

貸借対照表

令和 7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	49,089,393	144,841,639	△ 95,752,246
未 収 金	20,275,148	15,739,088	4,536,060
前 払 金	0	1,315,157	△ 1,315,157
貯 蔵 品	3,437,035	2,613,993	823,042
立 替 金	179,010	179,580	△ 570
仮 払 金	417,240	373,190	44,050
流動資産合計	73,397,826	165,062,647	△ 91,664,821
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	700,000	700,000	0
投 資 有 価 証 券	478,603,714	478,747,738	△ 144,024
基本財産合計	479,303,714	479,447,738	△ 144,024
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	23,417,947	19,960,134	3,457,813
財 産 調 整 積 立 資 産	13,761,973	13,761,973	0
事 業 振 興 基 金 資 産	3,700,000	3,700,000	0
案 内 機 能 積 立 資 産	3,700,000	4,200,000	△ 500,000
ア フ タ ー コ ロ ナ 対 策 資 産	0	8,200,000	△ 8,200,000
特定資産合計	44,579,920	49,822,107	△ 5,242,187
(3) その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	3,198,560	3,430,898	△ 232,338
什 器 備 品	332,587	443,448	△ 110,861
ソ フ ト ウ エ ア	841,500	0	841,500
広 告 宣 伝 用 繰 延 資 産	5,487,134	10,342,259	△ 4,855,125
保 証 金	3,001,000	3,001,000	0
その他固定資産合計	12,860,781	17,217,605	△ 4,356,824
固定資産合計	536,744,415	546,487,450	△ 9,743,035
資産合計	610,142,241	711,550,097	△ 101,407,856
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	59,164,960	153,804,683	△ 94,639,723
前 受 金	0	50,000	△ 50,000
預 り 金	648,283	905,286	△ 257,003
流動負債合計	59,813,243	154,759,969	△ 94,946,726
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	23,417,947	19,960,134	3,457,813
固定負債合計	23,417,947	19,960,134	3,457,813
負債合計	83,231,190	174,720,103	△ 91,488,913
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	476,659,151	476,659,151	0

科 目	当年度	前年度	増 減
指定正味財産合計	476,659,151	476,659,151	0
（うち基本財産への充当額）	(474,772,854)	(475,012,460)	(△ 239,606)
2. 一般正味財産	50,251,900	60,170,843	△ 9,918,943
（うち基本財産への充当額）	(4,530,860)	(4,435,278)	(95,582)
（うち特定資産への充当額）	(21,161,973)	(29,861,973)	(△ 8,700,000)
正味財産合計	526,911,051	536,829,994	△ 9,918,943
負債及び正味財産合計	610,142,241	711,550,097	△ 101,407,856

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
	投資有価証券	478,747,738	64,956,195	65,100,219	478,603,714
	基本財産合計	479,447,738	64,956,195	65,100,219	479,303,714
特定資産	退職給付引当資産	19,960,134	3,457,813	0	23,417,947
	財産調整積立資産	13,761,973	0	0	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	4,200,000	3,700,000	4,200,000	3,700,000
	アフターコロナ対策資産	8,200,000	0	8,200,000	0
	特定資産合計	49,822,107	7,157,813	12,400,000	44,579,920

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	19,960,134	3,457,813	0	0	23,417,947

