

# 貸借対照表

令和 6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	144,841,639	88,138,204	56,703,435
未収金	15,739,088	6,661,792	9,077,296
前払金	1,315,157	0	1,315,157
貯蔵品	2,613,993	3,335,542	△ 721,549
立替金	179,580	124,548	55,032
仮払金	373,190	429,340	△ 56,150
流動資産合計	165,062,647	98,689,426	66,373,221
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	700,000	700,000	0
預け金	0	20,000,000	△ 20,000,000
投資有価証券	478,747,738	457,454,772	21,292,966
基本財産合計	479,447,738	478,154,772	1,292,966
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	19,960,134	20,349,761	△ 389,627
財産調整積立資産	13,761,973	15,107,117	△ 1,345,144
事業振興基金資産	3,700,000	3,700,000	0
案内機能積立資産	4,200,000	1,230,000	2,970,000
アフターコロナ対策資産	8,200,000	8,200,000	0
特定資産合計	49,822,107	48,586,878	1,235,229
(3) その他固定資産			
建物付属設備	3,430,898	0	3,430,898
什器備品	443,448	3	443,445
広告宣伝用繰延資産	10,342,259	15,738,218	△ 5,395,959
保証金	3,001,000	3,001,000	0
その他固定資産合計	17,217,605	18,739,221	△ 1,521,616
固定資産合計	546,487,450	545,480,871	1,006,579
資産合計	711,550,097	644,170,297	67,379,800
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	153,804,683	87,205,768	66,598,915
前受金	50,000	50,000	0
預り金	905,286	774,097	131,189
流動負債合計	154,759,969	88,029,865	66,730,104
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	19,960,134	20,349,761	△ 389,627
固定負債合計	19,960,134	20,349,761	△ 389,627
負債合計	174,720,103	108,379,626	66,340,477
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	476,659,151	476,625,844	33,307

科 目	当年度	前年度	増 減
指定正味財産合計	476,659,151	476,625,844	33,307
（うち基本財産への充当額）	( 475,012,460)	( 474,814,718)	( 197,742)
2. 一般正味財産	60,170,843	59,164,827	1,006,016
（うち基本財産への充当額）	( 4,435,278)	( 3,340,054)	( 1,095,224)
（うち特定資産への充当額）	( 29,861,973)	( 28,237,117)	( 1,624,856)
正味財産合計	536,829,994	535,790,671	1,039,323
負債及び正味財産合計	711,550,097	644,170,297	67,379,800

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	700,000	0	0	700,000
	預け金	20,000,000	0	20,000,000	0
	投資有価証券	457,454,772	41,185,460	19,892,494	478,747,738
	基本財産合計	478,154,772	41,185,460	39,892,494	479,447,738
特定資産	退職給付引当資産	20,349,761	1,695,407	2,085,034	19,960,134
	財産調整積立資産	15,107,117	0	1,345,144	13,761,973
	事業振興基金	3,700,000	0	0	3,700,000
	案内機能積立資産	1,230,000	2,970,000	0	4,200,000
	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	48,586,878	4,665,407	3,430,178	49,822,107	

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	20,349,761	1,695,407	2,085,034	0	19,960,134

