

# 令和4年度

一般社団法人宇部観光コンベンション協会

## 収支決算書



一般社団法人

緑と花と彫刻のまち 宇部

### 宇部観光コンベンション協会

Ube Convention & Tourism Bureau

貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	8,000,303	7,732,060	268,243
未収金	1,238,083	3,455,465	△ 2,217,382
たな卸資産	155,526	217,353	△ 61,827
流動資産合計	9,393,912	11,404,878	△ 2,010,966
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	9,949,000	9,108,000	841,000
観光大使選出事業引当資産	200,028	200,028	0
コンベンション事業積立金	700,012	700,006	6
特定資産合計	10,849,040	10,008,034	841,006
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
保証金	611,580	611,580	0
長期前払費用	77,310	117,630	△ 40,320
ソフトウェア	4,136,000	5,192,000	△ 1,056,000
出資金	100,000	100,000	0
入会金	50,001	200,001	△ 150,000
その他固定資産合計	4,974,892	6,221,212	△ 1,246,320
固定資産合計	15,823,932	16,229,246	△ 405,314
資産合計	25,217,844	27,634,124	△ 2,416,280
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	126,521	93,416	33,105
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	378,200	0	378,200
預り金	0	1,021	△ 1,021
流動負債合計	575,721	165,437	410,284
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,949,000	9,108,000	841,000
固定負債合計	9,949,000	9,108,000	841,000
負債合計	10,524,721	9,273,437	1,251,284
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	14,693,123	18,360,687	△ 3,667,564
正味財産合計	14,693,123	18,360,687	△ 3,667,564
負債及び正味財産合計	25,217,844	27,634,124	△ 2,416,280

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

(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	83	77	6
受取会費			
年会費	2,481,000	3,099,000	△ 618,000
事業収益			
コンベンション事業収益	526,500	431,500	95,000
観光推進事業収益	2,823,185	11,629,055	△ 8,805,870
イベント事業収益	1,600,000	600,000	1,000,000
広報交流事業収益	610,600	0	610,600
委託事業収益	8,380,100	12,387,300	△ 4,007,200
事業収益計	13,940,385	25,047,855	△ 11,107,470
受取補助金等			
受取国庫補助金	9,901,822	37,911,207	△ 28,009,385
受取地方公共団体助成金	24,318,000	24,318,000	0
受取民間助成金	2,368,000	368,000	2,000,000
受取補助金等計	36,587,822	62,597,207	△ 26,009,385
雑収益			
受取利息	126	184	△ 58
雑収益	616,300	1,359,542	△ 743,242
雑収益計	616,426	1,359,726	△ 743,300
経常収益計	53,625,716	92,103,865	△ 38,478,149
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	217,353	246,054	△ 28,701
期末たな卸高	△ 155,526	△ 217,353	61,827
給料手当	19,991,977	18,407,120	1,584,857
退職給付費用	681,000	551,000	130,000
福利厚生費	3,605,529	3,377,267	228,262
通信運搬費	672,378	507,573	164,805
保険料	87,560	85,560	2,000
減価償却費	1,118,000	186,000	932,000
広報費	170,600	113,800	56,800
手数料	1,165,950	267,810	898,140
消耗品費	610,122	865,387	△ 255,265
燃料費	106,000	92,000	14,000
印刷製本費	748,860	561,300	187,560
光熱水費	516,000	478,000	38,000
修繕費	123,000	76,000	47,000
旅費交通費	431,770	174,180	257,590
会議費	1,233,012	49,000	1,184,012
交際費	15,650	73,280	△ 57,630
報償費	540,000	10,000	530,000
使用料及び賃借料	2,995,050	3,377,963	△ 382,913
負担金補助及び交付金	1,555,000	451,000	1,104,000
委託料	14,491,040	52,866,323	△ 38,375,283
旅行業経費	1,071,233	666,222	405,011
公租公課	355,600	27,600	328,000
研修費	139,102	674,984	△ 535,882
雑費	3,500	814,300	△ 810,800
事業費計	52,489,760	84,782,370	△ 32,292,610
管理費			
給料手当	2,770,153	3,376,458	△ 606,305
退職給付費用	160,000	207,000	△ 47,000
福利厚生費	499,596	619,501	△ 119,905
通信運搬費	63,098	67,533	△ 4,435
保険料	5,470	7,470	△ 2,000
広報費	19,124	17,552	1,572
手数料	37,875	42,565	△ 4,690
減価償却費	128,320	92,320	36,000
消耗品費	62,687	103,776	△ 41,089
燃料費	11,451	12,218	△ 767
印刷製本費	1,920	1,350	570
光熱水費	68,628	83,795	△ 15,167
修繕費	14,870	10,386	4,484
旅費交通費	3,303	341	2,962
会議費	73,067	7,050	66,017

