

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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		2	-2
4121 特定資産受取利息		2	-2
受取会費	7,360,000	7,040,000	320,000
4141 正会員受取会費	7,360,000	7,040,000	320,000
事業収益	9,671,902	6,685,183	2,986,719
4155 商品売上	3,202,035	2,781,360	420,675
4154 駐車料等収入	2,149,320		2,149,320
4114 旅行取扱収入	1,140,602	486,693	653,909
4153 手数料収入	3,103,860	3,330,580	-226,720
4152 入館料収入	76,085	86,550	-10,465
受取補助金等	69,063,645	68,133,157	930,488
4162 受取地方公共団体補助金	48,308,000	60,984,000	-12,676,000
4164 受託収益	20,437,037	5,869,702	14,567,335
4167 受取民間助成金	318,608	1,279,455	-960,847
受取負担金	3,415,166	4,147,846	-732,680
4171 受取負担金	3,415,166	4,147,846	-732,680
受取寄付金	200,807	96,125	104,682
4181 受取寄付金	200,807	96,125	104,682
雑収益	97,252	1,954,166	-1,856,914
4191 受取利息	2,374	3,051	-677
4193 雑収益	94,878	1,951,115	-1,856,237
経常収益合計	89,808,772	88,056,479	1,752,293
(2) 経常費用			
事業費	41,713,557	36,368,095	5,345,462
5166 期首棚卸高	3,578,449	3,704,397	-125,948
5134 商品仕入費	2,218,350	1,664,080	554,270
5167 期末棚卸高	-2,975,224	-3,578,449	603,225
5140 イベント等維持費	200,657	144,064	56,593
5168 ツアー経費(事)	1,185,719	904,886	280,833
5111 給料手当	11,681,088	10,207,207	1,473,881
5112 臨時雇賃金	1,618,795	762,380	856,415
5114 福利厚生費	1,936,130	2,001,291	-65,161
5133 広告宣伝費	583,250	3,561,352	-2,978,102
5115 旅費交通費	49,180	44,100	5,080
5116 通信運搬費	854,710	731,519	123,191
5117 減価償却費	177,525	166,145	11,380
5118 消耗什器備品費	255,260	46,200	209,060
5119 消耗品費	470,629	573,659	-103,030
5120 修繕費	98,810	600,300	-501,490
5121 印刷製本費	4,207,987	1,365,673	2,842,314
5122 車両・燃料費	127,520	144,251	-16,731
5123 光熱水料費	2,630,168	1,810,639	819,529
5138 地代家賃	1,458,700	1,454,240	4,460
5124 賃借料	786,968	942,964	-155,996
5125 保険料	300,568	275,110	25,458
5126 諸謝金	109,000	211,000	-102,000
5127 租税公課	16,560	3,812	12,748
5136 交際費	19,680	2,333	17,347
5137 会議費	52,800	54,000	-1,200
5131 委託費	6,348,823	4,119,800	2,229,023
5128 支払負担金	3,609,766	4,380,346	-770,580

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
5132 雑費	111,689	70,796	40,893
管理費	47,790,640	48,251,413	-460,773
5141 臨時雇賃金	299,391	1,224,150	-924,759
5142 給料手当	32,157,952	31,054,135	1,103,817
5144 福利厚生費	6,359,868	5,932,845	427,023
5145 会議費	9,847	81,654	-71,807
5146 旅費交通費	162,400	342,460	-180,060
5147 通信運搬費	572,718	611,107	-38,389
5149 消耗什器備品費	193,019	652,051	-459,032
5150 消耗品費	234,940	248,275	-13,335
5151 修繕費	82,780	1,100	81,680
5152 印刷製本費	924,715	776,994	147,721
5154 光熱水料費	1,182,886	1,085,206	97,680
5155 賃借料	546,380	605,484	-59,104
5171 地代家賃	1,938,942	1,901,412	37,530
5158 租税公課	1,390,725	1,975,776	-585,051
5164 交際費	55,000	8,000	47,000
5159 支払負担金	808,500	913,286	-104,786
5165 債権回収不能額支出		20,000	-20,000
5163 雑費	870,577	817,478	53,099
経常費用合計	89,504,197	84,619,508	4,884,689
評価損益等調整前当期経常増減額	304,575	3,436,971	-3,132,396
評価損益等計			
当期経常増減額	304,575	3,436,971	-3,132,396
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計			
(2) 経常外費用			
特別損失	371		371
5226 過年度損失修正損	371		371
経常外費用合計	371		371
当期経常外増減額	-371		-371
税引前当期一般正味財産増減額	304,204	3,436,971	-3,132,767
当期一般正味財産増減額	304,204	3,436,971	-3,132,767
一般正味財産期首残高	28,665,117	25,228,146	3,436,971
一般正味財産期末残高	28,969,321	28,665,117	304,204
II 指定正味財産増減の部			
特定資産(指)	6	34	-28
4321 特定資産評価損益	6	34	-28
受取寄付金	200,807	96,125	104,682
4331 受取寄付金	200,807	96,125	104,682
一般正味財産への振替額	200,807	96,127	104,680
6311 一般正味財産への振替額	200,807	96,127	104,680
当期指定正味財産増加額	6	32	-26
指定正味財産期首残高	3,279,553	3,279,521	32
指定正味財産期末残高	3,279,559	3,279,553	6
III 正味財産期末残高	32,248,880	31,944,670	304,210