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	[3,402,114]	[3,429,049]	[△ 26,935]
基 本 財 産 受 取 利 息	3,402,114	3,429,049	△ 26,935
受 取 会 費	[6,260,000]	[6,410,000]	[△ 150,000]
賛 助 会 員 受 取 会 費	6,260,000	6,410,000	△ 150,000
事 業 収 益	[52,049,957]	[102,588,120]	[△ 50,538,163]
委 託 販 売	0	120,000	△ 120,000
手 数 料 事 業 収 益	5,910,694	5,089,657	821,037
頒 布 料 収 益	908,361	1,950,899	△ 1,042,538
例 会 事 業 収 益	234,000	240,000	△ 6,000
事 業 受 託 収 益	44,996,902	95,187,564	△ 50,190,662
受 取 補 助 金 等	[237,069,802]	[658,044,579]	[△ 420,974,777]
受 取 国 庫 補 助 金	0	1,202,830	△ 1,202,830
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	33,000	0	33,000
受 取 民 間 補 助 金	0	1,050,225	△ 1,050,225
受 取 地 方 公 共 団 体 負 担 金	233,036,802	651,337,524	△ 418,300,722
受 取 民 間 事 業 負 担 金	4,000,000	4,454,000	△ 454,000
受 取 負 担 金	[655,600]	[0]	[655,600]
受 取 負 担 金	655,600	0	655,600
雑 収 益	[3,533,499]	[4,371,276]	[△ 837,777]
受 取 利 息	110,370	3,292	107,078
雑 収 益	3,423,129	4,367,984	△ 944,855
経常収益計	302,970,972	774,843,024	△ 471,872,052
(2) 経常費用			
事 業 費	[305,753,413]	[766,246,610]	[△ 460,493,197]
役 員 報 酬	2,326,658	2,270,580	56,078
給 料 手 当	31,584,035	28,565,279	3,018,756
臨 時 雇 賃 金	4,836,864	6,315,787	△ 1,478,923
退 職 給 付 費 用	3,457,813	1,870,775	1,587,038
福 利 厚 生 費	9,149,588	8,972,362	177,226
会 議 費	865,475	616,048	249,427
旅 費 交 通 費	5,719,630	5,419,189	300,441
通 信 運 搬 費	1,995,963	1,709,331	286,632
減 価 償 却 費	6,447,690	5,606,091	841,599
消 耗 品 費	6,990,182	2,322,911	4,667,271
修 繕 費	176,000	141,130	34,870
印 刷 製 本 費	8,599,148	16,498,541	△ 7,899,393
光 熱 水 料 費	2,334,649	1,469,907	864,742
賃 借 料 費	4,441,103	5,074,204	△ 633,101
宣 伝 広 告 費	6,396,639	5,551,790	844,849
保 険 料	204,689	191,055	13,634

科 目	当年度	前年度	増 減
諸 謝 金	2,173,030	849,786	1,323,244
租 税 公 課	2,875,950	5,241,000	△ 2,365,050
共 通 入 場 券 施 設 利 用 料	0	112,761	△ 112,761
支 払 負 担 金	10,182,563	244,179,508	△ 233,996,945
支 払 助 成 金	95,510,500	56,929,216	38,581,284
図 書 費	113,000	111,075	1,925
視 察 受 入 費	258,029	829,672	△ 571,643
委 託 費	91,948,435	359,368,693	△ 267,420,258
支 払 手 数 料	7,034,628	5,700,433	1,334,195
雑 費	131,152	329,486	△ 198,334
管 理 費	[7,130,520]	[7,533,469]	[△ 402,949]
役 員 報 酬	154,636	152,132	2,504
臨 時 雇 賃 金	2,545,583	2,397,180	148,403
福 利 厚 生 費	664,943	610,650	54,293
会 議 費	218,433	191,860	26,573
旅 費 交 通 費	70,060	70,780	△ 720
通 信 運 搬 費	44,779	36,823	7,956
消 耗 品 費	102,750	104,969	△ 2,219
光 熱 水 料 費	74,389	17,738	56,651
賃 借 料 費	285,321	271,431	13,890
宣 伝 広 告 費	0	4,950	△ 4,950
保 険 料 費	188,720	189,050	△ 330
諸 謝 金	0	440,000	△ 440,000
租 税 公 課	4,048	11,844	△ 7,796
支 払 負 担 金	250,350	270,350	△ 20,000
委 託 費	2,376,858	1,632,268	744,590
支 払 手 数 料	119,250	219,140	△ 99,890
雑 費	30,400	912,304	△ 881,904
經常費用計	312,883,933	773,780,079	△ 460,896,146
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 9,912,961	1,062,945	△ 10,975,906
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 9,912,961	1,062,945	△ 10,975,906
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
基 本 財 産 評 価 損	[△ 5,982]	[△ 56,929]	[50,947]
基 本 財 産 受 取 利 息	△ 5,982	△ 56,929	50,947
經常外収益計	△ 5,982	△ 56,929	50,947
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	△ 5,982	△ 56,929	50,947
当期一般正味財産増減額	△ 9,918,943	1,006,016	△ 10,924,959
一般正味財産期首残高	60,170,843	59,164,827	1,006,016
一般正味財産期末残高	50,251,900	60,170,843	△ 9,918,943

