	6,948,200	-51,800
新潟県公債令和１年度３回（大和証	30,000,000	29,724,000	-276,000
Ｆ５２６回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	97,970,000	-2,030,000
浜松市市債令和３年度１回（浜磐信	3,000,000	2,967,300	-32,700
浜松市市債令和３年度１回（遠信）	40,000,000	39,564,000	-436,000
小　　計	254,000,000	251,832,600	-2,167,400
合　　計	472,193,060	474,902,160	2,709,100

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	59,101	59,101	0	
地方公共団体補助金	静岡県	0	440,500	440,500	0	
負担金						
地方公共団体負担金	浜松市	0	63,307,123	63,307,123	0	
地方公共団体負担金	湖西市	0	4,449,026	4,449,026	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・浜名湖物産振興協議会	0	329,200	329,200	0	
民間事業負担金	JTB霞が関	0	3,391,840	3,391,840	0	
民間事業負担金	中日本高速道路㈱	0	200,000	200,000	0	
合　　計		0	76,176,790	76,176,790	0	

財産目録

令和4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	263,651
	普通預金	静岡銀行浜松営業部	運転資金として	57,284,785
		浜松磐田信用金庫本店営業部	運転資金として	12,099,189
		遠州信用金庫本店営業部	運転資金として	2,796,925
	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	5,888
			[現金預金計]	72,450,438
	未収金	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事業補助金である。	440,500
		㈱ﾔﾏﾊﾘｿﾞｰﾄ他23件	公1事業の浜名湖花めぐり集印帳販売代金等である。	612,415
			[未収金計]	5,052,915
	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。	1,565,888
			封筒他	44,696
			[貯蔵品計]	1,610,584
	立替金	労働保険事務組合	令和３年度概算労働保険料である。	85,173
			[立替金計]	85,173
	仮払金	遠州鉄道㈱保険事業部	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。	181,000
		遠鉄アシスト㈱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。	45,090
		㈱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]	432,390
流動資産合計				79,631,500
(固定資産)				
基本財産	定期預金	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事業の財源として使用する資産である。	7,700,000
	投資有価証券	東海東京証券㈱浜松支店	公益目的事業及び管理目的事業の財源として使用する資産である。	188,894,832
		静岡銀行浜松営業部	公益目的事業及び管理目的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事業の財源として使用する資産である。	41,003,674
		遠州信用金庫本店営業部	公益目的事業及び管理目的事業の財源として使用する資産である。	79,016,754
		三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ・ｽﾀﾝﾚｰ証券㈱浜松支店	公益目的事業及び管理目的事業の財源として使用する資産である。	59,945,404
		大和証券㈱浜松支店	公益目的事業及び管理目的事業の財源として使用する資産である。	60,332,396
			[基本財産計]	479,893,060
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。	16,326,240
		〈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
	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。	8,200,000
			[特定資産計]	45,633,357
その他固定資産	什器備品	デジタルサイネージ	公益目的事業の業務に使用する資産である。	1
		防犯監視カメラ他	管理目的の業務に使用する資産である。	3
	ソフトウェア	検索機能	公1事業の業務に使用する資産である。	142,560
		会計ソフト	管理目的の業務に使用する資産である。	113,400
	宣伝用繰延資産	多言語観光ｳｪﾌﾞｻｲﾄ制作	公益目的事業の業務に使用する資産である。	21,134,177
	保証金	静岡地方法務局浜松支局	公益目的事業の業務に使用する資産である。	3,000,000
		遠州鉄道㈱	管理目的の業務に使用する資産である。	1,000
			[その他の固定資産計]	24,391,141
固定資産合計				549,917,558
資産合計				629,549,058
(流動負債)	未払金	浜松市	公1事業の事業負担金の戻入である。	31,117,877
		㈱エイエイピー	公1事業の観光関係団体等との連携事業の費用である。	7,542,304
		㈱リクルート	公1事業の観光関係団体等との連携事業の費用である。	4,400,000
		㈱マスターピース	公1事業の観光関係団体等との連携事業の費用である。	4,292,200
		㈱ＳＢＳプロモーション	公1事業の観光関係団体等との連携事業の費用である。	4,000,000
		浜松西税務署	公益目的事業の消費税である。	2,273,700
		湖西市	公1事業の事業負担金の戻入である。	1,597,974
		杉山メディアサポート㈱	公1事業の観光関係団体等との連携事業の費用である。	1,306,800
		㈱ＭＡＴＣＨＡ	公1事業の観光関係団体等との連携事業の費用である。	1,199,968
		㈱filments	公1事業の観光関係団体等との連携事業の費用である。	1,133,000
		㈱昭文社	公1事業の観光関係団体等との連携事業の費用である。	1,100,000
		㈱東海まちづくり研究所他95件	公益目的事業及び管理目的の業務の費用である。	11,811,858
			[未払金計]	71,775,681
	前受金	㈱クライマワークス	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。	12,500
			[前受金計]	12,500
	預り金	役職員	市県民税	145,500
		役職員	雇用保険料	82,340
		役職員他	源泉所得税	119,103
		役職員	勤労福祉共済会会費	200
			[預り金計]	347,143
流動負債合計				72,135,324
(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。	18,626,240
			[退職給付引当金計]	18,626,240
固定負債合計				18,626,240
負債合計				90,761,564
正味財産				538,787,494