# 正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	[ 3,429,049 ]	[ 3,653,464 ]	[△ 224,415]
基本財産受取利息	3,429,049	3,653,464	△ 224,415
受取会費	[ 6,410,000 ]	[ 6,770,000 ]	[△ 360,000]
賛助会員受取会費	6,410,000	6,770,000	△ 360,000
事業収益	[ 102,588,120 ]	[ 77,909,314 ]	[ 24,678,806 ]
委託販売	120,000	0	120,000
手数料事業収益	5,089,657	4,921,454	168,203
頒布料収益	1,950,899	1,562,860	388,039
例会事業収益	240,000	189,000	51,000
事業受託収益	95,187,564	71,236,000	23,951,564
受取補助金等	[ 658,044,579 ]	[ 122,169,926 ]	[ 535,874,653 ]
受取国庫補助金	1,202,830	0	1,202,830
受取民間補助金	1,050,225	0	1,050,225
受取地方公共団体負担金	651,337,524	117,869,926	533,467,598
受取民間事業負担金	4,454,000	4,300,000	154,000
受取負担金	[ 0 ]	[ 214,000 ]	[△ 214,000]
受取負担金	0	214,000	△ 214,000
雑収益	[ 4,371,276 ]	[ 3,933,141 ]	[ 438,135 ]
受取利息	3,292	1,403	1,889
雑収益	4,367,984	3,931,738	436,246
経常収益計	774,843,024	214,649,845	560,193,179
(2) 経常費用			
事業費	[ 766,246,610 ]	[ 211,423,488 ]	[ 554,823,122 ]
役員報酬	2,270,580	15,498,051	△ 13,227,471
給料手当	28,565,279	30,766,475	△ 2,201,196
臨時雇賃金	6,315,787	4,647,070	1,668,717
退職給付費用	1,870,775	1,723,521	147,254
福利厚生費	8,972,362	10,914,678	△ 1,942,316
会議費	616,048	702,832	△ 86,784
旅費交通費	5,419,189	4,333,812	1,085,377
通信運搬費	1,709,331	1,612,409	96,922
減価償却費	5,606,091	5,538,519	67,572
消耗品費	2,322,911	2,232,935	89,976
修繕費	141,130	203,610	△ 62,480
印刷製本費	16,498,541	9,853,915	6,644,626
光熱水料費	1,469,907	1,687,422	△ 217,515
賃借料	5,074,204	5,080,167	△ 5,963
宣伝広告費	5,551,790	3,884,685	1,667,105
保険料	191,055	300,754	△ 109,699
諸謝金	849,786	1,127,574	△ 277,788

科 目	当年度	前年度	増 減
租 税 公 課	5,241,000	5,334,200	△ 93,200
共 通 入 場 券 施 設 利 用 料	112,761	0	112,761
支 払 負 担 金	244,179,508	2,947,765	241,231,743
支 払 助 成 金	56,929,216	16,681,760	40,247,456
函 書 費	111,075	108,820	2,255
視 察 受 入 費	829,672	215,501	614,171
委 託 費	359,368,693	81,488,862	277,879,831
支 払 手 数 料 費	5,700,433	3,952,471	1,747,962
雑 費	329,486	585,680	△ 256,194
管 理 費	[ 7,533,469]	[ 6,182,617]	[ 1,350,852]
役 員 報 酬	152,132	366,669	△ 214,537
臨 時 雇 賃 金	2,397,180	2,300,103	97,077
福 利 厚 生 費	610,650	508,003	102,647
会 議 費	191,860	183,210	8,650
旅 費 交 通 費	70,780	78,070	△ 7,290
通 信 運 搬 費	36,823	28,220	8,603
消 耗 品 費	104,969	72,791	32,178
光 熱 水 料 費	17,738	17,116	622
賃 借 料	271,431	228,263	43,168
宣 伝 広 告 費	4,950	0	4,950
保 險 料	189,050	189,050	0
諸 謝 金	440,000	0	440,000
租 税 公 課	11,844	6,726	5,118
支 払 負 担 金	270,350	151,800	118,550
委 託 費	1,632,268	1,686,721	△ 54,453
支 払 手 数 料 費	219,140	305,690	△ 86,550
雑 費	912,304	60,185	852,119
經常費用計	773,780,079	217,606,105	556,173,974
評価損益等調整前当期經常増減額	1,062,945	△ 2,956,260	4,019,205
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	1,062,945	△ 2,956,260	4,019,205
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
基 本 財 産 評 価 損	[△ 56,929]	[△ 12,770]	[△ 44,159]
基 本 財 産 受 取 利 息	△ 56,929	△ 12,770	△ 44,159
經常外収益計	△ 56,929	△ 12,770	△ 44,159
(2) 經常外費用			
固 定 資 産 廃 棄 損	[ 0]	[ 113,401]	[△ 113,401]
固 定 資 産 廃 棄 損	0	113,401	△ 113,401
經常外費用計	0	113,401	△ 113,401
当期經常外増減額	△ 56,929	△ 126,171	69,242
当期一般正味財産増減額	1,006,016	△ 3,082,431	4,088,447
一般正味財産期首残高	59,164,827	62,247,258	△ 3,082,431

