

貸借対照表

令和 5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	88,138,204	72,450,438	15,687,766
未 収 金	6,661,792	5,052,915	1,608,877
貯 蔵 品	3,335,542	1,610,584	1,724,958
立 替 金	124,548	85,173	39,375
仮 払 金	429,340	432,390	△ 3,050
流動資産合計	98,689,426	79,631,500	19,057,926
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	700,000	7,700,000	△ 7,000,000
預 け 金	20,000,000	0	20,000,000
投 資 有 価 証 券	457,454,772	472,193,060	△ 14,738,288
基本財産合計	478,154,772	479,893,060	△ 1,738,288
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	20,349,761	18,626,240	1,723,521
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
案 内 機 能 積 立 資 産	1,230,000	0	1,230,000
ア フ タ ー コ ロ ナ 対 策 資 産	8,200,000	8,200,000	0
特定資産合計	48,586,878	45,633,357	2,953,521
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	3	4	△ 1
ソ フ ト ウ エ ア	0	255,960	△ 255,960
広 告 宣 伝 用 繰 延 資 産	15,738,218	21,134,177	△ 5,395,959
保 証 金	3,001,000	3,001,000	0
その他固定資産合計	18,739,221	24,391,141	△ 5,651,920
固定資産合計	545,480,871	549,917,558	△ 4,436,687
資産合計	644,170,297	629,549,058	14,621,239
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	87,205,768	71,775,681	15,430,087
前 受 金	50,000	12,500	37,500
預 り 金	774,097	347,143	426,954
流動負債合計	88,029,865	72,135,324	15,894,541
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	20,349,761	18,626,240	1,723,521
固定負債合計	20,349,761	18,626,240	1,723,521
負債合計	108,379,626	90,761,564	17,618,062
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	476,625,844	476,540,236	85,608
指定正味財産合計	476,625,844	476,540,236	85,608

科 目	当年度	前年度	増 減
(うち基本財産への充当額)	(474,814,718)	(476,540,236)	(△ 1,725,518)
2. 一般正味財産	59,164,827	62,247,258	△ 3,082,431
(うち基本財産への充当額)	(3,340,054)	(3,352,824)	(△ 12,770)
(うち特定資産への充当額)	(28,237,117)	(27,007,117)	(1,230,000)
正味財産合計	535,790,671	538,787,494	△ 2,996,823
負債及び正味財産合計	644,170,297	629,549,058	14,621,239

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	7,700,000	0	7,000,000	700,000
	預け金	0	20,000,000	0	20,000,000
	投資有価証券	472,193,060	80,201,697	94,939,985	457,454,772
	基本財産合計	479,893,060	100,201,697	101,939,985	478,154,772
特定資産	退職給付引当資産	18,626,240	1,723,521	0	20,349,761
	財産調整積立資産	15,107,117	0	0	15,107,117
	事業振興基金	3,700,000	0	0	3,700,000
	案内機能積立資産	0	1,230,000	0	1,230,000
	アフターコロナ対策資産	8,200,000	0	0	8,200,000
	特定資産合計	45,633,357	2,953,521	0	48,586,878

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	18,626,240	1,723,521	0	0	20,349,761

