

平成29年度収支決算書

- 1 貸借対照表
- 2 正味財産増減計算書
- 3 収支計算書
- 4 正味財産増減計算書内訳表
- 5 附属明細書
- 6 財産目録
- 7 財務諸表に対する注記
- 8 監査報告書

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(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	4,544,423	5,088,708	△ 544,285
未収金	3,051,350	483,418	2,567,932
前払費用	0	0	0
たな卸資産	142,501	508,880	△ 366,379
立替金	1,938,280	0	1,938,280
流動資産合計	9,676,554	6,081,006	3,595,548
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,628,924	6,043,873	585,051
観光大使選出事業引当資産	200,026	26	200,000
コンベンション事業積立金	200,062	200,062	0
特定資産合計	7,029,012	6,243,961	785,051
(3) その他固定資産			
車両運搬具	84,191	292,219	△ 208,028
預託金	11,580	11,580	0
その他固定資産合計	95,771	303,799	△ 208,028
固定資産合計	7,124,783	6,547,760	577,023
資産合計	16,801,337	12,628,766	4,172,571
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,268,128	360,770	907,358
未払法人税等	71,000	71,000	0
前受金	0	0	0
預り金	0	0	0
流動負債合計	1,339,128	431,770	907,358
2. 固定負債			
長期借入金	0	113,715	△ 113,715
退職給付引当金	6,627,000	6,042,000	585,000
固定負債合計	6,627,000	6,155,715	471,285
負債合計	7,966,128	6,587,485	1,378,643
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	8,835,209	6,041,281	2,793,928
正味財産合計	8,835,209	6,041,281	2,793,928
負債及び正味財産合計	16,801,337	12,628,766	4,172,571

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

(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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	51	126	△ 75
特定資産運用益計	51	126	△ 75
受取会費			
年会費	2,572,500	2,869,500	△ 297,000
受取会費計	2,572,500	2,869,500	△ 297,000
事業収益			
コンベンション事業収益	1,646,000	1,887,000	△ 241,000
観光推進事業収益	1,098,736	592,200	506,536
イベント事業収益	2,161,200	1,877,100	284,100
広報交流事業収益	630,000	1,061,500	△ 431,500
事業収益計	5,535,936	5,417,800	118,136
受取補助金等			
受取地方公共団体助成金	25,440,000	25,440,000	0
民間助成金収入	8,500,000	57,000	8,443,000
受取補助金等計	33,940,000	25,497,000	8,443,000
雑収益			
受取利息	91	153	△ 62
雑収益	1,932,136	495,655	1,436,481
雑収益計	1,932,227	495,808	1,436,419
経常収益計	43,980,714	34,280,234	9,700,480
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	508,880	545,527	△ 36,647
他勘定振替高	△ 335,162	0	△ 335,162
期末たな卸高	△ 142,501	△ 508,880	366,379
給料手当	19,571,750	11,415,311	8,156,439
退職給付費用	511,000	951,600	△ 440,600
福利厚生費	3,237,758	1,898,790	1,338,968
通信運搬費	669,416	461,785	207,631
保険料	149,769	126,523	23,246
減価償却費	187,000	149,000	38,000
広報費	227,440	111,560	115,880
手数料	555,694	328,126	227,568
消耗品費	1,273,899	614,043	659,856
燃料費	103,524	72,884	30,640
食糧費	711,144	967,329	△ 256,185
印刷製本費	1,753,912	1,697,587	56,325
光熱水費	355,000	200,000	155,000
修繕費	131,000	181,000	△ 50,000
旅費交通費	337,780	601,317	△ 263,537
会議費	217,000	283,440	△ 66,440
交際費	298,180	225,000	73,180
報償費	60,000	136,000	△ 76,000
使用料及び賃借料	3,669,236	3,009,663	659,573
備品購入費	300,000	0	300,000
負担金補助及び交付金	2,532,504	2,622,420	△ 89,916
委託料	46,000	236,640	△ 190,640
公租公課	14,000	13,000	1,000
事業費計	36,944,223	26,339,665	10,604,558
管理費			
給料手当	2,418,983	4,662,591	△ 2,243,608
退職給付費用	74,000	258,400	△ 184,400
福利厚生費	400,174	775,561	△ 375,387
通信運搬費	55,875	142,459	△ 86,584
保険料	10,240	23,270	△ 13,030
広報費	6,680	15,520	△ 8,840
手数料	4,638	61,228	△ 56,590
減価償却費	21,028	59,028	△ 38,000
消耗品費	21,490	52,053	△ 30,563
燃料費	7,394	22,630	△ 15,236