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産期末残高	60,170,843	59,164,827	1,006,016
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	[ 607,526,684]	[ 117,793,452]	[ 489,733,232]
受 取 国 庫 補 助 金	542,830	0	542,830
受 取 民 間 補 助 金	1,050,225	0	1,050,225
受 取 地 方 公 共 団 体 負 担 金	605,779,629	117,793,452	487,986,177
受 取 民 間 事 業 負 担 金	154,000	0	154,000
基 本 財 産 運 用 益	[ 2,577,107]	[ 3,018,193]	[△ 441,086]
基 本 財 産 受 取 利 息	2,577,107	3,018,193	△ 441,086
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 610,070,484]	[△ 120,726,037]	[△ 489,344,447]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 610,070,484	△ 120,726,037	△ 489,344,447
当期指定正味財産増減額	33,307	85,608	△ 52,301
指定正味財産期首残高	476,625,844	476,540,236	85,608
指定正味財産期末残高	476,659,151	476,625,844	33,307
III 正味財産期末残高	536,829,994	535,790,671	1,039,323

令和5年度正味財産増減計算書内訳書(収支計算書)

(令和5年4月1日から令和6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1 観光地域づくり事業	他1 会員サービス事業	法人会計	内部取引控除	合計
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	3,429,049	3,104,000	325,049	1,714,524	0	1,714,525	0	3,429,049
基本財産受取利息	3,429,049	3,104,000	325,049	1,714,524	0	1,714,525	0	3,429,049
受取会費	6,410,000	6,600,000	△ 190,000	3,205,000	1,602,500	1,602,500	0	6,410,000
賛助会員受取会費	6,410,000	6,600,000	△ 190,000	3,205,000	1,602,500	1,602,500	0	6,410,000
事業収益	102,588,120	80,410,000	22,178,120	102,228,120	360,000	0	0	102,588,120
委託販売	120,000	0	120,000	120,000	0	0	0	120,000
事業受託収益	95,187,564	79,125,000	16,062,564	95,187,564	0	0	0	95,187,564
手数料事業収益	5,089,657	500,000	4,589,657	5,089,657	0	0	0	5,089,657
頒布料収益	1,950,899	500,000	1,450,899	1,830,899	120,000	0	0	1,950,899
例会事業収益	240,000	285,000	△ 45,000	0	240,000	0	0	240,000
受取補助金等	658,044,579	105,649,000	552,395,579	658,044,579	0	0	0	658,044,579
受取国庫補助金	1,202,830	0	1,202,830	1,202,830	0	0	0	1,202,830
受取民間補助金	1,050,225	0	1,050,225	1,050,225	0	0	0	1,050,225
受取地方負担金	651,337,524	105,649,000	545,688,524	651,337,524	0	0	0	651,337,524
受取民間負担金	4,454,000	0	4,454,000	4,454,000	0	0	0	4,454,000
雑収益	4,371,276	3,877,000	494,276	663,763	0	3,707,513	0	4,371,276
受取利息	3,292	1,000	2,292	0	0	3,292	0	3,292
雑収益	4,367,984	3,876,000	491,984	663,763	0	3,704,221	0	4,367,984
<b>経常収益計</b>	<b>774,843,024</b>	<b>199,640,000</b>	<b>575,203,024</b>	<b>765,855,986</b>	<b>1,962,500</b>	<b>7,024,538</b>	<b>0</b>	<b>774,843,024</b>
(2) 経常費用								
事業費	766,246,610	201,549,000	564,697,610	765,038,464	1,208,146	0	0	766,246,610
役員報酬	2,270,580	15,488,000	△ 13,227,420	2,270,580	0	0	0	2,270,580
給料手当	28,565,279	32,198,000	△ 3,632,721	28,565,279	0	0	0	28,565,279
臨時雇賃金	6,315,787	4,906,000	1,409,787	6,315,787	0	0	0	6,315,787
退職給付費用	1,870,775	1,330,000	540,775	1,870,775	0	0	0	1,870,775
福利厚生費	8,972,362	10,349,000	△ 1,376,638	8,972,362	0	0	0	8,972,362
旅費交通費	5,419,189	6,323,000	△ 903,811	5,419,189	0	0	0	5,419,189
通信運搬費	1,709,331	5,223,000	△ 3,513,669	1,565,945	143,386	0	0	1,709,331
減価償却費	5,606,091	0	5,606,091	5,606,091	0	0	0	5,606,091
会議費	616,048	1,660,000	△ 1,043,952	51,768	564,280	0	0	616,048
消耗品費	2,322,911	5,740,000	△ 3,417,089	2,170,374	152,537	0	0	2,322,911
修繕費	141,130	330,000	△ 188,870	141,130	0	0	0	141,130
印刷製本費	16,498,541	12,420,000	4,078,541	16,314,401	184,140	0	0	16,498,541
宣伝広告費	5,551,790	5,722,000	△ 170,210	5,551,790	0	0	0	5,551,790
光熱水料費	1,469,907	2,004,000	△ 534,093	1,469,907	0	0	0	1,469,907
賃借料	5,074,204	7,643,000	△ 2,568,796	5,074,204	0	0	0	5,074,204
保険料	191,055	197,000	△ 5,945	191,055	0	0	0	191,055
諸謝金	849,786	2,450,000	△ 1,600,214	783,649	66,137	0	0	849,786
租税公課	5,241,000	4,088,000	1,153,000	5,144,324	96,676	0	0	5,241,000
入場券施設利用	112,761	0	112,761	112,761	0	0	0	112,761
支払負担金	244,179,508	3,677,000	240,502,508	244,179,508	0	0	0	244,179,508
支払助成金	56,929,216	16,300,000	40,629,216	56,929,216	0	0	0	56,929,216
図書費	111,075	100,000	11,075	111,075	0	0	0	111,075
視察受入費	829,672	800,000	29,672	829,672	0	0	0	829,672
委託費	359,368,693	61,585,000	297,783,693	359,368,693	0	0	0	359,368,693
支払手数料	5,700,433	727,000	4,973,433	5,699,443	990	0	0	5,700,433
雑費	329,486	279,000	50,486	329,486	0	0	0	329,486