科 目	当年度	前年度	増 減
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	[133,036,802]	[607,526,684]	[△ 474,489,882]
受 取 国 庫 補 助 金	0	542,830	△ 542,830
受 取 民 間 補 助 金	0	1,050,225	△ 1,050,225
受 取 地 方 公 共 団 体 負 担 金	133,036,802	605,779,629	△ 472,742,827
受 取 民 間 事 業 負 担 金	0	154,000	△ 154,000
基 本 財 産 運 用 益	[2,388,800]	[2,577,107]	[△ 188,307]
基 本 財 産 受 取 利 息	2,388,800	2,577,107	△ 188,307
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 135,425,602]	[△ 610,070,484]	[474,644,882]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 135,425,602	△ 610,070,484	474,644,882
当期指定正味財産増減額	0	33,307	△ 33,307
指定正味財産期首残高	476,659,151	476,625,844	33,307
指定正味財産期末残高	476,659,151	476,659,151	0
III 正味財産期末残高	526,911,051	536,829,994	△ 9,918,943

令和 6年度正味財産増減計算書内訳書(収支計算書)

(令和 6年 4月 1日から令和 7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	3,402,114	3,184,000	218,114	1,701,057	0	1,701,057	0	3,402,114
基本財産受取利息	3,402,114	3,184,000	218,114	1,701,057	0	1,701,057	0	3,402,114
受取会費	6,260,000	6,289,000	△ 29,000	3,130,000	1,565,000	1,565,000	0	6,260,000
賛助会員受取会費	6,260,000	6,289,000	△ 29,000	3,130,000	1,565,000	1,565,000	0	6,260,000
事業収益	52,049,957	32,579,000	19,470,957	51,815,957	234,000	0	0	52,049,957
事業受託収益	44,996,902	31,669,000	13,327,902	44,996,902	0	0	0	44,996,902
手数料事業収益	5,910,694	400,000	5,510,694	5,910,694	0	0	0	5,910,694
頒布料収益	908,361	300,000	608,361	908,361	0	0	0	908,361
例会事業収益	234,000	210,000	24,000	0	234,000	0	0	234,000
受取補助金等	237,069,802	252,460,000	△ 15,390,198	237,069,802	0	0	0	237,069,802
受取地方補助金	33,000	0	33,000	33,000	0	0	0	33,000
受取地方負担金	233,036,802	248,460,000	△ 15,423,198	233,036,802	0	0	0	233,036,802
受取民間負担金	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000
受取負担金	655,600	0	655,600	198,000	0	457,600	0	655,600
受取負担金	655,600	0	655,600	198,000	0	457,600	0	655,600
雑収益	3,533,499	2,902,000	631,499	214,772	0	3,318,727	0	3,533,499