貸借対照表

令和 4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			
0002 現金預金	30,264,738	29,196,081	1,068,657
1111 現金	71,134	74,754	-3,620
1113 普通預金	21,521,978	20,450,346	1,071,632
1114 定期預金	8,671,626	8,670,981	645
1122 売掛金		510	-510
1123 未収金	465,086	3,200,205	-2,735,119
1126 貯蔵品	2,975,224	3,578,449	-603,225
流動資産合計	33,705,048	35,975,245	-2,270,197
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
1312 減価償却引当資産(特)	357,557	357,551	6
1315 建物(特)	2	2	
1314 土地(特)	2,922,000	2,922,000	
特定資産合計	3,279,559	3,279,553	6
(3) その他固定資産			
1412 構築物	1,440,805	1,556,842	-116,037
1414 什器備品	459,105	510,593	-51,488
1419 電話加入権	150,000	150,000	
1421 保証金	2,200,500	2,200,500	
1423 出資金	460,000	70,000	390,000
その他固定資産合計	4,710,410	4,487,935	222,475
固定資産合計	7,989,969	7,767,488	222,481
資産の部合計	41,695,017	43,742,733	-2,047,716
II 負債の部			
1 流動負債			
2112 未払金	8,963,782	11,319,736	-2,355,954
2113 前受金	54,400		54,400
2114 預り金	427,955	478,327	-50,372
流動負債合計	9,446,137	11,798,063	-2,351,926
2 固定負債			
負債の部合計	9,446,137	11,798,063	-2,351,926
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
3117 特定資産	357,559	357,553	6
3118 寄付金	2,922,000	2,922,000	
指定正味財産合計	3,279,559	3,279,553	6
0013 (うち特定資産への充当額)	(3,279,559)	(3,279,553)	(6)
2 一般正味財産			
一般正味財産	28,969,321	28,665,117	304,204
正味財産の部合計	32,248,880	31,944,670	304,210
負債及び正味財産合計	41,695,017	43,742,733	-2,047,716

財 産 目 録

令和 4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)			
現金預金			30,264,738
現金		手持ち現金	71,134
普通預金	事務局、唐津PR、村田英雄記念館 佐賀銀行(唐津・相知・呼子) 唐津信用金庫	各事業	21,521,978
	(本店営業部・相知・呼子)		
定期預金	佐賀銀行、唐津信用金庫、唐津農協	減価償却引当預金他	8,671,626
未収金	会員	会費・負担金・消費税	465,086
貯蔵品	村田英雄記念館・唐津物販	商品(手拭、法被他)	2,975,224
流動資産合計			33,705,048
(固定資産)			
基本財産			
特定資産			
	減価償却引当資産(特)	唐津信用金庫/相知 佐賀銀行/相知	357,557
	建物(特)	村田英雄記念館	2
	土地(特)	唐津市相知町伊岐佐辻山乙555-1 【342㎡】	2,922,000
		唐津市相知町伊岐佐辻山乙563-1 【145㎡】	2,922,000
その他固定資産			
	構築物	村田英雄記念館 エアコン	1,440,805
	什器備品	AED除細動機 スタンドグラスパネル	459,105
	電話加入権	各現場	150,000
	保証金	県火災共済・旅行業協会・ANTA	2,200,500
	出資金	唐津信用金庫(100口) ANTA(1万円) (一社)佐賀県旅行業協会(40口)	460,000
固定資産合計			7,989,969
資産合計			41,695,017
(流動負債)			
	未払金	唐津税務署他 唐津市役所・玄海町役場	8,963,782
	前受金	三重交通㈱	54,400
	預り金	従業員、物販	427,955
流動負債合計			9,446,137
(固定負債)			
固定負債合計			
負債合計			9,446,137
正味財産			32,248,880