令和 5年度正味財産増減計算書内訳書(収支計算書)

(令和 5年 4月 1日から令和 6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1 観光地域づくり事業	他1 会員サービス事業	法人会計	内部取引控除	合計
管理費	7,533,469	6,798,360	735,109	0	0	7,533,469	0	7,533,469
役員報酬	152,132	367,000	△ 214,868	0	0	152,132	0	152,132
臨時雇賃金	2,397,180	2,335,000	62,180	0	0	2,397,180	0	2,397,180
福利厚生費	610,650	510,000	100,650	0	0	610,650	0	610,650
会議費	191,860	280,000	△ 88,140	0	0	191,860	0	191,860
旅費交通費	70,780	176,000	△ 105,220	0	0	70,780	0	70,780
通信運搬費	36,823	37,000	△ 177	0	0	36,823	0	36,823
減価償却費	0	45,360	△ 45,360	0	0	0	0	0
消耗品費	104,969	121,000	△ 16,031	0	0	104,969	0	104,969
光熱水料費	17,738	25,000	△ 7,262	0	0	17,738	0	17,738
賃借料	271,431	259,000	12,431	0	0	271,431	0	271,431
宣伝広告費	4,950	0	4,950	0	0	4,950	0	4,950
保険料	189,050	200,000	△ 10,950	0	0	189,050	0	189,050
諸謝金	440,000	0	440,000	0	0	440,000	0	440,000
租税公課	11,844	30,000	△ 18,156	0	0	11,844	0	11,844
支払負担金	270,350	400,000	△ 129,650	0	0	270,350	0	270,350
委託費	1,632,268	1,735,000	△ 102,732	0	0	1,632,268	0	1,632,268
支払手数料	219,140	273,000	△ 53,860	0	0	219,140	0	219,140
雑費	912,304	5,000	907,304	0	0	912,304	0	912,304
<b>経常費用計</b>	<b>773,780,079</b>	<b>208,347,360</b>	<b>565,432,719</b>	<b>765,038,464</b>	<b>1,208,146</b>	<b>7,533,469</b>	<b>0</b>	<b>773,780,079</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	1,062,945	△ 8,707,360	9,770,305	817,522	754,354	△ 508,931	0	1,062,945
評価損益等計	0		0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,062,945	△ 8,707,360	9,770,305	817,522	754,354	△ 508,931	0	1,062,945
<b>2. 経常外増減の部</b>								
(1) 経常外収益								
基本財産評価損	△ 56,929	0	△ 56,929	△ 28,464	0	△ 28,465	0	△ 56,929
基本財産受取利息	△ 56,929	0	△ 56,929	△ 28,464	0	△ 28,465	0	△ 56,929
経常外収益計	△ 56,929		△ 56,929	△ 28,464	0	△ 28,465	0	△ 56,929
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	△ 56,929	0	△ 56,929	△ 28,464	0	△ 28,465	0	△ 56,929
他会計振替額	0		0	△ 377,177	377,177	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,006,016	△ 8,707,360	9,713,376	1,166,235	377,177	△ 537,396	0	1,006,016
一般正味財産期首残高	59,164,827	59,164,827	0	16,626,947	6,440,453	36,097,427	0	59,164,827
一般正味財産期末残高	60,170,843	50,457,467	9,713,376	17,793,182	6,817,630	35,560,031	0	60,170,843
<b>II 指定正味財産増減の部</b>								
受取補助金等	607,526,684	0	607,526,684	607,526,684	0	0	0	607,526,684
受取国庫補助金	542,830	0	542,830	542,830	0	0	0	542,830
受取民間補助金	1,050,225	0	1,050,225	1,050,225	0	0	0	1,050,225
受取民間負担金	154,000	0	154,000	154,000	0	0	0	154,000
受取地方負担金	605,779,629	0	605,779,629	605,779,629	0	0	0	605,779,629
基本財産運用益	2,741,542	0	2,741,542		0	2,577,107	0	2,577,107
基本財産受取利息	2,741,542	0	2,741,542		0	2,577,107	0	2,577,107
一般正味財産への振替額	△ 610,234,919	0	△ 610,234,919	△ 607,526,684	0	△ 2,543,800	0	△ 610,070,484
当期指定正味財産増減額	33,307	0	33,307		0	33,307	0	33,307
指定正味財産期首残高	476,625,844	476,625,844	0	238,312,918	0	238,312,926	0	476,625,844
指定正味財産期末残高	476,659,151	476,625,844	33,307	238,312,918	0	238,346,233	0	476,659,151
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>536,829,994</b>	<b>527,083,311</b>	<b>9,746,683</b>	<b>256,106,100</b>	<b>6,817,630</b>	<b>273,906,264</b>	<b>0</b>	<b>536,829,994</b>