食糧費	730	780	△ 50
印刷製本費	18,560	15,960	2,600
光熱水費	41,934	79,369	△ 37,435
修繕費	14,000	70,089	△ 56,089
旅費交通費	311	12,917	△ 12,606
会議費	8,512	40,563	△ 32,051
交際費	31,074	83,064	△ 51,990
使用料及び賃借料	429,283	1,140,299	△ 711,016
備品購入費	35,210	0	35,210
貸倒償却	63,000	0	63,000
支払利息	14,785	35,484	△ 20,699
負担金補助及び交付金	155,600	158,400	△ 2,800
公租公課	300	1,300	△ 1,000
委託料	2,600	24,385	△ 21,785
管理費計	3,836,401	7,735,350	△ 3,898,949
経常費用計	40,780,624	34,075,015	6,705,609
評価損益等調整前当期経常増減額	3,200,090	205,219	2,994,871
当期経常増減額	3,200,090	205,219	2,994,871
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩額	0	585,000	△ 585,000
経常外収益計	0	585,000	△ 585,000
(2) 経常外費用			
たな卸商品除却損	335,162	0	335,162
経常外費用計	335,162	0	335,162
当期経常外増減額	△ 335,162	585,000	△ 920,162
税引前当期一般正味財産増減額	2,864,928	790,219	2,074,709
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	2,793,928	719,219	2,074,709
一般正味財産期首残高	6,041,281	5,322,062	719,219
一般正味財産期末残高	8,835,209	6,041,281	2,793,928
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	8,835,209	6,041,281	2,793,928

収支計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
特定資産運用収入			
特定資産利息収入	0	51	51
会費収入			
年会費収入	3,000,000	2,572,500	427,500
事業収入			
コンベンション部会	1,830,000	1,646,000	184,000
グルメガイド掲載料	1,750,000	1,574,000	176,000
学会・研究会誘致促進委員会事業	80,000	72,000	8,000
観光推進部会	1,328,000	1,098,736	229,264
観光宣伝事業	1,028,000	798,736	229,264
産業観光推進事業	300,000	300,000	0
イベント部会	2,192,000	2,161,200	30,800
ときわ公園市民大茶会事業	592,000	561,200	30,800
宇部まつり	1,600,000	1,600,000	0
広報交流部会	600,000	630,000	30,000
新年交流懇親会事業	600,000	576,000	24,000
HP開発・会報発行事業	0	54,000	54,000
事業収入計	5,950,000	5,535,936	414,064
補助金等収入			
地方公共団体助成金収入	25,440,000	25,440,000	0
委託事業収入	8,500,000	8,500,000	0
民間助成金収入	0	0	0
雑収入			
受取利息収入	10,000	91	9,909
雑収入	975,000	1,932,136	957,136
懇親会会費	0	0	0
その他雑収入	975,000	1,932,136	957,136
雑収入計	985,000	1,932,227	947,227
事業活動収入計	43,875,000	43,980,714	105,714
2. 事業活動支出			
事業費支出			
コンベンション部会	9,795,700	8,445,019	1,350,681
グルメガイド作成事業	1,450,000	1,429,304	20,696
コンベンション大会歓迎事業	150,000	0	150,000
コンベンション開催助成事業	1,950,000	1,479,270	470,730
ホスピタリティ推進委員会事業	30,000	30,540	540
コンベンション誘致強化事業	920,000	532,067	387,933
学会・研究会誘致促進委員会事業	200,000	132,540	67,460
人件費	4,082,700	3,844,298	238,402
管理費	1,013,000	997,000	16,000
観光推進部会	18,734,640	16,875,913	1,858,727
観光推進支援事業	35,000	24,980	10,020
観光宣伝事業	2,175,000	1,231,042	943,958
産業観光推進事業	0	0	0
歴史観光事業	120,000	41,974	78,026
DMO事業	100,000	112,159	12,159
人件費	13,064,640	12,301,758	762,882
管理費	3,240,000	3,164,000	76,000
イベント部会	7,742,420	7,396,747	345,673
ときわ公園市民大茶会事業	778,000	769,977	8,023
その他共催事業	510,000	500,324	9,676
人件費	5,171,420	4,869,446	301,974
管理費	1,283,000	1,257,000	26,000
広報交流部会	3,797,260	3,497,327	299,933
HP開発費・会報発行事業	379,000	157,822	221,178
新年交流懇親会事業	700,000	655,998	44,002
観光大使選出事業	340,000	421,501	81,501
人件費	1,905,260	1,794,006	111,254
管理費	473,000	468,000	5,000
事業費支出計	40,070,020	36,215,006	3,855,014
管理費支出			
人件費	2,993,980	2,819,157	174,823
給料手当支出	23,306,000	21,990,733	1,315,267
福利厚生費支出	3,912,000	3,637,932	274,068