受取利息	110,370	1,000	109,370	0	0	110,370	0	110,370
雑収益	3,423,129	2,901,000	522,129	214,772	0	3,208,357	0	3,423,129
経常収益計	302,970,972	297,414,000	5,556,972	294,129,588	1,799,000	7,042,384	0	302,970,972
(2) 経常費用								
事業費	305,753,413	297,580,000	8,173,413	304,644,681	1,108,732	0	0	305,753,413
役員報酬	2,326,658	2,245,000	81,658	2,326,658	0	0	0	2,326,658
給料手当	31,584,035	36,881,000	△ 5,296,965	31,584,035	0	0	0	31,584,035
臨時雇賃金	4,836,864	5,500,000	△ 663,136	4,836,864	0	0	0	4,836,864
退職給付費用	3,457,813	3,467,000	△ 9,187	3,457,813	0	0	0	3,457,813
福利厚生費	9,149,588	9,199,000	△ 49,412	9,149,588	0	0	0	9,149,588
旅費交通費	5,719,630	6,010,000	△ 290,370	5,719,630	0	0	0	5,719,630
通信運搬費	1,995,963	2,364,000	△ 368,037	1,907,461	88,502	0	0	1,995,963
減価償却費	6,447,690	5,395,000	1,052,690	6,447,690	0	0	0	6,447,690
会議費	865,475	1,540,000	△ 674,525	154,110	711,365	0	0	865,475
消耗品費	6,990,182	3,015,000	3,975,182	6,861,977	128,205	0	0	6,990,182
修繕費	176,000	330,000	△ 154,000	176,000	0	0	0	176,000
印刷製本費	8,599,148	5,617,000	2,982,148	8,599,148	0	0	0	8,599,148
宣伝広告費	6,396,639	5,700,000	696,639	6,396,639	0	0	0	6,396,639
光熱水料費	2,334,649	2,279,000	55,649	2,334,649	0	0	0	2,334,649
賃借料	4,441,103	5,044,000	△ 602,897	4,441,103	0	0	0	4,441,103
保険料	204,689	199,000	5,689	204,689	0	0	0	204,689
諸謝金	2,173,030	320,000	1,853,030	1,993,030	180,000	0	0	2,173,030
租税公課	2,875,950	6,805,000	△ 3,929,050	2,875,950	0	0	0	2,875,950
支払負担金	10,182,563	10,699,000	△ 516,437	10,182,563	0	0	0	10,182,563
支払助成金	95,510,500	107,876,000	△ 12,365,500	95,510,500	0	0	0	95,510,500
図書費	113,000	110,000	3,000	113,000	0	0	0	113,000
視察受入費	258,029	550,000	△ 291,971	258,029	0	0	0	258,029
委託費	91,948,435	74,653,000	17,295,435	91,948,435	0	0	0	91,948,435
支払手数料	7,034,628	1,264,000	5,770,628	7,033,968	660	0	0	7,034,628
雑費	131,152	518,000	△ 386,848	131,152	0	0	0	131,152

