

# 令和6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 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,714,772	8,974,015	740,757
未収金	779,568	811,066	31,498
棚卸資産	232,254	215,432	16,822
前払金	0	128,820	128,820
流動資産合計	10,726,594	10,129,333	597,261
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	11,927,000	10,827,000	1,100,000
観光大使選出事業引当資産	0	200,028	200,028
コンベンション事業積立金	700,341	700,018	323
特定資産合計	12,627,341	11,727,046	900,295
(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	0	36,990	36,990
ソフトウェア	2,024,000	3,080,000	1,056,000
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	2,735,581	3,828,571	1,092,990
固定資産合計	15,362,922	15,555,617	192,695
資産合計	26,089,516	25,684,950	404,566
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,313,287	551,440	761,847
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	347,000	578,000	231,000
前受金	4,500	30,000	25,500
預り金	12,600	269,158	256,558
流動負債合計	1,748,387	1,499,598	248,789
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,927,000	10,827,000	1,100,000
固定負債合計	11,927,000	10,827,000	1,100,000
負債合計	13,675,387	12,326,598	1,348,789
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
正味財産合計	12,414,129	13,358,352	944,223
負債及び正味財産合計	26,089,516	25,684,950	404,566

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

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	5,450	89	5,361
受取会費			
年会費	2,319,000	2,290,500	28,500
事業収益			
コンベンション事業収益	624,500	699,000	74,500
観光推進事業収益	3,004,250	2,890,122	114,128
イベント事業収益	1,700,000	1,700,000	0
広報交流事業収益	624,000	704,000	80,000
委託事業収益	4,718,250	6,771,500	2,053,250
事業収益計	10,671,000	12,764,622	2,093,622
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	3,778,510	3,778,510
受取地方公共団体助成金	33,173,289	31,500,000	1,673,289
受取民間助成金	371,000	368,000	3,000
受取補助金等計	33,544,289	35,646,510	2,102,221
雑収益			
受取利息	7,219	93	7,126
雑収益	496,000	409,000	87,000
雑収益計	503,219	409,093	94,126
経常収益計	47,042,958	51,110,814	4,067,856
(2) 経常費用			
事業費			
期首棚卸高	215,432	155,526	59,906
期末棚卸高	232,254	215,432	16,822
給料手当	22,873,118	21,113,050	1,760,068
退職給付費用	0	784,000	784,000
福利厚生費	4,207,575	3,912,187	295,388
通信運搬費	552,959	1,487,094	934,135
保険料	73,100	176,100	103,000
減価償却費	1,078,600	1,069,001	9,599
広報費	276,658	99,600	177,058
手数料	1,116,355	1,044,829	71,526
消耗品費	1,571,080	252,931	1,318,149
燃料費	94,000	82,000	12,000
食糧費	0	8,294	8,294
印刷製本費	1,500,351	1,793,950	293,599
光熱水費	573,000	508,000	65,000
修繕費	112,000	75,000	37,000
旅費交通費	605,890	1,034,880	428,990
会議費	1,447,930	1,448,770	840
交際費	211,754	57,450	154,304
使用料及び賃借料	3,477,740	4,104,768	627,028
負担金補助及び交付金	3,280,000	2,723,900	556,100
委託料	1,462,733	4,979,269	3,516,536
旅行業経費	1,001,962	2,096,053	1,094,091
公租公課	353,600	560,600	207,000
研修費	3,000	168,999	165,999
体験料	2,800	5,000	2,200
雑費	4,930	3,500	1,430
事業費計	45,864,313	49,529,319	3,665,006
管理費			
給料手当	388,471	1,694,612	1,306,141
退職給付費用	1,100,000	94,000	1,006,000
福利厚生費	71,465	314,009	242,544
通信運搬費	2,824	33,183	30,359
保険料	1,092	3,230	2,138
広報費	200	3,180	2,980
手数料	4,602	19,490	14,888
減価償却費	14,390	77,320	62,930
消耗品費	2,772	7,019	4,247
燃料費	342	3,611	3,269
食糧費	780	0	780
印刷製本費	3,050	800	2,250
光熱水費	6,715	37,537	30,822
修繕費	278	1,854	1,576