交際費	181,000	52,220	128,780
使用料及び賃借料	407,768	517,646	△ 109,878
研修費	300	0	300
負担金補助及び交付金	165,600	24,600	141,000
公租公課	58,190	3,150	55,040
雑費	100	214,775	△ 214,675
管理費計	4,732,520	5,461,706	△ 729,186
経常費用計	57,222,280	90,244,076	△ 33,021,796
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,596,564	1,859,789	△ 5,456,353
当期経常増減額	△ 3,596,564	1,859,789	△ 5,456,353
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,596,564	1,859,789	△ 5,456,353
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	△ 3,667,564	1,788,789	△ 5,456,353
一般正味財産期首残高	18,360,687	16,571,898	1,788,789
一般正味財産期末残高	14,693,123	18,360,687	△ 3,667,564
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	14,693,123	18,360,687	△ 3,667,564

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	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①特定資産運用収入			
特定資産利息収入	0	83	△ 83
②会費収入			
年会費収入	2,400,000	2,481,000	△ 81,000
③事業収入			
コンベンション事業収入	350,000	526,500	△ 176,500
学会・研究会誘致促進委員会事業	0	0	0
グルメガイド作成事業	350,000	526,500	△ 176,500
観光推進事業収入	9,240,000	11,203,285	△ 1,963,285
フィルムコミッション推進事業	3,990,000	4,090,000	△ 100,000
観光まちづくり推進事業	4,500,000	4,500,000	0
着地型商品開発・販売事業	300,000	1,428,085	△ 1,128,085
産業観光事業	400,000	400,000	0
観光宣伝事業	50,000	685,200	△ 635,200
インバウンド推進事業	0	100,000	△ 100,000
イベント事業収入	1,600,000	1,600,000	0
宇部まつり	1,600,000	1,600,000	0
広報交流部会	700,000	610,600	89,400
新年交流懇親会事業	700,000	610,600	89,400
事業収入計	11,890,000	13,940,385	△ 2,050,385
④補助金等収入			
国庫補助金収入	0	9,901,822	△ 9,901,822
地方公共団体助成金収入	24,318,000	24,318,000	0
民間助成金収入	57,000	2,368,000	△ 2,311,000
補助金等収入計	24,375,000	36,587,822	△ 12,212,822
⑤雑収入			
受取利息収入	1,000	126	874
雑収入	350,000	616,300	△ 266,300
雑収入計	351,000	616,426	△ 265,426
事業活動収入計	39,016,000	53,625,716	△ 14,609,716
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
コンベンション部会	4,891,879	5,434,293	△ 542,414
コンベンション誘致強化事業	500,000	590,355	△ 90,355
コンベンション大会歓迎事業	50,000	0	50,000
コンベンション開催助成事業	400,000	893,740	△ 493,740
学会・研究会誘致促進委員会事業	50,000	504	49,496
グルメガイド作成事業	450,000	486,407	△ 36,407
ホスピタリティ推進委員会事業	30,000	0	30,000
人件費	2,725,879	2,775,387	△ 49,508
管理費	686,000	687,900	△ 1,900
観光推進部会	16,771,480	30,477,914	△ 13,706,434
フィルムコミッション推進事業	150,000	148,859	1,141
観光まちづくり推進事業	820,000	440,000	380,000
動画プロモーション事業	200,000	0	200,000
着地型商品開発・販売事業	400,000	1,016,723	△ 616,723
観光宣伝事業	0	510,768	△ 510,768
観光推進支援事業	35,000	25,724	9,276
インバウンド推進事業	0	12,606,704	△ 12,606,704
人件費	12,138,480	12,358,936	△ 220,456
管理費	3,028,000	3,370,200	△ 342,200
イベント部会	8,011,240	10,364,618	△ 2,353,378
宇部まつり	300,000	300,000	0
宇部市花火大会	50,000	50,000	0
その他共催事業	80,000	2,311,451	△ 2,231,451
人件費	6,069,240	6,179,467	△ 110,227
管理費	1,512,000	1,523,700	△ 11,700
広報交流部会	4,626,980	4,352,108	274,872
webサイト・SNS開発・会報発行事業	870,000	784,410	85,590
新年交流懇親会事業	800,000	687,012	112,988
観光大使選出事業	150,000	30,670	119,330
人件費	2,242,980	2,283,716	△ 40,736
管理費	564,000	566,300	△ 2,300
事業費支出計	34,301,579	50,628,933	△ 16,327,354
②管理費支出			
人件費	3,211,421	3,269,749	△ 58,328
給料手当支出	22,575,000	22,762,130	△ 187,130