事業費振替	24,224,020	22,809,508	1,414,512
その他管理費	740,000	922,216	182,216
通信運搬費支出	394,000	526,875	132,875
保険料支出	138,000	99,240	38,760
広報費支出	40,000	86,680	46,680
手数料支出	130,000	62,638	67,362
消耗品費支出	387,000	215,490	171,510
燃料費支出	130,000	90,394	39,606
食糧費支出	10,000	23,730	13,730
印刷製本費支出	40,000	188,560	148,560
光熱水費支出	670,000	396,934	273,066
修繕費支出	75,000	145,000	70,000
旅費交通費支出	50,000	22,311	27,689
会議費支出	180,000	93,512	86,488
総会・定例部会長会議	115,000	86,366	28,634
理事会	65,000	7,146	57,854
交際費支出	315,000	298,074	16,926
使用料及び賃借料支出	3,567,000	3,927,283	360,283
コピーリース料	890,000	1,257,593	367,593
予算管理システム料	440,000	451,440	11,440
使用料	293,000	274,250	18,750
賃借料	1,944,000	1,944,000	0
支払利息支出	35,000	14,785	20,215
負担金補助及び交付金支出	170,000	155,600	14,400
負担金	10,000	19,000	9,000
会費	160,000	136,600	23,400
公租公課支出	0	14,300	14,300
委託料支出	48,000	48,600	600
備品購入費	360,000	335,210	24,790
貸倒償却	0	63,000	63,000
雑支出	10,000	0	10,000
事業費振替	6,009,000	5,886,000	123,000
管理費支出計	3,733,980	3,741,373	7,393
その他の支出			
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
事業活動支出計	43,875,000	40,027,379	3,847,621
事業活動収支差額	0	3,953,335	3,953,335
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
コンベンション事業資産取崩収入	0	0	0
観光大使引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	585,000	585,000	0
コンベンション事業積立金	0	0	0
観光大使引当資産取得支出	200,000	200,000	0
特定資産取得支出計	785,000	785,000	0
その他支出			
食農体験ネットワーク部事業費立替等支出		1,898,000	1,898,000
投資活動支出計	785,000	2,683,000	1,898,000
投資活動収支差額	785,000	2,683,000	1,898,000
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			
借入金返済支出			
長期借入金返済支出	103,000	113,715	10,715
財務活動支出計	103,000	113,715	10,715
財務活動収支差額	103,000	113,715	10,715
予備費支出			
当期収支差額	888,000	1,156,620	2,044,620
前期繰越収支差額	5,142,317	5,142,317	0
次期繰越収支差額	4,254,317	6,298,937	2,044,620

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで
正味財産増減計算書内訳表

(単位：円)

科 目	実施事業等会計						法人会計	内部取引消去	合計
	コンベンション事業	観光推進事業	イベント事業	広報交流事業	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									
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	51
特定資産受取利息									
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	51
受取会費									
年会費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,572,500
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	2,572,500
事業収益									
コンベンション事業収益	1,646,000	0	0	0	1,646,000	0	0	0	1,646,000
観光推進事業収益	0	1,098,736	0	0	1,098,736	0	0	0	1,098,736
イベント事業収益	0	0	2,161,200	0	2,161,200	0	0	0	2,161,200
イベント事業収益	0	0	0	630,000	630,000	0	0	0	630,000
事業収益計	1,646,000	1,098,736	2,161,200	630,000	5,535,936	0	0	0	5,535,936
受取補助金等									
委託事業収入	0	8,500,000	0	0	8,500,000	0	0	0	8,500,000
受取地方公共団体助成金	5,473,000	10,716,000	4,755,000	2,228,000	23,172,000	2,268,000	0	0	25,440,000
受取補助金等計	5,473,000	19,216,000	4,755,000	2,228,000	31,672,000	2,268,000	0	0	33,940,000
雑収益									
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	91
雑収益	0	1,504,909	20,000	0	1,524,909	407,227	0	0	1,932,136
雑収益計	0	1,504,909	20,000	0	1,524,909	407,318	0	0	1,932,227
経常収益計	7,119,000	21,819,645	6,936,200	2,858,000	38,732,845	5,247,869	0	0	43,980,714
(2) 経常費用									
事業費									
期首たな卸高	0	508,880	0	0	508,880	0	0	0	508,880
仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他勘定振替高	0	△ 335,162	0	0	△ 335,162	0	0	0	△ 335,162
期末たな卸高	0	△ 142,501	0	0	△ 142,501	0	0	0	△ 142,501
給料手当	3,298,609	10,555,551	4,178,239	1,539,351	19,571,750	0	0	0	19,571,750
退職給付費用	97,000	170,000	185,000	59,000	511,000	0	0	0	511,000
福利厚生費	545,689	1,746,207	691,207	254,655	3,237,758	0	0	0	3,237,758