正味財産増減計算書

正味財産増減計算書  
令和5年4月1日から令和6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	△ 950,491		
期末貯蔵品棚卸高	2,613,993		
退職給付引当資産増加額	1,695,407		
案内機能積立資産増加額	2,970,000		
建物附属設備購入額	3,467,750		
器具備品購入額	462,725		
少額減価償却資産購入額	154,000		
前払金増加額	1,315,157		
基本財産増加額	1,292,966		
		13,021,507	
増加額合計			13,021,507
II 減少の部			
1 資産減少額			
期首貯蔵品棚卸高	3,335,542		
財産調整積立資産取崩額	1,345,144		
什器備品等減価償却額	5,606,091		
		10,286,777	
2 負債増加額			
退職給付引当金繰入額	1,695,407		
		1,695,407	
減少額合計			11,982,184
当期正味財産増加額			1,039,323
前期繰越正味財産額			535,790,671
期末正味財産合計額			536,829,994

## 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
<b>基本財産</b>				
定期預金	700,000	0	0	700,000
預け金	20,000,000		20,000,000	0
投資有価証券	457,454,772	41,185,460	19,892,494	478,747,738
小計	478,154,772	41,185,460	39,892,494	479,447,738
<b>特定資産</b>				
退職給付引当資産	20,349,761	1,695,407	2,085,034	19,960,134
財政調整引当資産	15,107,117	0	1,345,144	13,761,973
事業振興基金資産	3,700,000	0	0	3,700,000
案内機能積立資産	1,230,000	2,970,000	0	4,200,000
アフターコロナ対策資産	8,200,000	0	0	8,200,000
小計	48,586,878	4,665,407	3,430,178	49,822,107
合計	526,741,650	45,850,867	43,322,672	529,269,845

### 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)
<b>基本財産</b>				
定期預金	700,000	700,000	0	0
投資有価証券	478,747,738	474,312,460	4,435,278	0
小計	479,447,738	475,012,460	4,435,278	0
<b>特定資産</b>				
退職給付引当資産	19,960,134	0	0	19,960,134
財政調整引当資産	13,761,973	0	13,761,973	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	4,200,000	0	4,200,000	0
アフターコロナ対策資産	8,200,000	0	8,200,000	0
小計	49,822,107	0	29,861,973	19,960,134
合計	529,269,845	475,012,460	34,297,251	19,960,134