福利厚生費支出	3,813,000	4,105,125	△ 292,125
事業費振替	△ 23,176,579	△ 23,597,506	420,927
事務費	755,000	1,174,451	△ 419,451
通信運搬費支出	420,000	546,098	△ 126,098
保険料支出	120,000	72,470	47,530
広報費支出	80,000	172,124	△ 92,124
手数料支出	250,000	326,875	△ 76,875
消耗品費支出	350,000	534,687	△ 184,687
燃料費支出	90,000	117,451	△ 27,451
印刷製本費支出	35,000	48,920	△ 13,920
光熱水費支出	500,000	584,628	△ 84,628
修繕費支出	100,000	137,870	△ 37,870
旅費交通費支出	50,000	28,903	21,097
会議費支出	430,000	619,067	△ 189,067
交際費支出	100,000	181,000	△ 81,000
使用料及び賃借料支出	3,310,000	3,372,768	△ 62,768
研修費支出	0	4,500	△ 4,500
負担金補助及び交付金支出	160,000	165,600	△ 5,600
公租公課支出	500,000	405,990	94,010
委託料	40,000	0	40,000
雑支出	10,000	3,600	6,400
事業費振替	△ 5,790,000	△ 6,148,100	358,100
管理費支出計	3,966,421	4,444,200	△ 477,779
③その他の支出			
法人税、住民税及び事業税	200,000	71,000	129,000
事業活動支出計	38,468,000	55,144,133	△ 16,676,133
事業活動収支差額	548,000	△ 1,518,417	2,066,417
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	840,000	841,000	△ 1,000
コンベンション事業積立金	0	6	△ 6
特定資産取得支出計	840,000	841,006	△ 1,006
投資活動支出計	840,000	841,006	△ 1,006
投資活動収支差額	△ 840,000	△ 841,006	1,006
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	△ 292,000	△ 2,359,423	2,067,423
前期繰越収支差額	11,022,088	11,022,088	0
次期繰越収支差額	10,730,088	8,662,665	2,067,423