収支計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	[3,588,000]	[3,703,064]	[△ 115,064]
基本財産利息収入	3,588,000	3,703,064	△ 115,064
会費収入	[6,600,000]	[6,800,000]	[△ 200,000]
賛助会員会費収入	6,600,000	6,800,000	△ 200,000
事業収入	[68,052,000]	[71,851,913]	[△ 3,799,913]
手数料事業収入	220,000	3,379,953	△ 3,159,953
頒布料収入	300,000	973,000	△ 673,000
例会事業収入	285,000	48,000	237,000
事業受託収入	67,247,000	67,450,960	△ 203,960
補助金等収入	[106,053,000]	[76,176,790]	[29,876,210]
国庫補助金収入	0	59,101	△ 59,101
地方公共団体補助金収入	95,053,000	440,500	94,612,500
地方公共団体負担金収入	11,000,000	67,756,149	△ 56,756,149
民間負担金収入	0	7,921,040	△ 7,921,040
負担金収入	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
負担金収入	2,000,000	0	2,000,000
雑収入	[3,746,000]	[4,297,331]	[△ 551,331]
受取利息収入	1,000	1,043	△ 43
雑収入	3,745,000	4,296,288	△ 551,288
事業活動収入計	190,039,000	162,829,098	27,209,902
2．事業活動支出			
事業費支出	[183,603,000]	[152,001,973]	[31,601,027]
役員報酬支出	15,500,000	13,485,891	2,014,109
給料手当支出	32,617,000	29,857,620	2,759,380
臨時雇賃金支出	3,362,000	3,355,065	6,935
福利厚生費支出	10,989,000	10,349,575	639,425
会議費支出	3,230,000	555,140	2,674,860
旅費交通費支出	8,560,000	1,352,330	7,207,670
通信運搬費支出	4,267,000	1,452,474	2,814,526
消耗品費支出	4,882,000	3,895,966	986,034
修繕費支出	330,000	124,960	205,040
印刷製本費支出	15,220,000	5,082,072	10,137,928
光熱水料費支出	1,709,000	1,488,312	220,688
賃借料支出	7,955,000	6,480,391	1,474,609
宣伝広告支出	6,100,000	5,311,920	788,080
保険料支出	128,000	116,659	11,341
諸謝金支出	2,670,000	2,616,828	53,172
租税公課支出	3,469,000	4,318,300	△ 849,300
負担金支出	6,412,000	1,913,544	4,498,456
助成金支出	11,000,000	1,353,500	9,646,500
図書費支出	100,000	148,136	△ 48,136

科目	予算額	決算額	差異
視察受入費支出	1,900,000	140,707	1,759,293
委託費支出	42,181,000	53,819,959	△ 11,638,959
支払手数料支出	947,000	4,164,982	△ 3,217,982
雑支出	75,000	617,642	△ 542,642
管理費支出	[7,077,000]	[6,158,466]	[918,534]
役員報酬支出	367,000	366,669	331
臨時雇賃金支出	2,171,000	2,274,194	△ 103,194
福利厚生費支出	514,000	461,280	52,720
会議費支出	300,000	192,196	107,804
旅費交通費支出	176,000	14,220	161,780
通信運搬費支出	124,000	28,956	95,044
消耗品費支出	400,000	77,772	322,228
修繕費支出	230,000	0	230,000
印刷製本費支出	100,000	0	100,000
光熱水料費支出	18,000	16,562	1,438
賃借料支出	218,000	214,079	3,921
保険料支出	200,000	189,050	10,950
租税公課支出	30,000	13,200	16,800
負担金支出	400,000	152,800	247,200
委託費支出	1,550,000	1,847,098	△ 297,098
支払手数料支出	274,000	276,035	△ 2,035
雑支出	5,000	34,355	△ 29,355
事業活動支出計	190,680,000	158,160,439	32,519,561
事業活動収支差額	△ 641,000	4,668,659	△ 5,309,659
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]	[120,700,000]	[△ 120,700,000]
定期預金収入	0	40,000,000	△ 40,000,000
投資有価証券売却収入	0	80,700,000	△ 80,700,000
特定資産取崩収入	[0]	[329]	[△ 329]
退職給付引当資産取崩収入	0	160	△ 160
積立預金収入	0	169	△ 169
投資活動収入計	0	120,700,329	△ 120,700,329
2．投資活動支出			
基本財産取得支出	[0]	[121,038,030]	[△ 121,038,030]
定期預金支出	0	47,700,000	△ 47,700,000
投資有価証券取得支出	0	73,338,030	△ 73,338,030
特定資産取得支出	[14,000]	[5,512,404]	[△ 5,498,404]
退職給付引当資産取得支出	14,000	12,404	1,596
積立預金支出	0	5,500,000	△ 5,500,000
固定資産取得支出	[0]	[280,115]	[△ 280,115]
什器備品購入支出	0	280,115	△ 280,115
投資活動支出計	14,000	126,830,549	△ 126,816,549

科　　目	予算額	決算額	差　異
投資活動収支差額	△ 14,000	△ 6,130,220	6,116,220
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
Ⅳ　予備費支出	0	――――	0
当期収支差額	△ 655,000	△ 1,461,561	806,561
前期繰越収支差額	7,347,153	7,347,153	0
次期繰越収支差額	6,692,153	5,885,592	806,561

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	78, 968, 450	72, 450, 438
立替金	91, 845	85, 173
未収金	13, 510, 705	5, 052, 915
仮払金	457, 490	432, 390
前払費用	1, 460, 800	0
合計	94, 489, 290	78, 020, 916
未払金	85, 669, 447	71, 775, 681
前受金	100, 000	12, 500
預り金	753, 690	347, 143
仮受金	619, 000	0
合計	87, 142, 137	72, 135, 324
次期繰越収支差額	7, 347, 153	5, 885, 592

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　斉藤　薫　殿

令和4年5月18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　秀男

公益財団法人浜松・浜名湖ツーリズムビューロー
監　事　太田　英明

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4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