通信運搬費	115,967	275,939	147,608	129,902	669,416	0	0	669,416
保険料	15,000	48,000	57,369	29,400	149,769	0	0	149,769
減価償却費	32,000	100,000	40,000	15,000	187,000	0	0	187,000
広報費	14,000	169,440	37,000	7,000	227,440	0	0	227,440
手数料	28,360	413,340	93,486	20,508	555,694	0	0	555,694
消耗品費	46,420	425,878	504,314	297,287	1,273,899	0	0	1,273,899
燃料費	14,000	44,000	38,524	7,000	103,524	0	0	103,524
食糧費	4,000	21,900	65,000	620,244	711,144	0	0	711,144
印刷製本費	1,433,000	100,752	96,000	124,160	1,753,912	0	0	1,753,912
光熱水費	60,000	191,000	76,000	28,000	355,000	0	0	355,000
修繕費	22,000	70,000	28,000	11,000	131,000	0	0	131,000
旅費交通費	101,470	227,310	5,000	4,000	337,780	0	0	337,780
会議費	147,000	45,000	18,000	7,000	217,000	0	0	217,000
交際費	45,000	175,180	57,000	21,000	298,180	0	0	298,180
報償費	0	0	0	60,000	60,000	0	0	60,000
使用料及び賃借料	590,000	2,024,416	747,000	307,820	3,669,236	0	0	3,669,236
備品購入費	51,000	161,000	64,000	24,000	300,000	0	0	300,000
負担金補助及び交付金	1,902,504	150,000	480,000	0	2,532,504	0	0	2,532,504
委託料	8,000	24,000	10,000	4,000	46,000	0	0	46,000
公租公課	3,000	7,000	3,000	1,000	14,000	0	0	14,000
事業費計	8,574,019	17,177,130	7,621,747	3,571,327	36,944,223	0	0	36,944,223
管理費								
給料手当	0	0	0	0	2,418,983	0	0	2,418,983
退職給付費用	0	0	0	0	74,000	0	0	74,000
福利厚生費	0	0	0	0	400,174	0	0	400,174
通信運搬費	0	0	0	0	55,875	0	0	55,875
保険料	0	0	0	0	10,240	0	0	10,240
広報費	0	0	0	0	6,680	0	0	6,680
手数料	0	0	0	0	4,638	0	0	4,638
減価償却費	0	0	0	0	21,028	0	0	21,028
消耗品費	0	0	0	0	21,490	0	0	21,490
燃料費	0	0	0	0	7,394	0	0	7,394
食糧費	0	0	0	0	730	0	0	730
印刷製本費	0	0	0	0	18,560	0	0	18,560
光熱水費	0	0	0	0	41,934	0	0	41,934
修繕費	0	0	0	0	14,000	0	0	14,000
旅費交通費	0	0	0	0	311	0	0	311
会議費	0	0	0	0	8,512	0	0	8,512
交際費	0	0	0	0	31,074	0	0	31,074
使用料及び賃借料	0	0	0	0	429,283	0	0	429,283
備品購入費	0	0	0	0	35,210	0	0	35,210
貸倒償却	0	0	0	0	63,000	0	0	63,000
支払利息	0	0	0	0	14,785	0	0	14,785