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	[3,653,464]	[3,703,064]	[△ 49,600]
基本財産受取利息	3,653,464	3,703,064	△ 49,600
受取会費	[6,770,000]	[6,800,000]	[△ 30,000]
賛助会員受取会費	6,770,000	6,800,000	△ 30,000
事業収益	[77,909,314]	[71,851,913]	[6,057,401]
手数料事業収益	4,921,454	3,379,953	1,541,501
頒布料収益	1,562,860	973,000	589,860
例会事業収益	189,000	48,000	141,000
事業受託収益	71,236,000	67,450,960	3,785,040
受取補助金等	[122,169,926]	[76,176,790]	[45,993,136]
受取国庫補助金	0	59,101	△ 59,101
受取地方公共団体補助金	0	440,500	△ 440,500
受取地方公共団体負担金	117,869,926	67,756,149	50,113,777
受取民間事業負担金	4,300,000	7,921,040	△ 3,621,040
受取負担金	[214,000]	[0]	[214,000]
受取負担金	214,000	0	214,000
雑収益	[3,933,141]	[4,297,660]	[△ 364,519]
受取利息	1,403	1,372	31
雑収益	3,931,738	4,296,288	△ 364,550
経常収益計	214,649,845	162,829,427	51,820,418
(2) 経常費用			
事業費	[211,423,488]	[160,156,944]	[51,266,544]
役員報酬	15,498,051	13,485,891	2,012,160
給料手当	30,766,475	29,857,620	908,855
臨時雇賃金	4,647,070	3,355,065	1,292,005
退職給付費用	1,723,521	12,404	1,711,117
福利厚生費	10,914,678	10,349,575	565,103
会議費	702,832	555,140	147,692
旅費交通費	4,333,812	1,352,330	2,981,482
通信運搬費	1,612,409	1,452,474	159,935
減価償却費	5,538,519	5,831,594	△ 293,075
消耗品費	2,232,935	3,913,793	△ 1,680,858
修繕費	203,610	124,960	78,650
印刷製本費	9,853,915	7,375,218	2,478,697
光熱水料費	1,687,422	1,488,312	199,110
賃借料	5,080,167	6,480,391	△ 1,400,224
宣伝広告費	3,884,685	5,311,920	△ 1,427,235
保険料	300,754	116,659	184,095
諸謝金	1,127,574	2,616,828	△ 1,489,254
租税公課	5,334,200	4,318,300	1,015,900

科 目					当年度	前年度	増 減			
支	払	負	担	金	2,947,765	1,913,544	1,034,221			
支	払	助	成	金	16,681,760	1,353,500	15,328,260			
函		書		費	108,820	148,136	△ 39,316			
視	察	受	入	費	215,501	140,707	74,794			
委		託		費	81,488,862	53,819,959	27,668,903			
支	払	手	数	料	3,952,471	4,164,982	△ 212,511			
雑				費	585,680	617,642	△ 31,962			
管		理		費	[6,182,617]	[6,194,590]	[△ 11,973]			
役	員		報	酬	366,669	366,669	0			
臨	時	雇	賃	金	2,300,103	2,274,194	25,909			
福	利	厚	生	費	508,003	461,280	46,723			
会		議		費	183,210	192,196	△ 8,986			
旅	費	交	通	費	78,070	14,220	63,850			
通	信	運	搬	費	28,220	31,264	△ 3,044			
減	価	償	却	費	0	45,360	△ 45,360			
消	耗		品	費	72,791	67,228	5,563			
光	熱	水	料	費	17,116	16,562	554			
賃		借		料	228,263	214,079	14,184			
保		險		料	189,050	189,050	0			
租	税		公	課	6,726	12,200	△ 5,474			
支	払	負	担	金	151,800	152,800	△ 1,000			
委		託		費	1,686,721	1,847,098	△ 160,377			
支	払	手	数	料	305,690	276,035	29,655			
雑				費	60,185	34,355	25,830			
經常費用計					217,606,105	166,351,534	51,254,571			
評価損益等調整前当期經常増減額					△ 2,956,260	△ 3,522,107	565,847			
評価損益等計					0	0	0			
当期經常増減額					△ 2,956,260	△ 3,522,107	565,847			
2. 經常外増減の部										
(1) 經常外収益										
基	本	財	産	評	価	損	[△ 12,770]	[△ 12,770]	[0]	
基	本	財	産	受	取	利	息	△ 12,770	△ 12,770	0
經常外収益計					△ 12,770	△ 12,770	0			
(2) 經常外費用										
固	定	資	産	廃	棄	損	[113,401]	[0]	[113,401]	
固	定	資	産	廃	棄	損	113,401	0	113,401	
經常外費用計					113,401	0	113,401			
当期經常外増減額					△ 126,171	△ 12,770	△ 113,401			
当期一般正味財産増減額					△ 3,082,431	△ 3,534,877	452,446			
一般正味財産期首残高					62,247,258	65,782,135	△ 3,534,877			
一般正味財産期末残高					59,164,827	62,247,258	△ 3,082,431			
II 指定正味財産増減の部										
受	取	補	助	金	等	[117,793,452]	[77,911,173]	[39,882,279]		