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

先入先出法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 消費税等の会計処理

税込経理、簡易課税制度適用

3. 会計方針の変更

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
特定財産				
土地	2,922,000	0	0	2,922,000
建物	2	0	0	2
減価償却引当資産	357,551	6	0	357,557
合 計	3,279,553	6	0	3,279,559

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)
土地	2,922,000	(2,922,000)	(0)	(0)
建物	2	(2)	(0)	(0)
減価償却引当資産	357,557	(357,557)	(0)	(0)
合 計	3,279,559	(3,279,559)	(0)	(0)

6. 担保に供している資産

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

(直接法により減価償却を行っている場合)

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
土地	2,922,000	0	2,922,000
建物	6,222,392	6,222,390	2
減価償却引当資産	357,557	0	357,557
構築物	2,320,752	879,947	1,440,805
器具・備品	4,079,458	3,620,353	459,105
ソフトウェア	7,700,000	7,700,000	0
電話加入権	150,000	0	150,000
保証金	2,200,500	0	2,200,500
出資金(入会金)	500,000	40,000	460,000
合 計	26,452,659	18,462,690	7,989,969

8. 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。

(単位：円)

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
売掛金			
未収入金	465,086	0	465,086
合 計	465,086	0	465,086

9. 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
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

該当なし

1 1. 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。

(単位：円)

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
運営費等補助	唐津市	4,783,000	44,428,000	45,971,000	3,240,000	未払金
運営費等補助	玄海町	726,000	3,880,000	4,512,000	94,000	未払金
合 計		5,509,000	48,308,000	50,483,000	3,334,000	

1 2. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

基金及び代替基金の増減額及びその残高は、次のとおりである。

該当なし

1 3. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
受取寄付金から一般正味財産への振替額	200,807
合 計	200,807

令和3年度 一般社団法人唐津観光協会
一般会計及び収益事業 収支決算書

経常収益

(単位 / 円)

科 目	R3予算額	R3決算額	差 異	摘 要
1.受取補助金	52,149,000	48,308,000	-3,841,000	
(1)唐津市補助金	47,668,000	44,428,000	-3,240,000	唐津市観光課 44,428,000
(2)玄海町補助金	4,481,000	3,880,000	-601,000	玄海町企画商工課 3,880,000
2.民間助成金	0	318,608	318,608	
(1)事業助成金	0	318,608	318,608	全旅佐賀他 318,608
3.自主財源収入	24,118,260	18,242,727	-5,875,533	
(1)会費	7,700,000	7,360,000	-340,000	
(内訳)				会費 7,360,000
(2)受取負担金	1,994,000	3,392,300	1,398,300	
(内訳)				収益事業消費税・事務負担金他 3,392,300
(3)受取寄付金	21,000	200,807	179,807	
(内訳)				あじさいまつり美化協力金 200,807
(4)事業収入	14,386,000	7,279,861	-7,106,139	
(内訳)				村田英雄記念館 111,485
				あじさいまつり駐車場利用料 0
				さくらと陣跡ウォーク参加料 0
				玄海ウォーク/地域活性事業参加料 0
				唐津PR事業(商品売上・自動販売機手数料) 6,027,774
				着地型旅行商品造成他 1,140,602
(5)雑収益	17,260	9,759	-7,501	
(内訳)				雑収益(受取利息他) 9,759
4.経常収益合計	76,267,260	66,869,335	-9,397,925	

経常費用

(単位：円)