令和 6年度正味財産増減計算書内訳書(収支計算書)

(令和 6年 4月 1日から令和 7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	7,130,520	7,227,000	△ 96,480	0	0	7,130,520	0	7,130,520
役員報酬	154,636	150,000	4,636	0	0	154,636	0	154,636
臨時雇賃金	2,545,583	2,497,000	48,583	0	0	2,545,583	0	2,545,583
福利厚生費	664,943	539,000	125,943	0	0	664,943	0	664,943
会議費	218,433	200,000	18,433	0	0	218,433	0	218,433
旅費交通費	70,060	176,000	△ 105,940	0	0	70,060	0	70,060
通信運搬費	44,779	46,000	△ 1,221	0	0	44,779	0	44,779
消耗品費	102,750	138,000	△ 35,250	0	0	102,750	0	102,750
印刷製本費	0	200,000	△ 200,000	0	0	0	0	0
光熱水料費	74,389	67,000	7,389	0	0	74,389	0	74,389
賃借料	285,321	306,000	△ 20,679	0	0	285,321	0	285,321
保険料	188,720	196,000	△ 7,280	0	0	188,720	0	188,720
租税公課	4,048	72,000	△ 67,952	0	0	4,048	0	4,048
支払負担金	250,350	373,000	△ 122,650	0	0	250,350	0	250,350
委託費	2,376,858	2,131,000	245,858	0	0	2,376,858	0	2,376,858
支払手数料	119,250	127,000	△ 7,750	0	0	119,250	0	119,250
雑費	30,400	9,000	21,400	0	0	30,400	0	30,400
経常費用計	312,883,933	304,807,000	8,076,933	304,644,681	1,108,732	7,130,520	0	312,883,933
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,912,961	△ 7,393,000	△ 2,519,961	△ 10,515,093	690,268	△ 88,136	0	△ 9,912,961
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,912,961	△ 7,393,000	△ 2,519,961	△ 10,515,093	690,268	△ 88,136	0	△ 9,912,961
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
基本財産評価損	△ 5,982	0	△ 5,982	△ 2,991	0	△ 2,991	0	△ 5,982
基本財産受取利息	△ 5,982	0	△ 5,982	△ 2,991	0	△ 2,991	0	△ 5,982
経常外収益計	△ 5,982	0	△ 5,982	△ 2,991	0	△ 2,991	0	△ 5,982
(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	△ 5,982	0	△ 5,982	△ 2,991	0	△ 2,991	0	△ 5,982
他会計振替額	0	0	0	△ 345,134	345,134	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,918,943	△ 7,393,000	△ 2,525,943	△ 10,172,950	345,134	△ 91,127	0	△ 9,918,943
一般正味財産期首残高	60,170,843	45,061,508	15,109,335	17,793,182	6,817,630	35,560,031	0	60,170,843
一般正味財産期末残高	50,251,900	37,668,508	12,583,392	7,620,232	7,162,764	35,468,904	0	50,251,900
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	133,036,802	0	133,036,802	133,036,802	0	0	0	133,036,802
受取地方負担金	133,036,802	0	133,036,802	133,036,802	0	0	0	133,036,802
基本財産運用益	2,388,800	0	2,388,800		0	2,388,800	0	2,388,800
基本財産受取利息	2,388,800	0	2,388,800		0	2,388,800	0	2,388,800
一般正味財産への振替額	△ 135,425,602	0	△ 135,425,602	△ 133,036,802	0	△ 2,388,800	0	△ 135,425,602
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	476,659,151	476,659,151	0	238,329,571	0	238,329,580	0	476,659,151
指定正味財産期末残高	476,659,151	476,659,151	0	238,329,571	0	238,329,580	0	476,659,151
Ⅲ 正味財産期末残高	526,911,051	514,327,659	12,583,392	245,259,535	7,162,764	273,798,484	0	526,911,051

正味財産増減計算書

正味財産増減計算書
令和6年4月1日から令和7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	3,774,020		
期末貯蔵品棚卸高	3,437,035		
退職給付引当資産増加額	3,457,813		
案内機能積立資産増加額	3,700,000		
ソフトウェア購入額	935,000		
宣伝用繰延資産購入額	550,000		
少額減価償却資産購入額	605,866		
		16,459,734	
増加額合計			16,459,734
II 減少の部			
1 資産減少額			
期首貯蔵品棚卸高	2,613,993		
案内機能積立資産取崩額	4,200,000		
アフターコロナ対策資産取崩額	8,200,000		
建物附属設備等減価償却額	6,447,690		
前払金取崩額	1,315,157		
基本財産減少額	144,024		
		22,920,864	
2 負債増加額			
退職給付引当金繰入額	3,457,813		
		3,457,813	
減少額合計			26,378,677
当期正味財産増加額			△ 9,918,943
前期繰越正味財産額			536,829,994
期末正味財産合計額			526,911,051

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	700,000	0	0	700,000
投 資 有 価 証 券	478,747,738	64,956,195	65,100,219	478,603,714
小 計	479,447,738	64,956,195	65,100,219	479,303,714
特 定 資 産				
退 職 給 付 引 当 資 産	19,960,134	3,457,813	0	23,417,947
財 政 調 整 引 当 資 産	13,761,973	0	0	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	4,200,000	3,700,000	4,200,000	3,700,000
ア フ タ ー コ ロ ナ 対 策 資 産	8,200,000	0	8,200,000	0
小 計	49,822,107	7,157,813	12,400,000	44,579,920
合 計	529,269,845	72,114,008	77,500,219	523,883,634