科 目	当年度	前年度	増 減
受 取 国 庫 補 助 金	0	59,101	△ 59,101
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	0	440,500	△ 440,500
受 取 地 方 公 共 団 体 負 担 金	117,793,452	77,411,572	40,381,880
基 本 財 産 運 用 益	[3,018,193]	[2,431,999]	[586,194]
基 本 財 産 受 取 利 息	3,018,193	2,431,999	586,194
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 120,726,037]	[△ 80,121,973]	[△ 40,604,064]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 120,726,037	△ 80,121,973	△ 40,604,064
当期指定正味財産増減額	85,608	221,199	△ 135,591
指定正味財産期首残高	476,540,236	476,319,037	221,199
指定正味財産期末残高	476,625,844	476,540,236	85,608
Ⅲ 正味財産期末残高	535,790,671	538,787,494	△ 2,996,823

令和4年度正味財産増減計算書内訳書(収支計算書)

(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	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 工場の事業	公3 案内取組	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															
基本財産運用利益	3,653,464	2,966,000	687,464	0	0	0	1,826,732	1,826,732	0	0	0	1,826,732	0	3,653,464	
基本財産受取利息	3,653,464	2,966,000	687,464	0	0	0	1,826,732	1,826,732	0	0	0	1,826,732	0	3,653,464	
受取会費	6,770,000	6,600,000	170,000	0	0	0	3,385,000	3,385,000	1,692,500	0	1,692,500	1,692,500	0	6,770,000	
賛助会員受取会費	6,770,000	6,600,000	170,000	0	0	0	3,385,000	3,385,000	1,692,500	0	1,692,500	1,692,500	0	6,770,000	
事業収益	77,909,314	66,690,000	11,219,314	37,146,264	19,041,000	21,433,050	77,620,314	289,000	0	0	289,000	0	0	77,909,314	
事業受託収益	71,236,000	65,835,000	5,401,000	31,054,000	19,041,000	21,141,000	71,236,000	0	0	0	0	0	0	71,236,000	
手数料事業収益	4,921,454	270,000	4,651,454	4,529,404	0	292,050	4,821,454	0	100,000	0	100,000	0	0	4,921,454	
頒布料収益	1,562,860	300,000	1,262,860	1,562,860	0	0	1,562,860	0	0	0	0	0	0	1,562,860	
例会事業収益	189,000	285,000	△ 96,000	0	0	0	0	0	189,000	0	189,000	0	0	189,000	
受取補助金等	122,169,926	110,488,000	11,681,926	115,465,804	6,704,122	0	122,169,926	0	0	0	0	0	0	122,169,926	
受取地方負担金	117,869,926	110,488,000	7,381,926	111,165,804	6,704,122	0	117,869,926	0	0	0	0	0	0	117,869,926	
受取民間負担金	4,300,000	0	4,300,000	4,300,000	0	0	4,300,000	0	0	0	0	0	0	4,300,000	
受取負担金	214,000	2,000,000	△ 1,786,000	0	154,000	0	154,000	0	60,000	0	60,000	0	0	214,000	
受取負担金	214,000	2,000,000	△ 1,786,000	0	154,000	0	154,000	0	60,000	0	60,000	0	0	214,000	
雑収益	3,933,141	3,825,000	108,141	821,677	0	0	401,500	1,223,177	0	0	0	2,709,964	0	3,933,141	
受取利息	1,403	1,000	403	0	0	0	0	0	0	0	0	1,403	0	1,403	
雑収益	3,931,738	3,824,000	107,738	821,677	0	0	401,500	1,223,177	0	0	0	2,708,561	0	3,931,738	
経常収益計	214,649,845	192,569,000	22,080,845	153,433,745	25,899,122	21,433,050	5,613,232	206,379,149	2,041,500	0	2,041,500	6,229,196	0	214,649,845	

令和4年度正味財産増減計算書内訳書(収支計算書)