負担金補助及び交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,600
公租公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,836,401
常費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,836,401
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,455,019	4,642,515	△ 685,547	△ 713,327	△ 713,327	1,788,622	1,788,622	1,411,468	1,411,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200,090
当期経常増減額	△ 1,455,019	4,642,515	△ 685,547	△ 713,327	△ 713,327	1,788,622	1,788,622	1,411,468	1,411,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200,090
2. 経常外増減の部																				
(1) 経常外収益																				
退職給付引当金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																				
たな卸商品除却損	0	335,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	335,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,162
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,455,019	4,307,353	△ 685,547	△ 713,327	△ 713,327	1,453,460	1,453,460	1,411,468	1,411,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,864,928
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	71,000	71,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,455,019	4,307,353	△ 685,547	△ 713,327	△ 713,327	1,453,460	1,453,460	1,340,468	1,340,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,793,928

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(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
特定資産	退職給付引当資産	6,043,873	585,051	0	6,628,924
	観光大使選出事業引当資産	26	200,000	0	200,026
	コンベンション事業積立金	200,062	0	0	200,062
	特定資産計	6,243,961	785,051	0	7,029,012
その他固定資産	車両運搬具	292,219	0	208,028	84,191
	預託金	11,580	0	0	11,580
	その他固定資産計	303,799	0	208,028	95,771

2. 引当金の明細

(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	6,042,000	585,000	0	0	6,627,000

財産目録

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

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	手元保管	運転資金として	62,116
	普通預金	山口銀行宇部支店(普)6146901	運転資金として	3,767,697
		西中国信用金庫宇部支店(普)0380168	運転資金として	714,610
	未収金	グルメガイド掲載料、宇部DMO準備委員会管理費等		3,051,350
	たな卸資産 立替金	名刺他 社会保険料 従業員1名分 食農体験ネットワーク宇部	事業費立替として	142,501 40,280 1,898,000
流動資産合計				9,676,554
(固定資産) 特定資産	退職給付引当資産	山口銀行宇部支店(普)6374274	職員退職金の積立資産	6,628,924
	観光大使事業積立金	山口銀行宇部支店(普)5042161	観光大使事業の積立資産	200,026
	コンベンション事業積立金	山口銀行宇部支店(普)5058731	コンベンション事業の積立資産	200,062
	その他固定資産	車両運搬具	自動車 1台	
預託金		リサイクル料		11,580
固定資産合計				7,124,783
資産合計				16,801,337
(流動負債)	未払金	2月分社会保険料他11件		1,268,128
	未払法人税等	宇部市・山口県	法人市民税・県民税均等割	71,000
流動負債合計				1,339,128
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職金の支払いに備えたもの	6,627,000
固定負債合計				6,627,000
負債合計				7,966,128
正味財産				8,835,209

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法による。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 職員の退職金支給に備えるため、期末要支給額相当額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式による。

3. 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。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	6,043,873	585,051	0	6,628,924
観光大使選出事業引当資産	26	200,000	0	200,026
コンベンション事業積立金	200,062	0	0	200,062
小計	6,243,961	785,051	0	7,029,012
合計	6,243,961	785,051	0	7,029,012

4. 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。

(単位：円)

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)
特定資産				
退職給付引当資産	6,628,924	0	6,628,924	6,627,000
観光大使選出事業引当資産	200,026	0	200,026	0
コンベンション事業積立金	200,062	0	200,062	0
小計	7,029,012	0	7,029,012	6,627,000
合計	7,029,012	0	7,029,012	6,627,000

5. 担保に供している資産

該当事項なし

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
車両運搬具	1,245,680	1,161,489	84,191
小計	1,245,680	1,161,489	84,191
合計	1,245,680	1,161,489	84,191

7. 保証債務等の偶発債務

該当事項なし

8. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

9. 重要な後発事象

該当事項なし

平成30年6月5日

監査報告

一般社団法人宇部観光コンベンション協会

監事 宮崎毅



監事 橋本 広明



平成29年度の事業報告書、収支決算書、これらの附属明細書、その他理事の職務執行の監査について、次のとおり報告します。

記

1 監査の方法及びその内容

監事間の協議により、監査方針を定めた上で、提出書類の閲覧と質疑応答を中心に調査を行い、その結果を監事間で協議して、監査を実施しました。

具体的には、会計帳簿、会計書類、重要な決裁文書及び報告書の閲覧や理事会に出席し、当法人の理事等から、職務の執行状況等について定期的に報告を受け、また、随時説明を求めました。

2 監査の結果

- (1) 事業報告書及びその附属明細書は法令及び定款に従い当法人の状況を正しく表示しています。
- (2) 理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。
- (3) 当法人の業務の適正を確保するために必要な体制の整備等についての理事会の決議の内容は相当です。
- (4) 収支決算書とその附属明細書は当法人の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しています。

3 追記情報

特になし

以上