

## 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			
受取会費	7,220,000	7,360,000	-140,000
4141 正会員受取会費	7,220,000	7,360,000	-140,000
事業収益	12,902,182	9,671,902	3,230,280
4155 商品売上	2,810,312	3,202,035	-391,723
4154 駐車料等収入	6,041,926	2,149,320	3,892,606
4114 旅行取扱収入	109,200	1,140,602	-1,031,402
4153 手数料収入	3,497,994	3,103,860	394,134
4152 入館料収入	61,250	76,085	-14,835
4151 参加料収入	381,500		381,500
受取補助金等	153,848,430	69,063,645	84,784,785
4162 受取地方公共団体補助金	20,975,016	48,308,000	-27,332,984
4164 受託収益	132,797,634	20,437,037	112,360,597
4167 受取民間助成金	75,780	318,608	-242,828
受取負担金	15,833,726	3,415,166	12,418,560
4171 受取負担金	15,833,726	3,415,166	12,418,560
受取寄付金	99,403	200,807	-101,404
4181 受取寄付金	99,403	200,807	-101,404
雑収益	100,357	97,252	3,105
4191 受取利息	2,753	2,374	379
4193 雑収益	97,604	94,878	2,726
経常収益合計	190,004,098	89,808,772	100,195,326
(2) 経常費用			
事業費	162,736,932	41,713,557	121,023,375
5166 期首棚卸高	2,975,224	3,578,449	-603,225
5134 商品仕入費	1,922,193	2,218,350	-296,157
5167 期末棚卸高	-2,789,399	-2,975,224	185,825
5140 イベント等維持費	980,685	200,657	780,028
5168 ツアー経費(事)	160,080	1,185,719	-1,025,639
5111 給料手当	38,403,297	11,681,088	26,722,209
5112 臨時雇賃金	659,733	1,618,795	-959,062
5114 福利厚生費	6,466,841	1,936,130	4,530,711
5133 広告宣伝費	2,734,152	583,250	2,150,902
5115 旅費交通費	420,778	49,180	371,598
5116 通信運搬費	771,611	854,710	-83,099
5117 減価償却費	685,646	177,525	508,121
5118 消耗什器備品費	775,733	255,260	520,473
5119 消耗品費	894,560	470,629	423,931
5120 修繕費	174,240	98,810	75,430
5121 印刷製本費	6,490,456	4,207,987	2,282,469
5122 車両・燃料費	19,403	127,520	-108,117
5123 光熱水料費	2,575,925	2,630,168	-54,243
5138 地代家賃	2,591,770	1,458,700	1,133,070
5124 賃借料	223,843	786,968	-563,125
5125 保険料	195,470	300,568	-105,098
5126 諸謝金	84,000	109,000	-25,000
5127 租税公課	191,982	16,560	175,422
5136 交際費	45,987	19,680	26,307
5137 会議費	46,050	52,800	-6,750
5131 委託費	75,211,459	6,348,823	68,862,636
5128 支払負担金	16,071,226	3,609,766	12,461,460
5129 支払助成金	3,603,000		3,603,000

## 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
5132 雑費	150,987	111,689	39,298
管理費	25,138,199	47,790,640	-22,652,441
5141 臨時雇賃金		299,391	-299,391
5142 給料手当	7,027,093	32,157,952	-25,130,859
5144 福利厚生費	1,597,331	6,359,868	-4,762,537
5145 会議費	34,577	9,847	24,730
5146 旅費交通費	258,160	162,400	95,760
5147 通信運搬費	920,207	572,718	347,489
5148 減価償却費	39,060		39,060
5149 消耗什器備品費	286,006	193,019	92,987
5150 消耗品費	246,433	234,940	11,493
5151 修繕費	102,283	82,780	19,503
5152 印刷製本費	1,174,297	924,715	249,582
5153 燃料費	139,728		139,728
5154 光熱水料費	1,212,976	1,182,886	30,090
5155 賃借料	1,145,660	546,380	599,280
5171 地代家賃	2,032,752	1,938,942	93,810
5156 保険料	166,110		166,110
5158 租税公課	6,671,666	1,390,725	5,280,941
5164 交際費	89,944	55,000	34,944
5159 支払負担金	1,212,500	808,500	404,000
5163 雑費	781,416	870,577	-89,161
経常費用合計	187,875,131	89,504,197	98,370,934
評価損益等調整前当期経常増減額	2,128,967	304,575	1,824,392
評価損益等計			
当期経常増減額	2,128,967	304,575	1,824,392
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	40,000	371	39,629
5226 過年度損失修正損		371	-371
5227 債権回収不能額	40,000		40,000
経常外費用合計	40,000	371	39,629
当期経常外増減額	-40,000	-371	-39,629
税引前当期一般正味財産増減額	2,088,967	304,204	1,784,763
当期一般正味財産増減額	2,088,967	304,204	1,784,763
一般正味財産期首残高	28,969,321	28,665,117	304,204
一般正味財産期末残高	31,058,288	28,969,321	2,088,967
II 指定正味財産増減の部			
特定資産(指)	6	6	
4321 特定資産評価損益	6	6	
受取寄付金	99,403	200,807	-101,404
4331 受取寄付金	99,403	200,807	-101,404
一般正味財産への振替額	99,403	200,807	-101,404
6311 一般正味財産への振替額	99,403	200,807	-101,404
当期指定正味財産増加額	6	6	
指定正味財産期首残高	3,279,559	3,279,553	6
指定正味財産期末残高	3,279,565	3,279,559	6
III 正味財産期末残高	34,337,853	32,248,880	2,088,973