(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	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 工場の運営	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	211,423,488	194,512,000	16,911,488	162,746,190	26,951,714	19,992,300	495,000	210,185,204	1,238,284	0	0	211,423,488		
役員報酬	15,498,051	15,500,000	△1,949	9,997,920	5,500,131	0	0	15,498,051	0	0	0	15,498,051		
給料手当	30,766,475	32,473,000	△1,706,525	25,004,799	5,304,941	456,735	0	30,766,475	0	0	0	30,766,475		
臨時雇賃金	4,647,070	4,672,000	△24,930	0	0	4,647,070	0	4,647,070	0	0	0	4,647,070		
退職給付費用	1,723,521	1,754,000	△30,479	1,333,229	390,292	0	0	1,723,521	0	0	0	1,723,521		
福利厚生費	10,914,678	10,322,000	592,678	8,643,528	1,755,589	515,561	0	10,914,678	0	0	0	10,914,678		
旅費交通費	4,333,812	6,673,000	△2,339,188	2,763,978	1,291,184	278,650	0	4,333,812	0	0	0	4,333,812		
通信運搬費	1,612,409	5,195,000	△3,582,591	844,253	142,157	497,973	0	1,484,383	128,026	0	0	1,612,409		
減価償却費	5,538,519	605,000	4,933,519	5,538,519	0	0	0	5,538,519	0	0	0	5,538,519		
会議費	702,832	1,660,000	△957,168	20,342	1,590	0	0	21,932	680,900	0	0	702,832		
消耗品費	2,232,935	4,986,000	△2,753,065	1,445,393	409,756	284,106	0	2,119,855	113,080	0	0	2,232,935		
修繕費	203,610	110,000	93,610	0	0	203,610	0	203,610	0	0	0	203,610		
印刷製本費	9,853,915	12,920,000	△3,066,085	9,340,874	102,036	186,605	0	9,629,515	224,400	0	0	9,853,915		
宣伝広告費	3,884,685	6,180,000	△2,295,315	2,751,030	1,133,655	0	0	3,884,685	0	0	0	3,884,685		
光熱水料費	1,687,422	1,742,000	△54,578	256,744	51,349	1,379,329	0	1,687,422	0	0	0	1,687,422		
賃借料	5,080,167	7,375,000	△2,294,833	4,106,916	733,939	239,312	0	5,080,167	0	0	0	5,080,167		
保険料	300,754	127,000	173,754	294,844	0	5,910	0	300,754	0	0	0	300,754		
諸謝金	1,127,574	3,050,000	△1,922,426	1,116,437	0	0	0	1,116,437	11,137	0	0	1,127,574		
租税公課	5,334,200	3,922,000	1,412,200	3,543,254	1,240,895	527,100	0	5,311,249	22,951	0	0	5,334,200		
支払負担金	2,947,765	3,757,000	△809,235	2,415,825	138,000	393,940	0	2,947,765	0	0	0	2,947,765		
支払助成金	16,681,760	26,000,000	△9,318,240	10,252,000	6,429,760	0	0	16,681,760	0	0	0	16,681,760		
図書費	108,820	220,000	△111,180	19,500	8,800	80,520	0	108,820	0	0	0	108,820		
視察受入費	215,501	1,290,000	△1,074,499	155,030	60,471	0	0	215,501	0	0	0	215,501		
委託費	81,488,862	43,178,000	38,310,862	68,840,308	1,890,900	10,262,654	495,000	81,488,862	0	0	0	81,488,862		
支払手数料	3,952,471	723,000	3,229,471	3,595,651	326,790	29,040	0	3,951,481	990	0	0	3,952,471		
雑費	585,680	78,000	507,680	465,216	39,479	24,185	0	528,880	56,800	0	0	585,680		

令和4年度正味財産増減計算書内訳書(収支計算書)