### 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
建物附属設備	3,467,750	36,852	3,430,898
什器備品	1,714,805	1,271,357	443,448
ソフトウェア	5,565,100	5,565,100	0
宣伝用繰延資産	26,979,799	16,637,540	10,342,259
合計	37,727,454	23,510,849	14,216,605

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	15,739,088	0	15,739,088
合 計	15,739,088	0	15,739,088

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
<b>国 債</b>			
利付国債20年120回(東海証)	34,164,709	36,810,760	2,646,051
利付国債10年335回(遠信)	15,001,924	15,034,500	32,576
利付国債10年335回(浜磐信)	15,000,918	15,034,500	33,582
利付国債10年341回(遠信)	9,003,314	9,024,300	20,986
利付国債20年178回(大和証券)	30,321,128	26,079,000	-4,242,128
利付国債30年76回(UFJ証)	80,147,751	76,268,200	-3,879,551
利付国債20年184回(岡三証券)	41,107,994	37,888,000	-3,219,994
小 計	224,747,738	216,139,260	-8,608,478
<b>府・地方債</b>			
静岡県公債26年度10回(静銀)	35,000,000	35,094,500	94,500
浜松市債27年度1回(浜磐信)	8,000,000	8,026,400	26,400
静岡県公債27年度11回(静銀)	8,000,000	7,978,400	-21,600
浜松市債28年度1回(遠信)	15,000,000	14,962,500	-37,500
浜松市債29年度1回(浜磐信)	8,000,000	7,970,400	-29,600
浜松市債令和1年度1回(浜磐信)	7,000,000	6,861,400	-138,600
新潟県公債令和1年度3回(大和証)	30,000,000	29,355,000	-645,000
F526回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	92,400,000	-7,600,000
浜松市市債令和3年度1回(浜磐信)	3,000,000	2,890,500	-109,500
浜松市市債令和3年度1回(遠信)	40,000,000	38,540,000	-1,460,000
小 計	254,000,000	244,079,100	-9,920,900
合 計	478,747,738	460,218,360	-18,529,378

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
<b>補助金</b>						
国庫補助金	国土交通省	0	542,830	542,830	0	
国庫補助金	経済産業省	0	660,000	660,000	0	
民間補助金	(公社)静岡県観光協会	0	1,050,225	1,050,225	0	
<b>負担金</b>						
地方公共団体負担金	浜松市	0	645,929,687	645,929,687	0	
地方公共団体負担金	湖西市	0	5,407,837	5,407,837	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・浜名湖地産地消推進協議会	0	300,000	300,000	0	
民間事業負担金	(公社)浜松市文化振興財団	0	154,000	154,000	0	
合 計		0	658,044,579	658,044,579	0	