科目	R3予算額	R3決算額	差異	摘要
1.情報発信事業	7,442,000	5,204,275	-2,237,725	
(1)観光宣伝推進事業	888,000	702,560	-185,440	キャンペーン&宣伝事業 702,560
(2)観光情報提供事業	6,554,000	4,501,715	-2,052,285	HPメンテナンス 800,200 マップ&パンフレット/唐津焼プロジェクト 3,701,515
コロナ感染拡大:観光客減数				
2.おもてなし推進事業	5,611,000	4,309,391	-1,301,609	
(1)観光誘致事業	1,779,000	1,595,365	-183,635	相知くんち推進事業(相知) 0 見帰りの滝を美しくする事業 1,108,952 呼子イカすクリスマス事業 486,413
コロナ感染拡大防止:中止				
(2)地域連携事業	190,000	145,336	-44,664	海・川・山開き (唐・相・浜・鎮・巖・七・肥) 145,336
(3)広域観光事業費	3,642,000	2,568,690	-1,073,310	地域重点強化策 903,970 おすすめ店本制作 1,402,400 唐津観光資源開発費 50,660 呼子観光客受入対策事業 211,660 観光案内業務 0
コロナ感染拡大防止 中止及びバス運行中止				
受託業務へ変更				
3.収益事業	17,971,000	8,426,336	-9,544,664	
				唐津PR事業費(商品・自販機) 4,886,907 着地型旅行商品造成他 1,883,189 村田英雄記念館運営 1,656,240 さくらと陣跡ウォーク 0 玄海ウォーク 0 玄海地域活性化事業 0 あじさいまつり 0
コロナ感染拡大防止:中止				
コロナ感染拡大防止:中止				
コロナ感染拡大防止:中止				
コロナ感染拡大防止:中止				
4.管理費	51,083,000	47,791,011	-3,291,989	
(1)職員給与	39,289,000	38,817,211	-471,789	人件費 38,817,211
(2)事務費	10,146,000	8,155,453	-1,990,547	旅費交通費 162,400 通信運搬費 572,718 消耗什器備品費 193,019 消耗品費 234,940 修繕費 82,780 印刷製本費 924,715 光熱水料費 1,182,886 使用料及び賃借料 546,380 地代家賃 1,938,942 租税公課 1,390,725 交際費 55,000 雑費他(振込手数料等) 870,948
(3)会議費	248,000	9,847	-238,153	会議費 9,847
(4)負担金	1,400,000	808,500	-591,500	団体負担金 808,500
5.出資金	400,000	400,000	0	出資金(全旅) 400,000
6.経常費用合計	82,507,000	66,131,013	-16,375,987	
7.当期収支差額	-6,239,740	738,322	6,978,062	
8.前期繰越収支差額	6,239,740	6,239,740	0	
9.次期繰越収支差額	0	6,978,062		

令和3年度一般社団法人唐津観光協会
受託事業 決算書

(単位:円)

事業	予算額	決算額	摘要	
1.呼子昭和バス発着所	1,524,000	1,519,590		
受託収益	1,254,000	1,254,000	昭和自動車株式会社	
事業収益	250,000	265,587		
雑収益	20,000	3		
経常費用	1,524,000	1,519,590		
2.唐津駅観光案内所	5,438,000	5,431,456		
受託収益	5,431,448	5,431,448	唐津市観光課	
雑収益	6,552	8		
経常費用	5,438,000	5,431,456		
3.呼子観光案内所	4,054,000	4,047,741		
受託収益	4,047,740	4,047,740	唐津市観光課	
雑収益	6,260	1		
経常費用	4,054,000	4,047,741		
4.唐津くんち観光客受入環境整備業務	8,000,000	2,103,149		
受託収益	8,000,000	2,103,149	唐津市観光課	
雑収益	0			
経常費用	8,000,000	2,103,149		
5.浜崎祇園山囃子保存会館	3,585,000	3,586,094		
受託収益	3,545,900	3,545,900	唐津市浜玉支所	
雑収益	39,100	40,194		
経常費用	3,585,000	3,586,094		
6.旧唐津銀行運営 唐津観光協会・び〜ぶる共同事業体	8,091,000	6,250,745		
受託収益	4,054,800	4,054,800	唐津市観光課	
事業収入	4,036,200	2,149,320		
雑収益	0	46,625		
経常費用	8,091,000	6,304,761		
		収 益	経常費用	収支差額
合 計	30,692,000	22,938,775	22,992,791	-54,016

唐津市よりコロナウイルス感染拡大防止による旧唐津銀行運営の休館要請のため唐津市支援金給付があり、旧唐津銀行運営においてはマイナス計上とするもの

	A一般会計及び収益事業	B受託事業	次期繰越合計	次期繰越合計
収支差額	6,978,062	-54,016	A+B	6,924,046