旅費交通費	22	0	22
会議費	9,411	34,782	25,371
交際費	210,500	182,500	28,000
使用料及び賃借料	53,758	256,007	202,249
負担金補助及び交付金	160,600	11,700	148,900
公租公課	20,551	70,332	49,781
雑費	45	100	55
管理費計	2,051,868	2,845,266	793,398
経常費用計	47,916,181	52,374,585	4,458,404
評価損益等調整前当期経常増減額	873,223	1,263,771	390,548
当期経常増減額	873,223	1,263,771	390,548
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	873,223	1,263,771	390,548
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	944,223	1,334,771	390,548
一般正味財産期首残高	13,358,352	14,693,123	1,334,771
一般正味財産期末残高	12,414,129	13,358,352	944,223
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
正味財産期末残高	12,414,129	13,358,352	944,223

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計					その他事業等会計		合計
	法人会計	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	委託事業	
一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益	5,450	0	0	0	0	0	0	5,450
特定資産運用利益								
受取利息	2,319,000	0	0	0	0	0	0	2,319,000
事業収益	0	624,500	0	0	0	624,500	0	624,500
観光推進事業収益	0	0	428,050	0	0	428,050	0	428,050
イベント事業収益	0	0	0	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000
広報交流事業収益	0	0	0	0	624,000	624,000	0	624,000
委託事業収益	0	0	0	0	0	0	4,718,250	4,718,250
事業収益計等	0	624,500	428,050	1,700,000	624,000	3,376,550	7,294,450	10,671,000
受取補助金等	1,659,688	9,237,609	10,183,237	6,558,269	5,534,486	31,513,601	0	33,173,289
受取地方公共団体助成金	0	0	371,000	0	0	371,000	0	371,000
受取民間助成金	1,659,688	9,237,609	10,554,237	6,558,269	5,534,486	31,884,601	0	33,544,289
雑収益	7,219	0	0	0	0	0	0	7,219
雑収益計	496,000	0	0	0	0	0	0	496,000
雑収益計	503,219	0	0	0	0	0	0	503,219
経常収益計	4,487,357	9,862,109	10,982,287	8,258,269	6,158,486	35,261,151	7,294,450	47,042,958
(2) 経常費用								
期首棚卸高	0	0	215,432	0	0	215,432	0	215,432
期末棚卸高	0	0	232,254	0	0	232,254	0	232,254
給料手当	3,682,309	3,880,395	7,869,395	4,380,157	3,063,551	18,995,412	3,877,706	22,873,118
福利厚生費	677,371	1,447,588	1,447,588	805,742	563,549	3,494,260	713,315	4,207,575
通信運搬費	75,859	201,193	201,193	68,000	132,706	477,758	75,201	552,959
保険料	11,800	25,100	25,100	14,000	9,800	60,700	12,400	73,100
減価償却費	173,900	370,600	370,600	206,000	144,900	895,400	183,200	1,078,600
広報費	4,200	229,154	229,154	5,000	3,500	241,854	34,804	276,658
手数料	79,490	159,060	159,060	83,000	717,780	1,039,330	77,025	1,116,355
消耗品費	204,510	168,036	168,036	80,700	59,440	512,686	1,058,394	1,571,080
燃料費	15,000	32,000	32,000	18,000	13,000	78,000	16,000	94,000
印刷製本費	92,000	1,204,220	1,283,311	12,000	144,300	1,489,351	11,000	1,500,351
光熱水費	18,000	92,000	197,000	110,000	77,000	476,000	97,000	573,000
修繕費	71,480	38,000	38,000	22,000	15,000	93,000	19,000	112,000
旅費交通費	182,200	69,640	69,640	530	380	142,030	463,860	605,890
会議費	0	217,000	217,000	121,000	819,500	1,339,700	108,230	1,447,930
交際費	0	75,610	75,610	0	111,000	186,610	25,144	211,754
使用料及び賃借料	526,000	1,333,340	1,333,340	626,000	438,200	2,923,540	554,200	3,477,740
負担金補助及び交付金	2,930,000	0	0	350,000	0	3,280,000	0	3,280,000
委託料	0	1,141,800	1,141,800	0	0	1,141,800	320,933	1,462,733
旅行業経費	0	0	0	0	0	0	1,001,962	1,001,962
公租公課	4,300	9,200	9,200	5,200	3,600	22,300	331,300	353,600
研修費	0	3,000	3,000	0	0	3,000	0	3,000
体験料	0	2,800	2,800	0	0	2,800	0	2,800
雑費	0	790	1,690	940	670	4,090	840	4,930
事業費計	0	9,953,429	13,703,225	6,908,269	6,317,876	36,882,799	8,981,514	45,864,313
管理費	388,471	0	0	0	0	0	0	388,471
給料手当	1,100,000	0	0	0	0	0	0	1,100,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0