(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	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/文化/事業			公3 案内所事業						小計	共通	小計
				公1 親善事業	公2 スポーツ/文化/事業	公3 案内所事業	共通	他1 会員少 上之事業	小計									
管理費	6,182,617	6,691,360	△ 508,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,182,617	0	6,182,617			
役員報酬	366,669	367,000	△ 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366,669	0	366,669			
臨時雇賃金	2,300,103	2,253,000	47,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300,103	0	2,300,103			
福利厚生費	508,003	561,000	△ 52,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508,003	0	508,003			
会議費	183,210	280,000	△ 96,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,210	0	183,210			
旅費交通費	78,070	176,000	△ 97,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,070	0	78,070			
通信運搬費	28,220	32,000	△ 3,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,220	0	28,220			
減価償却費	0	45,360	△ 45,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
消耗品費	72,791	98,000	△ 25,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,791	0	72,791			
光熱水料費	17,116	21,000	△ 3,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,116	0	17,116			
賃借料	228,263	215,000	13,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,263	0	228,263			
保険料	189,050	200,000	△ 10,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,050	0	189,050			
租税公課	6,726	30,000	△ 23,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,726	0	6,726			
支払負担金	151,800	400,000	△ 248,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,800	0	151,800			
委託費	1,686,721	1,735,000	△ 48,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,686,721	0	1,686,721			
支払手数料	305,690	273,000	32,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,690	0	305,690			
雑費	60,185	5,000	55,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,185	0	60,185			
経常費用計	217,606,105	201,203,360	16,402,745	162,746,190	26,951,714	19,992,300	495,000	210,185,204	1,238,284	803,216	0	1,238,284	6,182,617	0	217,606,105			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,956,260	△ 8,634,360	5,678,100	△ 9,312,445	△ 1,052,592	1,440,750	5,118,232	△ 3,806,055	803,216	803,216	0	46,579	0	0	△ 2,956,260			
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
当期経常増減額	△ 2,956,260	△ 8,634,360	5,678,100	△ 9,312,445	△ 1,052,592	1,440,750	5,118,232	△ 3,806,055	803,216	803,216	0	46,579	0	0	△ 2,956,260			

令和4年度正味財産増減計算書内訳書(収支計算書)

(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	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 コホウシノ事業		公3 業内取組		小計				共通	他1 会員サービス事業
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	0	0	0	0	△ 12,770	0	△ 12,770		
経常外収益計	△ 12,770	0	△ 12,770	0	0	0	0	0	0	0	△ 12,770	0	△ 12,770		
(2) 経常外費用															
固定資産廃棄損	113,401	0	113,401	1	0	0	0	1	0	0	113,400	0	113,401		
経常外費用計	113,401	0	113,401	1	0	0	0	1	0	0	113,400	0	113,401		
当期経常外増減額	△ 126,171	0	△ 126,171	△ 1	0	0	0	△ 1	0	0	△ 126,170	0	△ 126,171		
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	△ 401,608	△ 401,608	401,608	0	0	0		
当期一般正味財産増減額	△ 3,082,431	△ 8,634,360	5,551,929	△ 9,312,446	△ 1,052,592	1,440,750	5,519,840	△ 3,404,448	401,608	401,608	△ 79,591	0	△ 3,082,431		
一般正味財産期首残高	62,247,258	62,247,258	0	7,448,811	△ 13,627,056	△ 575,879	26,785,519	20,031,395	6,038,845	6,038,845	36,177,018	0	62,247,258		
一般正味財産期末残高	59,164,827	53,612,898	5,551,929	△ 1,863,635	△ 14,679,648	864,871	32,305,359	16,626,947	6,440,453	6,440,453	36,097,427	0	59,164,827		
II 指定正味財産増減の部															
受取補助金等	117,793,452	0	117,793,452	111,089,330	6,704,122	0	0	0	0	0	0	0	117,793,452		
受取地方負担金	117,793,452	0	117,793,452	111,089,330	6,704,122	0	0	0	0	0	0	0	117,793,452		
基本財産受取利息	3,018,193	0	3,018,193	0	0	0	42,804	42,804	0	0	2,975,389	0	3,018,193		
一般正味財産への振替額	△ 120,726,037	0	△ 120,726,037	△ 111,089,330	△ 6,704,122	0	0	△ 117,793,452	0	0	△ 2,932,585	0	△ 120,726,037		
当期指定正味財産増減額	85,608	0	85,608	0	0	0	42,804	42,804	0	0	42,804	0	85,608		
指定正味財産期首残高	476,540,236	476,540,236	0	0	0	0	238,270,114	238,270,114	0	0	238,270,122	0	476,540,236		
指定正味財産期末残高	476,625,844	476,540,236	85,608	0	0	0	238,312,918	238,312,918	0	0	238,312,926	0	476,625,844		
III 正味財産期末残高	535,790,671	530,153,134	5,637,537	△ 1,863,635	△ 14,679,648	864,871	270,618,277	254,939,865	6,440,453	6,440,453	274,410,353	0	535,790,671		