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
投 資 有 価 証 券	478,603,714	474,072,854	4,530,860	0
小 計	479,303,714	474,772,854	4,530,860	0
特 定 資 産				
退 職 給 付 引 当 資 産	23,417,947	0	0	23,417,947
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	3,700,000	0	3,700,000	0
小 計	44,579,920	0	21,161,973	23,417,947
合 計	523,883,634	474,772,854	25,692,833	23,417,947

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	269,190	3,198,560
什器備品	1,714,805	1,382,218	332,587
ソフトウェア	6,500,100	5,658,600	841,500
宣伝用繰延資産	27,529,799	22,042,665	5,487,134
合 計	39,212,454	29,352,673	9,859,781

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	20,275,148	0	20,275,148
合 計	20,275,148	0	20,275,148

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）	34,182,185	35,154,070	971,885
利付国債10年341回（遠信）	9,001,396	8,982,000	-19,396
利付国債20年178回（大和証券）	30,302,656	23,565,000	-6,737,656
利付国債30年76回（UFJ証）	80,212,225	64,821,000	-15,391,225
利付国債20年184回（岡三証券）	41,049,587	33,960,000	-7,089,587
利付国債10年376回（浜警信）	15,071,083	14,283,000	-788,083
利付国債10年376回（遠信）	15,106,138	14,211,000	-895,138
利付国債10年376回（静銀）	34,678,444	33,159,000	-1,519,444
小 計	259,603,714	228,135,070	-31,468,644
府・地方債			
浜松市債27年度1回（浜警信）	8,000,000	7,980,000	-20,000
静岡県公債27年度11回（静銀）	8,000,000	7,950,400	-49,600
浜松市債28年度1回（遠信）	15,000,000	14,790,000	-210,000
浜松市債29年度1回（浜警信）	8,000,000	7,832,000	-168,000
浜松市債令和1年度1回（浜警信）	7,000,000	6,643,000	-357,000
新潟県公債令和1年度3回（大和証）	30,000,000	28,407,000	-1,593,000
F526回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	86,780,000	-13,220,000
浜松市市債令和3年度1回（浜警信）	3,000,000	2,772,300	-227,700
浜松市市債令和3年度1回（遠信）	40,000,000	36,804,000	-3,196,000
小 計	219,000,000	199,958,700	-19,041,300
合 計	478,603,714	428,093,770	-50,509,944

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						
地方補助金	静岡県	0	33,000	33,000	0	
負担金						
地方公共団体負担金	浜松市	0	227,524,956	227,524,956	0	
地方公共団体負担金	湖西市	0	5,511,846	5,511,846	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	
合 計		0	237,069,802	237,069,802	0	

財産目録

令和7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	450,593
	普通預金	静岡銀行浜松営業部	運転資金として	32,082,408
		浜松磐田信用金庫本店営業部	運転資金として	12,761,649
		遠州信用金庫本店営業部	運転資金として	3,790,274
	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	4,469
			[現金預金計]	49,089,393
	未収金	浜松市	公益目的事業の観光・コンベンション推進業委託料である。	10,901,999
		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
		浜松市	公益目的事業の訪日旅行における高付加価値旅行者受入環境等整備促進業務事業負担金である。	2,425,500
		㈱ノマド 他9件	公益目的事業の浜松地域台湾観光客送客助成業務返還金他である。	2,947,649
			[未収金計]	20,275,148
	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。	3,275,280
			封筒他	161,755
			[貯蔵品計]	3,437,035
	立替金	労働保険事務組合	令和6年度概算労働保険料である。	179,010
			[立替金計]	179,010
	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。	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。	29,240
		㈱観光経済新聞社	公益目的事業の業務を執行する為の観光経済新聞購読料である。	19,800
		(公財)浜松市勤労福祉協会	公益目的事業及び管理目的の業務を執行する為の共済会会費である。	19,200
			[仮払金計]	417,240
流動資産合計				73,397,826
(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
	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の事業の財源として使用する資産である。	134,182,185
		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。	42,678,444
		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。	41,071,083
		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。	79,107,534
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱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。	80,212,225
		大和証券㈱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。	60,302,656
		岡三証券㈱	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。	41,049,587
			[基本財産計]	479,303,714