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

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)	10,827,000	1,100,000	0	11,927,000
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	700,018	323	0	700,341
小計	11,727,046	1,100,323	200,028	12,627,341
合計	11,727,046	1,100,323	200,028	12,627,341

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)	11,927,000	0	11,927,000	11,927,000
コンベンション事業積立金	700,341	0	700,341	0
小計	12,627,341	0	12,627,341	11,927,000
合計	12,627,341	0	12,627,341	11,927,000

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	201,630	0
ソフトウェア	5,280,000	3,256,000	2,024,000
小計	6,727,310	4,703,309	2,024,001
合計	6,727,310	4,703,309	2,024,001

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。

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)	10,827,000	1,100,000	0	11,927,000
	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	700,018	323	0	700,341
	特定資産計	11,727,046	1,100,323	200,028	12,627,341
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	36,990	0	36,990	0
	ソフトウェア	3,080,000	0	1,056,000	2,024,000
	出資金	100,000	0	0	100,000
	その他固定資産計	3,828,571	0	1,092,990	2,735,581

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	10,827,000	1,100,000	0	0	11,927,000

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	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	5,450	5,450
会費収入			
年会費収入	2,400,000	2,319,000	81,000
事業収入			
コンベンション部会	580,000	624,500	44,500
学会・研究会誘致促進委員会事業	80,000	8,000	72,000
グルメガイド作成事業	500,000	616,500	116,500
観光推進部会	6,270,000	7,722,500	1,452,500
フィルムコミッション推進事業	4,470,000	4,470,000	0
観光まちづくり推進事業	0	695,250	695,250
観光プロモーション事業	0	1,600,000	1,600,000
着地型商品開発・販売事業	1,350,000	532,500	817,500
産業観光事業	400,000	400,000	0
観光宣伝事業	50,000	24,750	25,250
イベント部会	1,700,000	1,700,000	0
宇部まつり	1,700,000	1,700,000	0
広報交流部会	720,000	624,000	96,000
新年交流懇親会事業	720,000	624,000	96,000
事業収入計	9,270,000	10,671,000	1,401,000
補助金等収入			
地方公共団体助成金収入	34,100,000	34,100,000	0
民間助成金収入	0	371,000	371,000
補助金等収入計	34,100,000	34,471,000	371,000
雑収入			
受取利息収入	1,000	7,219	6,219
雑収入	10,000	496,000	486,000
その他雑収入	10,000	496,000	486,000
雑収入計	11,000	503,219	492,219
事業活動収入計	45,781,000	47,969,669	2,188,669
2. 事業活動支出			
事業費支出			
コンベンション部会	11,093,490	9,779,529	1,313,961
コンベンション誘致強化事業	600,000	565,259	34,741
コンベンション大会歓迎事業	500,000	554,400	54,400
コンベンション開催助成事業	4,000,000	2,553,630	1,446,370
学会・研究会誘致促進委員会事業	180,000	80,530	99,470
グルメガイド作成事業	500,000	635,290	135,290
ホスピタリティ推進委員会事業	90,000	55,000	35,000
人件費支出	4,313,200	4,359,680	46,480
管理費支出	910,290	975,740	65,450
観光推進部会	20,145,297	22,147,761	2,002,464
フィルムコミッション推進事業	550,000	242,599	307,401
観光まちづくり推進事業	500,000	523,670	23,670
着地型商品開発・販売事業	1,350,000	1,032,266	317,734
観光宣伝事業	50,000	1,685,963	1,635,963
インバウンド事業	1,000,000	1,275,059	275,059
観光推進支援事業	30,000	28,730	1,270
人件費支出	13,759,737	13,908,014	148,277
管理費支出	2,905,560	3,451,460	545,900
イベント部会	6,563,800	6,702,269	138,469
宇部まつり	300,000	300,000	0
宇部市花火大会	50,000	50,000	0
人件費支出	5,130,610	5,185,899	55,289
管理費支出	1,083,190	1,166,370	83,180
広報交流部会	6,118,449	6,172,976	54,527
webサイト・SNS開発・会報発行事業	800,000	830,986	30,986
新年交流懇親会事業	820,000	783,390	36,610
観光大使選出事業	150,000	113,750	36,250
人件費支出	3,588,429	3,627,100	38,671
管理費支出	760,020	817,750	57,730
事業費支出計	43,921,036	44,802,535	881,499
管理費支出			
人件費支出	455,024	459,936	4,912
給料手当支出	23,270,000	23,261,589	8,411
福利厚生費支出	3,977,000	4,279,040	302,040
事業費振替	26,791,976	27,080,693	288,717