## 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
I 資産の部			
1 流動資産			
0002 現金預金	35,801,798	30,264,738	5,537,060
1111 現金	72,472	71,134	1,338
1113 普通預金	27,057,055	21,521,978	5,535,077
1114 定期預金	8,672,271	8,671,626	645
1123 未収金	9,837,376	465,086	9,372,290
1126 貯蔵品	2,789,399	2,975,224	-185,825
流動資産合計	48,428,573	33,705,048	14,723,525
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)	357,563	357,557	6
1315 建物(特)	2	2	
1314 土地(特)	2,922,000	2,922,000	
特定資産合計	3,279,565	3,279,559	6
(3) その他固定資産			
1412 構築物	1,324,768	1,440,805	-116,037
1414 什器備品	874,849	459,105	415,744
1419 電話加入権	150,000	150,000	
1421 保証金	2,200,500	2,200,500	
1423 出資金	450,000	460,000	-10,000
1424 ソフトウェア	3,157,917		3,157,917
その他固定資産合計	8,158,034	4,710,410	3,447,624
固定資産合計	11,437,599	7,989,969	3,447,630
資産の部合計	59,866,172	41,695,017	18,171,155
II 負債の部			
1 流動負債			
2112 未払金	25,134,160	8,963,782	16,170,378
2113 前受金		54,400	-54,400
2114 預り金	394,159	427,955	-33,796
流動負債合計	25,528,319	9,446,137	16,082,182
2 固定負債			
負債の部合計	25,528,319	9,446,137	16,082,182
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
3117 特定資産	357,565	357,559	6
3118 寄付金	2,922,000	2,922,000	
指定正味財産合計	3,279,565	3,279,559	6
0013 (うち特定資産への充当額)	( 3,279,565)	( 3,279,559)	( 6)
2 一般正味財産	31,058,288	28,969,321	2,088,967
正味財産の部合計	34,337,853	32,248,880	2,088,973
負債及び正味財産合計	59,866,172	41,695,017	18,171,155

# 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)			
現金預金			35,801,798
現金	事務局、唐津PR、村田英雄記念館	手持ち現金	72,472
普通預金	佐賀銀行(唐津・相知・呼子) 唐津信用金庫 (本店営業部・相知・呼子)	各事業	27,057,055
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	8,672,271
未収金	管理費	各事業からの諸経費及び消費税等	9,837,376
貯蔵品	三重交通(株)他 村田英雄記念館・唐津物販	受託料、チケット代等 商品(手拭、法被他)	2,789,399
流動資産合計			48,428,573
(固定資産)			
基本財産			
減価償却引当資産(特)	唐津信用金庫/相知 佐賀銀行/相知	村田英雄記念館 減価償却積立預金	357,563
建物(特)	村田英雄記念館	展示館内装工事	2
土地(特)	唐津市相知町伊岐佐辻山乙555-1 【342㎡】 唐津市相知町伊岐佐辻山乙563-1 【145㎡】	駐車場 駐車場	2,922,000
その他固定資産			
構築物	AED除細動機	メガツリー照明	1,324,768
什器備品	エアコン ステンドグラスパネル パソコン 村田英雄記念館エアコン	旅行業 唐津駅案内 緊急地域支援事業 管理用	874,849
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) (一社)佐賀県旅行業協会(40口)	出資金 出資金	450,000
ソフトウェア	Web	ライン公式アカウント機能	3,157,917
固定資産合計			11,437,599
資産合計			59,866,172
(流動負債)			
未払金	唐津税務署等 唐津市役所 唐津市役所 各事業 ソフトバンク	各事業3月分経費 消費税 補助金返還 受託料返還 3月分職員給与/諸経費及び消費税等 スマホ対応 観光ラインアプリ支援業務	25,134,160
預り金	従業員、物販	源泉税、社会保険料、住民税	394,159
流動負債合計			25,528,319
(固定負債)			
固定負債合計			
負債合計			25,528,319
正味財産			34,337,853