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

科 目	実施事業等会計				その他事業等会計		内部取引等消去	合計
	イベント事業		広報交流事業		委託事業	小計		
	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				
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
特定資産運用利益	0	0	0	0	0	0	83	83
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
年会費	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	526,500	785,200	0	0	1,637,985	0	0	526,500
コンベンション事業収益	526,500	0	0	0	0	0	0	526,500
観光推進事業収益	0	785,200	0	0	785,200	0	0	2,423,185
イベント事業収益	0	0	1,600,000	0	1,600,000	0	0	1,600,000
広報交流事業収益	0	0	610,600	610,600	610,600	0	0	610,600
委託事業収益	0	0	0	0	8,380,100	0	0	8,380,100
事業収益計	526,500	785,200	1,600,000	610,600	3,522,300	10,018,085	0	13,540,385
受取補助金等								
受取国庫補助金	0	9,901,822	0	0	9,901,822	0	0	9,901,822
受取地方公共団体助成金	3,650,000	7,675,000	7,023,000	2,929,000	21,277,000	0	0	24,318,000
受取民間助成金	0	368,000	2,000,000	0	2,368,000	0	0	2,368,000
受取補助金等計	3,650,000	17,944,822	9,023,000	2,929,000	33,546,822	0	0	36,587,822
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	400,000	0	0	400,000	0	0	400,000
雑収益	0	400,000	0	0	400,000	0	0	400,000
雑収益計	0	400,000	0	0	400,000	0	0	400,000
経常増益計	4,176,500	19,130,022	10,023,000	3,539,600	37,469,122	10,018,085	0	616,300
(2) 経常費用								
事業費								
期首たな卸高	0	217,353	0	0	217,353	0	0	217,353
期末たな卸高	0	△155,526	0	0	△155,526	0	0	△155,526
給料手当	2,351,328	6,676,132	5,235,289	1,934,781	16,197,530	3,794,447	0	19,991,977
退職給付費用	62,000	247,000	180,000	57,000	546,000	135,000	0	681,000
福利厚生費	424,059	1,204,033	944,178	348,935	2,921,205	684,324	0	3,605,529
通信運搬費	76,811	240,340	182,451	69,680	568,282	103,096	0	672,378
保険料	8,000	22,000	17,000	27,560	74,560	13,000	0	87,560
減価償却費	115,000	322,000	253,000	94,000	784,000	334,000	0	1,118,000
広報費	18,000	68,600	40,000	15,000	141,600	29,000	0	170,600
手数料	39,885	307,725	76,000	687,340	1,110,950	55,000	0	1,665,950
消耗品費	72,000	277,769	123,000	46,000	518,769	91,353	0	610,122
燃料費	13,000	35,000	28,000	10,000	86,000	20,000	0	106,000
印刷製本費	539,500	81,060	12,000	107,300	739,860	9,000	0	748,860
光熱水費	61,000	172,000	135,000	50,000	418,000	98,000	0	516,000
修繕費	15,000	41,000	32,000	12,000	100,000	23,000	0	123,000
旅費交通費	248,160	63,260	6,700	2,500	320,620	111,150	0	431,770
会議費	64,000	182,000	143,000	74,012	1,129,012	104,000	0	1,233,012
交際費	650	15,000	0	0	15,650	0	0	15,650
報償費	349,000	530,000	776,000	10,000	540,000	593,050	0	540,000
使用料及び賃借料	1,150,000	990,000	405,000	287,000	2,402,000	593,050	0	2,995,050
負担金補助及び交付金	0	0	2,200,000	0	14,051,040	440,000	0	1,555,000
委託料	0	11,851,040	0	0	55,000	0	0	14,491,040
旅行業経費	3,000	16,000	7,000	3,200	29,200	1,016,233	0	1,071,233
公租公課	500	136,302	1,100	800	138,302	326,400	0	355,600
研修費	400	1,100	900	400	2,800	700	0	3,500
雑費	5,611,293	23,596,188	10,797,618	4,503,108	44,508,207	7,981,553	0	52,489,760
事業費計								
管理費								
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	2,770,153
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	160,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	499,596
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	63,098

(単位：円)