正味財産増減計算書

正味財産増減計算書
令和4年4月1日から令和5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	1,438,427		
期末貯蔵品棚卸高	3,335,542		
退職給付引当資産増加額	1,723,521		
案内機能積立資産増加額	1,230,000		
		7,727,490	
増加額合計			7,727,490
II 減少の部			
1 資産減少額			
期首貯蔵品棚卸高	1,610,584		
什器備品等減価償却額	5,538,519		
ソフトウェア等廃棄額	113,401		
基本財産減少額	1,738,288		
		9,000,792	
2 負債増加額			
退職給付引当金繰入額	1,723,521		
		1,723,521	
減少額合計			10,724,313
当期正味財産増加額			△ 2,996,823
前期繰越正味財産額			538,787,494
期末正味財産合計額			535,790,671

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				
定期預金	7,700,000	0	7,000,000	700,000
預け金	0	20,000,000	0	20,000,000
投資有価証券	472,193,060	80,201,697	94,939,985	457,454,772
小計	479,893,060	100,201,697	101,939,985	478,154,772
特定資産				
退職給付引当資産	18,626,240	1,723,521	0	20,349,761
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
案内機能積立資産	0	1,230,000	0	1,230,000
アフターコロナ対策資産	8,200,000	0	0	8,200,000
小計	45,633,357	2,953,521	0	48,586,878
合計	525,526,417	103,155,218	101,939,985	526,741,650

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	700,000	700,000	0	0
預け金	20,000,000	20,000,000	0	0
投資有価証券	457,454,772	454,114,718	3,340,054	0
小計	478,154,772	474,814,718	3,340,054	0
特定資産				
退職給付引当資産	20,349,761	0	0	20,349,761
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
案内機能積立資産	1,230,000	0	1,230,000	0
アフターコロナ対策資産	8,200,000	0	8,200,000	0
小計	48,586,878	0	28,237,117	20,349,761
合計	526,741,650	474,814,718	31,577,171	20,349,761

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	1,252,080	1,252,077	3
ソフトウェア	5,565,100	5,565,100	0
宣伝用繰延資産	26,979,799	11,241,581	15,738,218
合計	33,796,979	18,058,758	15,738,221

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	6,661,792	0	6,661,792
合 計	6,661,792	0	6,661,792

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120回(東海証)	34,147,233	37,664,830	3,517,597
利付国債20年62回(東海証券)	19,835,565	20,042,000	206,435
利付国債10年335回(遠信)	15,005,764	15,132,000	126,236
利付国債10年335回(浜警信)	15,002,296	15,132,000	129,704
利付国債10年341回(遠信)	9,005,232	9,089,100	83,868
利付国債20年178回(大和証券)	30,326,762	27,639,000	-2,687,762
利付国債30年76回(UFJ証)	80,131,920	85,009,400	4,877,480
小 計	203,454,772	209,708,330	6,253,558
府・地方債			
静岡県公債26年度10回(静銀)	35,000,000	35,287,000	287,000
浜松市債27年度1回(浜警信)	8,000,000	8,079,200	79,200
静岡県公債27年度11回(静銀)	8,000,000	8,010,400	10,400
浜松市債28年度1回(遠信)	15,000,000	15,030,000	30,000
浜松市債29年度1回(浜警信)	8,000,000	8,012,800	12,800
浜松市債令和1年度1回(浜警信)	7,000,000	6,888,700	-111,300
新潟県公債令和1年度3回(大和証)	30,000,000	29,517,000	-483,000
F526回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	94,400,000	-5,600,000
浜松市市債令和3年度1回(浜警信)	3,000,000	2,906,700	-93,300
浜松市市債令和3年度1回(遠信)	40,000,000	38,756,000	-1,244,000
小 計	254,000,000	246,887,800	-7,112,200
合 計	457,454,772	456,596,130	-858,642

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
負担金						
地方公共団体負担金	浜松市	0	114,020,459	114,020,459	0	
地方公共団体負担金	湖西市	0	3,849,467	3,849,467	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	300,000	300,000	0	
合 計		0	122,169,926	122,169,926	0	