## 財産目録

令和6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	782,401
	普通預金	静岡銀行浜松営業部	運転資金として	120,058,655
		浜松磐田信用金庫本店営業部	運転資金として	20,533,978
		遠州信用金庫本店営業部	運転資金として	3,461,665
	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	4,940
			[現金預金計]	144,841,639
	未収金	浜松市	公益目的事業のアドベンチャートラベル 推進事業負担金である。	9,950,000
		富士山静岡空港利用促進協議会	公益目的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
		(公財)浜松市勤労福祉協会 他11件	公益目的事業のちよい旅参加費等である。	1,789,088
			[未収金計]	15,739,088
	貯蔵品	(公財)浜松・浜名湖ツーリズムビューロー	公益目的事業の海の湖教科書他の在庫で ある。 封筒他	2,582,829
			[貯蔵品計]	2,613,993
	立替金	労働保険事務組合	令和5年度概算労働保険料である。	179,580
			[立替金計]	179,580
	仮払金	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。	181,000
		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。	168,000
		(公財)スポーツ安全協会	公益目的事業のスポーツ安全保険の保険料 である。	24,190
			[仮払金計]	373,190
	前払金	(株)クリエイティブプロジェクトスーム	公益目的事業の花博20周年キーホルダー である。	440,000
	東日本旅客鉄道(株)	公益目的事業の浜名湖花博2024FAM トリップ交通費である。	182,380	
	東海旅客鉄道(株)	公益目的事業の浜名湖花博2024FAM トリップ交通費である。	138,700	
	遠州鉄道(株)他8件	公益目的事業の浜名湖花博2024メディア FAM貸切バス代他である。	554,077	
		[前払金計]	1,315,157	
流動資産合計				165,062,647
(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。	700,000
	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事業の財源と して使用する資産である。	134,164,709
		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。	41,000,918
		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。	79,005,238
		三菱UFJ銀行(株)ソノスタラー証券(株) 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。	80,147,751
		大和証券(株)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。	60,321,128
		岡三証券(株)	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。	41,107,994
			[基本財産計]	479,447,738
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。	17,660,134
		<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。	521,973
		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。	5,000,000
		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。	4,200,000
	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
			[特定資産計]	49,822,107
	建物付属設備	事務所間仕切工事他	公益目的事業の業務に使用する資産である。	3,430,898
	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。	443,446 2
	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。	10,342,259
	保証金	静岡地方方法務局浜松支局 遠州鉄道(株)	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]	17,217,605	
固定資産合計				546,487,450
資産合計				711,550,097
(流動負債)	未払金	(株)JTB 浜松市 (株)日本旅行 (株)静岡博報堂 (株)伊勢屋 (株)MATCHA (株)SBSプロモーション (株)エイエイピー 浜松西税務署 (株)MATCHA他70件	公益目的事業の観光関係団体等との連携事業の費用である。 公益目的事業の事業負担金の戻入である。 公益目的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。 公益目的事業及び管理目的の業務の費用である。	54,713,800 28,741,501 13,250,000 9,086,000 5,660,330 4,558,092 4,044,000 3,719,100 2,283,100 27,748,760
	前受金	(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。	153,804,683 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	50,000 592,520 178,969 60,000 73,797
			[預り金計]	905,286
流動負債合計				154,759,969
(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。	19,960,134
			[退職給付引当金計]	19,960,134
固定負債合計				19,960,134
負債合計				174,720,103
正味財産				536,829,994

# 収支計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	[ 3,104,000]	[ 3,429,049]	[△ 325,049]
基本財産利息収入	3,104,000	3,429,049	△ 325,049
会費収入	[ 6,600,000]	[ 6,410,000]	[ 190,000]
賛助会員会費収入	6,600,000	6,410,000	190,000
事業収入	[ 80,410,000]	[ 102,588,120]	[△ 22,178,120]
委託販売	0	186,870	△ 186,870
手数料事業収入	500,000	5,089,657	△ 4,589,657
頒布料収入	500,000	1,884,029	△ 1,384,029
例会事業収入	285,000	240,000	45,000
事業受託収入	79,125,000	95,187,564	△ 16,062,564
補助金等収入	[ 105,649,000]	[ 658,044,579]	[△ 552,395,579]
国庫補助金収入	0	1,202,830	△ 1,202,830
民間補助金収入	0	1,050,225	△ 1,050,225
地方公共団体負担金収入	105,649,000	651,337,524	△ 545,688,524
民間負担金収入	0	4,454,000	△ 4,454,000
雑収入	[ 3,877,000]	[ 4,370,869]	[△ 493,869]
受取利息収入	1,000	2,885	△ 1,885
雑収入	3,876,000	4,367,984	△ 491,984
事業活動収入計	199,640,000	774,842,617	△ 575,202,617
2. 事業活動支出			
事業費支出	[ 200,219,000]	[ 760,320,015]	[△ 560,101,015]
役員報酬支出	15,498,000	2,270,580	13,227,420
給料手当支出	32,198,000	28,565,279	3,632,721
臨時雇賃金支出	4,906,000	6,315,787	△ 1,409,787
退職給付支出	0	2,260,402	△ 2,260,402
福利厚生費支出	10,349,000	8,972,362	1,376,638
会議費支出	1,660,000	616,048	1,043,952
旅費交通費支出	6,323,000	5,419,189	903,811
通信運搬費支出	5,223,000	1,709,331	3,513,669
消耗品費支出	5,740,000	2,322,911	3,417,089
修繕費支出	330,000	141,130	188,870
印刷製本費支出	12,420,000	15,788,410	△ 3,368,410
光熱水料費支出	2,004,000	1,469,907	534,093
賃借料支出	7,643,000	5,074,204	2,568,796
宣伝広告支出	5,722,000	5,551,790	170,210
保険料支出	197,000	191,055	5,945
諸謝金支出	2,450,000	849,786	1,600,214
租税公課支出	4,088,000	5,241,000	△ 1,153,000
共通入場券施設利用料	0	112,761	△ 112,761
負担金支出	3,677,000	244,179,508	△ 240,502,508
助成金支出	16,300,000	56,929,216	△ 40,629,216