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（特）	9,108,000	841,000	0	9,949,000
	観光大使選出事業引当資産	200,028	0	0	200,028
	コンベンション事業積立金	700,006	6	0	700,012
	特定資産計	10,008,034	841,006	0	10,849,040
その他固定資産	車両運搬具	1	0	0	1
	保証金	611,580	0	0	611,580
	長期前払費用	117,630	0	40,320	77,310
	ソフトウェア	5,192,000	0	1,056,000	4,136,000
	出資金	100,000	0	0	100,000
	入会金	200,001	0	150,000	50,001
	その他固定資産計	6,221,212	0	1,246,320	4,974,892

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	9,108,000	841,000	0	0	9,949,000

財産目録

令和 5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	119,440
	当座預金	ゆうちょ銀行一三九店	運転資金として	1,789,907
	普通預金	山口銀行宇部支店 他2件	運転資金として	6,090,956
	未収金	国土交通省 他2件	その他事業の未収金	1,238,083
	たな卸資産	販売用名刺、ときわ公園冊子	実施事業の販売商品	155,526
流動資産合計				9,393,912
(固定資産)	特定資産			
	退職給付引当資産	山口銀行宇部支店	退職給付引当金の支払財源としての積立金	9,949,000
	観光大使選出事業引当資産	山口銀行宇部支店	実施事業の引当資産	200,028
	コンベンション事業積立金	山口銀行宇部支店	実施事業の引当資産	700,012
その他固定資産	車両運搬具	1台	実施事業、その他事業、管理事業の用に供している	1
	保証金	(一社)全国旅行業協会 リサイクル料	その他事業の用に供している 実施事業、その他事業、管理事業の用に供している	600,000 11,580
	長期前払費用	ネットワーク機器 保守料	実施事業、その他事業、管理事業の用に供している	77,310
	ソフトウェア	ホームページ	実施事業、管理事業の用に供している	4,136,000
	出資金	山口県旅行業協同組合	その他事業の用に供している	100,000
	入会金	(一社)山口県旅行業協会	その他事業の用に供している	50,001
固定資産合計				15,823,932
資産合計				25,217,844
(流動負債)	未払金	山口合同ガス(株) 他5件	管理事業の未払金	126,521
	未払法人税等			71,000
	未払消費税等			378,200
流動負債合計				575,721
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	退職金の支払に備えたもの	9,949,000
固定負債合計				9,949,000
負債合計				10,524,721
正味財産				14,693,123

財務諸表に対する注記

1. 継続組織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

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(4) 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。

3. 会計方針の変更

該当事項なし。

4. 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（特）	9,108,000	841,000	0	9,949,000
観光大使選出事業引当資産	200,028	0	0	200,028
コンベンション事業積立金	700,006	6	0	700,012
小計	10,008,034	841,006	0	10,849,040
合計	10,008,034	841,006	0	10,849,040

5. 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(特)	9,949,000	0	9,949,000	9,949,000
観光大使選出事業引当資産	200,028	0	200,028	0
コンベンション事業積立金	700,012	0	700,012	0
小 計	10,849,040	0	10,849,040	9,949,000
合 計	10,849,040	0	10,849,040	9,949,000

6. 担保に供している資産

該当事項なし。

7. 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	1,245,679	1
長期前払費用	201,630	124,320	77,310
ソフトウェア	5,280,000	1,144,000	4,136,000
入会金	750,000	699,999	50,001
小 計	7,477,310	3,213,998	4,263,312
合 計	7,477,310	3,213,998	4,263,312

8. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当事項なし。

9. 重要な後発事象

該当事項なし。

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、貸借対照表における流動資産の現金及び預貯金、未収金及び流動負債の未払金、未払法人税等、未払消費税等、預り金の科目を含めている。

2. 資金の範囲の変更

該当事項なし。

3. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	30,016	119,440
当座預金	919,023	1,789,907
普通預金	6,783,021	6,090,956
未収金	3,455,465	1,238,083
合 計	11,187,525	9,238,386
未払金	93,416	126,521
未払法人税等	71,000	71,000
未払消費税等	0	378,200
預り金	1,021	0
合 計	165,437	575,721
次期繰越収支差額	11,022,088	8,662,665