財産目録

令和5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	618,519	
	普通預金	静岡銀行浜松営業部	運転資金として	71,938,731	
		浜松磐田信用金庫本店営業部	運転資金として	12,466,356	
		遠州信用金庫本店営業部	運転資金として	3,109,184	
	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	5,414	
			[現金預金計]	88,138,204	
	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用推進事業負担金である。	4,000,000	
		静岡県	公1事業のしずおかサスティナブルツーリズムモデルツアー造成事業業務委託費である。	1,660,000	
		浜松市他19件	公1事業のオーストラリアプロモーション事業負担金等である。	1,001,792	
			[未収金計]	6,661,792	
	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。封筒他	3,292,960	
			[貯蔵品計]	42,582	
	立替金	労働保険事務組合 加藤彩加(観光イノベーションセンター)	令和4年度概算労働保険料である。社会保険料(賃金翌月支払いのため)等である。	100,506	
			[立替金計]	24,042	
仮払金	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。	124,548		
	遠州鉄道(株)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。	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		
	(株)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]	429,340		
流動資産合計				98,689,426	
(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の事業の財源として使用する資産である。	700,000
		預け金	三菱UFJ銀行(株)ソノスタル証券(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。	20,000,000
		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。	153,982,798
			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。	41,002,296
			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。	79,010,996
			三菱UFJ銀行(株)ソノスタル証券(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。	80,131,920
			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。	60,326,762
			[基本財産計]	478,154,772	
	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。	18,049,761
			<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
	案内機能積立資産	<普通預金> 浜松磐田信用金庫本店営業部	案内機能の事業準備資産として管理している。	1,230,000
	アフターコロナ対策資産	<普通預金> 静岡銀行浜松営業部	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
	什器備品	デジタルサイネージ 防犯監視カメラ他	[特定資産計] 公益目的事業の業務に使用する資産である	48,586,878 1
	宣伝用繰延資産	多言語観光ウェブサイト制作	管理目的の業務に使用する資産である。	2
	保証金	静岡地方法務局浜松支局 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
固定資産合計				545,480,871
資産合計				644,170,297
(流動負債)	未払金	浜松市 ㈱エイエイピー ㈱日本旅行 ㈱JTB ㈱SBSプロモーション 近畿日本ツーリスト㈱ 東武トップツアーズ㈱ ANAあきんど㈱	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。	18,147,312 8,976,550 6,799,581 6,053,300 5,660,000 4,123,000 3,662,000 3,146,000
	前受金	浜松西税務署 ㈱MATCHA他70件 (公財)浜松市花みどり振興財団	公益目的事業の消費税である。 公益目的事業及び管理目的の業務の費用である。 [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。	2,983,400 27,654,625 87,205,768 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 雇用保険料 市県民税 源泉所得税 [預り金計]	50,000 471,602 119,626 98,100 84,769 774,097
流動負債合計				88,029,865
(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]	20,349,761 20,349,761
固定負債合計				20,349,761
負債合計				108,379,626
正味財産				535,790,671

収支計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	[2,966,000]	[3,653,464]	[△ 687,464]
基本財産利息収入	2,966,000	3,653,464	△ 687,464
会費収入	[6,600,000]	[6,770,000]	[△ 170,000]
賛助会員会費収入	6,600,000	6,770,000	△ 170,000
事業収入	[66,690,000]	[77,909,314]	[△ 11,219,314]
手数料事業収入	270,000	4,921,454	△ 4,651,454
頒布料収入	300,000	1,562,860	△ 1,262,860
例会事業収入	285,000	189,000	96,000
事業受託収入	65,835,000	71,236,000	△ 5,401,000
補助金等収入	[110,488,000]	[122,169,926]	[△ 11,681,926]
地方公共団体負担金収入	110,488,000	117,869,926	△ 7,381,926
民間負担金収入	0	4,300,000	△ 4,300,000
負担金収入	[2,000,000]	[214,000]	[1,786,000]
負担金収入	2,000,000	214,000	1,786,000
雑収入	[3,825,000]	[3,932,761]	[△ 107,761]
受取利息収入	1,000	1,023	△ 23
雑収入	3,824,000	3,931,738	△ 107,738
事業活動収入計	192,569,000	214,649,465	△ 22,080,465
2. 事業活動支出			
事業費支出	[192,153,000]	[205,888,520]	[△ 13,735,520]
役員報酬支出	15,500,000	15,498,051	1,949
給料手当支出	32,473,000	30,766,475	1,706,525
臨時雇賃金支出	4,672,000	4,647,070	24,930
福利厚生費支出	10,322,000	10,914,678	△ 592,678
会議費支出	1,660,000	702,832	957,168
旅費交通費支出	6,673,000	4,333,812	2,339,188
通信運搬費支出	5,195,000	1,612,409	3,582,591
消耗品費支出	4,986,000	2,232,935	2,753,065
修繕費支出	110,000	203,610	△ 93,610
印刷製本費支出	12,920,000	11,580,987	1,339,013
光熱水料費支出	1,742,000	1,687,422	54,578
賃借料支出	7,375,000	5,080,167	2,294,833
宣伝広告支出	6,180,000	3,884,685	2,295,315
保険料支出	127,000	300,754	△ 173,754
諸謝金支出	3,050,000	1,127,574	1,922,426
租税公課支出	3,922,000	5,334,200	△ 1,412,200
負担金支出	3,757,000	2,947,765	809,235
助成金支出	26,000,000	16,681,760	9,318,240
図書費支出	220,000	108,820	111,180
視察受入費支出	1,290,000	215,501	1,074,499
委託費支出	43,178,000	81,488,862	△ 38,310,862