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。	21,117,947
		〈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。	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。
その他固定資産	建物付属設備 什器備品	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。	44,579,920
		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。	3,198,560
	宣伝用繰延資産 ソフトウェア 保証金	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。	2
		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。	5,487,134
		talkappiチャットボット	公益目的事業の業務に使用する資産である。	841,500
		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]	12,860,781
	固定資産合計			536,744,415
	資産合計			610,142,241
(流動負債)	未払金	浜松市	公益目的事業の事業負担金の戻入である。	11,488,336
		㈱ミキ・ツーリスト	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。	8,853,900
		㈱静岡博報堂	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。	6,160,000
		㈱ジーリーメディアグループ	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。	4,510,000
		㈱MATCHA	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。	2,645,192
		㈱アンド・ディ	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。	2,125,860
		㈱OakVoice	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。	2,035,684
		むすびめコミュニケーション クリエイツ㈱	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。	1,970,232
		浜松西税務署	公益目的事業の消費税である。	225,700
		㈱ノマド他63件	公益目的事業及び管理目的の業務の費用である。	19,150,056
	預り金		[未払金計]	59,164,960
		役職員	社会保険料	326,883
		役職員	雇用保険料	194,183
		役職員	市県民税	56,900
		役職員他	源泉所得税	70,317
			[預り金計]	648,283
流動負債合計			59,813,243	
(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。	23,417,947
			[退職給付引当金計]	23,417,947
固定負債合計			23,417,947	
負債合計			83,231,190	
正味財産			526,911,051	

収支計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	[3,184,000]	[3,402,114]	[△ 218,114]
基本財産利息収入	3,184,000	3,402,114	△ 218,114
会費収入	[6,289,000]	[6,260,000]	[29,000]
賛助会員会費収入	6,289,000	6,260,000	29,000
事業収入	[32,579,000]	[52,049,957]	[△ 19,470,957]
手数料事業収入	400,000	5,910,694	△ 5,510,694
頒布料収入	300,000	908,361	△ 608,361
例会事業収入	210,000	234,000	△ 24,000
事業受託収入	31,669,000	44,996,902	△ 13,327,902
補助金等収入	[252,460,000]	[237,069,802]	[15,390,198]
地方公共団体補助金収入	0	33,000	△ 33,000
地方公共団体負担金収入	248,460,000	233,036,802	15,423,198
民間負担金収入	4,000,000	4,000,000	0
負担金収入	[0]	[655,600]	[△ 655,600]
負担金収入	0	655,600	△ 655,600
雑収入	[2,902,000]	[3,508,616]	[△ 606,616]
受取利息収入	1,000	85,487	△ 84,487
雑収入	2,901,000	3,423,129	△ 522,129
事業活動収入計	297,414,000	302,946,089	△ 5,532,089
2. 事業活動支出			
事業費支出	[288,718,000]	[296,677,548]	[△ 7,959,548]
役員報酬支出	2,245,000	2,326,658	△ 81,658
給料手当支出	36,881,000	31,584,035	5,296,965
臨時雇賃金支出	5,500,000	4,836,864	663,136
福利厚生費支出	9,199,000	9,149,588	49,412
会議費支出	1,540,000	865,475	674,525
旅費交通費支出	6,010,000	5,719,630	290,370
通信運搬費支出	2,364,000	1,995,963	368,037
消耗品費支出	3,015,000	8,302,840	△ 5,287,840
修繕費支出	330,000	176,000	154,000
印刷製本費支出	5,617,000	8,116,128	△ 2,499,128
光熱水料費支出	2,279,000	2,334,649	△ 55,649
賃借料支出	5,044,000	4,441,103	602,897
宣伝広告支出	5,700,000	6,396,639	△ 696,639
保険料支出	199,000	204,689	△ 5,689
諸謝金支出	320,000	2,173,030	△ 1,853,030
租税公課支出	6,805,000	2,875,950	3,929,050
負担金支出	10,699,000	10,182,563	516,437
助成金支出	107,876,000	95,510,500	12,365,500
図書費支出	110,000	113,000	△ 3,000
視察受入費支出	550,000	258,029	291,971