科 目	予算額	決算額	差 異
図 書 費 支 出	100,000	111,075	△ 11,075
視 察 受 入 費 支 出	800,000	829,672	△ 29,672
委 託 費 支 出	61,585,000	359,368,693	△ 297,783,693
支 払 手 数 料 支 出	727,000	5,700,433	△ 4,973,433
雑 支 出	279,000	329,486	△ 50,486
管 理 費 支 出	[ 6,753,000]	[ 7,522,051]	[△ 769,051]
役 員 報 酬 支 出	367,000	152,132	214,868
臨 時 雇 賃 金 支 出	2,335,000	2,397,180	△ 62,180
福 利 厚 生 費 支 出	510,000	610,650	△ 100,650
会 議 費 支 出	280,000	191,860	88,140
旅 費 交 通 費 支 出	176,000	68,580	107,420
通 信 運 搬 費 支 出	37,000	35,743	1,257
消 耗 品 費 支 出	121,000	97,831	23,169
光 熱 水 料 費 支 出	25,000	17,738	7,262
賃 借 料 支 出	259,000	271,431	△ 12,431
宣 伝 広 告 支 出	0	4,950	△ 4,950
保 険 料 支 出	200,000	189,050	10,950
諸 謝 金 支 出	0	440,000	△ 440,000
租 税 公 課 支 出	30,000	10,844	19,156
負 担 金 支 出	400,000	270,350	129,650
委 託 費 支 出	1,735,000	1,632,268	102,732
支 払 手 数 料 支 出	273,000	219,140	53,860
雑 支 出	5,000	912,304	△ 907,304
そ の 他 の 事 業 活 動 支 出	[ 0]	[ 1,315,157]	[△ 1,315,157]
そ の 他 の 事 業 活 動 支 出	0	1,315,157	△ 1,315,157
事業活動支出計	206,972,000	769,157,223	△ 562,185,223
事業活動収支差額	△ 7,332,000	5,685,394	△ 13,017,394
<b>II 投資活動収支の部</b>			
1. 投資活動収入			
基 本 財 産 取 崩 収 入	[ 0]	[ 39,835,565]	[△ 39,835,565]
投 資 有 価 証 券 売 却 収 入	0	19,835,565	△ 19,835,565
証 券 会 社 預 け 金 収 入	0	20,000,000	△ 20,000,000
特 定 資 産 取 崩 収 入	[ 0]	[ 3,430,585]	[△ 3,430,585]
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	0	2,085,207	△ 2,085,207
積 立 預 金 収 入	0	1,345,378	△ 1,345,378
投資活動収入計	0	43,266,150	△ 43,266,150
2. 投資活動支出			
基 本 財 産 取 得 支 出	[ 0]	[ 41,152,153]	[△ 41,152,153]
投 資 有 価 証 券 取 得 支 出	0	41,152,153	△ 41,152,153
特 定 資 産 取 得 支 出	[ 1,330,000]	[ 4,665,407]	[△ 3,335,407]
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	1,330,000	1,695,407	△ 365,407
積 立 預 金 支 出	0	2,970,000	△ 2,970,000
固 定 資 産 取 得 支 出	[ 0]	[ 4,084,475]	[△ 4,084,475]

科 目	予算額	決算額	差 異
建 物 建 設 支 出	0	3,621,750	△ 3,621,750
什 器 備 品 購 入 支 出	0	462,725	△ 462,725
投資活動支出計	1,330,000	49,902,035	△ 48,572,035
投資活動収支差額	△ 1,330,000	△ 6,635,885	5,305,885
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	△ 8,662,000	△ 950,491	△ 7,711,509
前期繰越収支差額	7,324,019	7,324,019	0
次期繰越収支差額	△ 1,337,981	6,373,528	△ 7,711,509



## 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	88,138,204	144,841,639
立替 金	124,548	179,580
未収 金	6,661,792	15,739,088
仮払 金	429,340	373,190
合 計	95,353,884	161,133,497
未払 金	87,205,768	153,804,683
前受 金	50,000	50,000
預り 金	774,097	905,286
合 計	88,029,865	154,759,969
次期繰越収支差額	7,324,019	6,373,528

# 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 齊藤 薫 殿

令和6年 5月17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5年4月1日から令和6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