事務費支出	233,940	477,542	243,602
旅費交通費支出	41,000	2,812	38,188
交際費支出	60,000	210,500	150,500
消耗品費支出	157,000	424,472	267,472
燃料費支出	90,000	94,342	4,342
食糧費支出	0	780	780
印刷製本費支出	40,000	61,050	21,050
光熱水費支出	480,000	579,715	99,715
修繕費支出	80,000	112,278	32,278
通信運搬費支出	450,000	360,824	89,176
保険料支出	100,000	74,192	25,808
広報費	40,000	26,400	13,600
手数料支出	300,000	438,602	138,602
会議費支出	100,000	641,411	541,411
使用料及び賃借料支出	3,365,000	3,321,758	43,242
負担金補助及び交付金支出	160,000	160,600	600
公租公課支出	420,000	374,151	45,849
雑支出	10,000	4,975	5,025
事業費振替	5,659,060	6,411,320	752,260
管理費支出計	688,964	937,478	248,514
その他の支出			
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
助成金返還	0	926,711	926,711
事業活動支出計	44,681,000	46,737,724	2,056,724
事業活動収支差額	1,100,000	1,231,945	131,945
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入			
観光大使引当資産取崩収入	0	200,120	200,120
投資活動収入計	0	200,120	200,120
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	1,100,000	1,100,000	0
観光大使引当資産取得支出	0	92	92
コンベンション事業積立金	0	323	323
特定資産取得支出計	1,100,000	1,100,415	415
投資活動支出計	1,100,000	1,100,415	415
投資活動収支差額	1,100,000	900,295	199,705
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
予備費支出	0	0	0
当期収支差額	0	331,650	331,650
前期繰越収支差額	8,414,303	8,414,303	0
次期繰越収支差額	8,414,303	8,745,953	331,650

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、前払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、前受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	70,347	69,132
当座預金	2,874,377	3,103,277
普通預金	6,029,291	6,542,363
未収金	811,066	779,568
前払金	128,820	0
合計	9,913,901	10,494,340
未払金	551,440	1,313,287
未払法人税等	71,000	71,000
未払消費税等	578,000	347,000
前受金	30,000	4,500
預り金	269,158	12,600
合計	1,499,598	1,748,387
次期繰越収支差額	8,414,303	8,745,953