科 目	予算額	決算額	差 異
支 払 手 数 料 支 出	723,000	3,952,471	△ 3,229,471
雑 支 出	78,000	585,680	△ 507,680
管 理 費 支 出	[6,646,000]	[6,180,503]	[465,497]
役 員 報 酬 支 出	367,000	366,669	331
臨 時 雇 賃 金 支 出	2,253,000	2,300,103	△ 47,103
福 利 厚 生 費 支 出	561,000	508,003	52,997
会 議 費 支 出	280,000	183,210	96,790
旅 費 交 通 費 支 出	176,000	83,770	92,230
通 信 運 搬 費 支 出	32,000	24,684	7,316
消 耗 品 費 支 出	98,000	67,913	30,087
光 熱 水 料 費 支 出	21,000	17,116	3,884
賃 借 料 支 出	215,000	228,263	△ 13,263
保 險 料 支 出	200,000	189,050	10,950
租 税 公 課 支 出	30,000	7,326	22,674
負 担 金 支 出	400,000	151,800	248,200
委 託 費 支 出	1,735,000	1,686,721	48,279
支 払 手 数 料 支 出	273,000	305,690	△ 32,690
雑 支 出	5,000	60,185	△ 55,185
事業活動支出計	198,799,000	212,069,023	△ 13,270,023
事業活動収支差額	△ 6,230,000	2,580,442	△ 8,810,442
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]	[81,960,894]	[△ 81,960,894]
定 期 預 金 収 入	0	7,000,000	△ 7,000,000
投 資 有 価 証 券 売 却 収 入	0	74,960,894	△ 74,960,894
特 定 資 産 取 崩 収 入	[0]	[380]	[△ 380]
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	0	162	△ 162
積 立 預 金 収 入	0	218	△ 218
投資活動収入計	0	81,961,274	△ 81,961,274
2. 投資活動支出			
基 本 財 産 取 得 支 出	[0]	[80,149,768]	[△ 80,149,768]
投 資 有 価 証 券 取 得 支 出	0	80,149,768	△ 80,149,768
特 定 資 産 取 得 支 出	[1,754,000]	[2,953,521]	[△ 1,199,521]
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	1,754,000	1,723,521	30,479
積 立 預 金 支 出	0	1,230,000	△ 1,230,000
投資活動支出計	1,754,000	83,103,289	△ 81,349,289
投資活動収支差額	△ 1,754,000	△ 1,142,015	△ 611,985
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

科 目	予算額	決算額	差 異
IV 予備費支出	0	—————	0
当期収支差額	△ 7,984,000	1,438,427	△ 9,422,427
前期繰越収支差額	5,885,592	5,885,592	0
次期繰越収支差額	△ 2,098,408	7,324,019	△ 9,422,427

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	72,450,438	88,138,204
立替 金	85,173	124,548
未収 金	5,052,915	6,661,792
仮払 金	432,390	429,340
合 計	78,020,916	95,353,884
未払 金	71,775,681	87,205,768
前受 金	12,500	50,000
預り 金	347,143	774,097
合 計	72,135,324	88,029,865
次期繰越収支差額	5,885,592	7,324,019


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5年5月10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 太田 英明 

私たち監事は、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