科 目	予算額	決算額	差 異
委 託 費 支 出	74,653,000	91,948,435	△ 17,295,435
支 払 手 数 料 支 出	1,264,000	7,034,628	△ 5,770,628
雑 支 出	518,000	131,152	386,848
管 理 費 支 出	[7,227,000]	[7,123,924]	[103,076]
役 員 報 酬 支 出	150,000	154,636	△ 4,636
臨 時 雇 賃 金 支 出	2,497,000	2,545,583	△ 48,583
福 利 厚 生 費 支 出	539,000	664,943	△ 125,943
会 議 費 支 出	200,000	218,433	△ 18,433
旅 費 交 通 費 支 出	176,000	66,560	109,440
通 信 運 搬 費 支 出	46,000	40,083	5,917
消 耗 品 費 支 出	138,000	102,750	35,250
印 刷 製 本 費 支 出	200,000	0	200,000
光 熱 水 料 費 支 出	67,000	74,389	△ 7,389
賃 借 料 支 出	306,000	285,321	20,679
保 険 料 支 出	196,000	188,720	7,280
租 税 公 課 支 出	72,000	5,648	66,352
負 担 金 支 出	373,000	250,350	122,650
委 託 費 支 出	2,131,000	2,376,858	△ 245,858
支 払 手 数 料 支 出	127,000	119,250	7,750
雑 支 出	9,000	30,400	△ 21,400
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	295,945,000	302,486,315	△ 6,541,315
事業活動収支差額	1,469,000	459,774	1,009,226
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]	[65,000,000]	[△ 65,000,000]
投 資 有 価 証 券 売 却 収 入	0	65,000,000	△ 65,000,000
特 定 資 産 取 崩 収 入	[0]	[12,424,883]	[△ 12,424,883]
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	0	9,542	△ 9,542
積 立 預 金 収 入	0	12,415,341	△ 12,415,341
投資活動収入計	0	77,424,883	△ 77,424,883
2. 投資活動支出			
基 本 財 産 取 得 支 出	[0]	[64,861,958]	[△ 64,861,958]
投 資 有 価 証 券 取 得 支 出	0	64,861,958	△ 64,861,958
特 定 資 産 取 得 支 出	[3,467,000]	[7,157,813]	[△ 3,690,813]
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	3,467,000	3,457,813	9,187
積 立 預 金 支 出	0	3,700,000	△ 3,700,000
固 定 資 産 取 得 支 出	[0]	[2,090,866]	[△ 2,090,866]
什 器 備 品 購 入 支 出	0	605,866	△ 605,866
ソ フ ト ウ ェ ア 購 入 支 出	0	935,000	△ 935,000
広 告 宣 伝 用 繰 延 資 産 購 入 支 出	0	550,000	△ 550,000
投資活動支出計	3,467,000	74,110,637	△ 70,643,637

科 目	予算額	決算額	差 異
投資活動収支差額	△ 3,467,000	3,314,246	△ 6,781,246
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	△ 1,998,000	3,774,020	△ 5,772,020
前期繰越収支差額	6,373,528	6,373,528	0
次期繰越収支差額	4,375,528	10,147,548	△ 5,772,020

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			144,841,639	49,089,393
立 替	金			179,580	179,010
未 収	金			15,739,088	20,275,148
仮 払	金			373,190	417,240
合 計				161,133,497	69,960,791
未 払	金			153,804,683	59,164,960
前 受	金			50,000	0
預 り	金			905,286	648,283
合 計				154,759,969	59,813,243
次 期 繰 越 収 支 差 額				6,373,528	10,147,548

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7年 5月16日

公益財団法人浜松・浜名湖ツーリズムビューロー

監 事 松下 和 太

公益財団法人浜松・浜名湖ツーリズムビューロー

監 事 松原 聡 史

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7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