## 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

税込み経理、本則課税制度適用

### 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	357,557	6	0	357,563
合 計	3,279,559	6	0	3,279,565

### 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	( 0)	( 2,922,000)	( 0)
建物	2	( 0)	( 2)	( 0)
減価償却引当資産	357,563	( 357,563)	( 0)	( 0)
合 計	3,279,565	( 357,563)	( 2,922,002)	( 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	357,563	0	357,563
構築物	2,320,752	995,984	1,324,768
器具・備品	4,676,788	3,801,939	874,849
ソフトウェア	3,575,000	417,083	3,157,917
電話加入権	150,000	0	150,000
保証金	2,200,500	0	2,200,500
出資金	450,000	0	450,000
合 計	22,874,995	11,437,396	11,437,599

11. 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	0	17,331,016	16,975,016	356,000	未払金
運営費等補助	玄海町	0	4,000,000	4,000,000	0	未払金
合 計		0	21,331,016	20,975,016	356,000	

13. 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	99,403
合 計	99,403

令和4年度 一般社団法人唐津観光協会収支決算書

経常収益

(単位 / 円)

科 目	R4年度予算額	R4年度決算額	差異	摘 要	R4年度
1.受取補助金	21,277,000	20,921,000	-356,000		
(1)唐津市補助金	17,277,000	16,921,000	-356,000	唐津市	16,921,000
(2)玄海町補助金	4,000,000	4,000,000	0	玄海町	4,000,000
2.民間助成金収入		75,780			
(1)事業助成金		75,780	75,780	唐津線利活用促進期成会	75,780
3.自主財源収入	30,915,954	31,734,332	818,378		
(1)会費	7,700,000	7,220,000	-480,000		
(内訳)				会費	7,220,000
(2)受取負担金	4,300,000	15,285,418	10,985,418		
(内訳)				収益事業消費税・事務負担金他	15,285,418
(3)受取寄付金	21,000	99,403	78,403		
(内訳)				あじさいまつり美化協力金	99,403
(4)事業収入	18,806,000	9,084,446	-9,721,554		
(内訳)				村田英雄記念館	69,050
				あじさいまつり駐車場利用料	2,474,650
				スポーツツーリズム参加料	100,500
				玄海ウオーク/ 玄海町情報発信(地域活性共同事業)参加料	281,000
				唐津PR事業(商品売上・自動販売機手数料)	6,050,046
				着地型旅行商品造成他	109,200
(5)雑収益	88,954	45,065	-43,889		
(内訳)				雑収益(受取利息他)	45,065
4. 受託収益等	95,380,000	137,272,286	41,892,286		
昭和バス受託料/手数料収入				呼子昭和バス発着所	1,504,463
唐津市受託料/駐車場収入/支援金/補助金				旧唐津銀行運営 唐津観光協会・びーぐる共同事業体	7,446,480
唐津市受託料				唐津くんち観光客受入環境整備	14,300,000
唐津市受託料				浜崎駅観光案内所業務	4,023,176
唐津市受託料/負担金収入				呼子観光案内業務	5,003,306
唐津市受託料				唐津駅総合インフォメーション等業務	39,566,685
唐津市受託料				宿泊喚起対策業務	60,728,123
唐津市受託料				呼子渋滞緩和対策業務	458,590
㈱テッシンデザイン受託料				唐津焼土と器と食の文化体験モニターツアー	1,100,000
唐津市				唐津焼窯元マップリニューアル業務	495,000
名護屋城博物館受託料				「黄金の茶室」体験プログラム運営業務	2,646,463
5. 経常収益合計	147,572,954	190,003,398	42,430,444		

経常費用

(単位：円)

科 目	R4年度予算額	R4年度決算額	差 異	摘 要	R4年度
1.おもてなし推進事業	5,663,000	5,395,321	-267,679		
(1)観光誘致事業	3,583,000	3,475,726	-107,274		
				見帰りの滝を美しくする事業	1,012,450
				呼子町並み賑わいづくり整備	519,457
				地域育成	83,160
				唐津焼プロジェクト	1,678,499
				プロモーションノベルティ	182,160
(2)地域連携事業 【広域観光と連結】	2,080,000	1,919,595	-160,405		
				海・川・山開き	115,495
				おすすめ店本制作	1,723,000
				唐津観光資源開発費	81,100
				観光地域づくり関連事業	0
2.収益(情報発信)事業	24,020,000	15,051,740	-8,968,260		
				唐津PR事業費(商品・自販機)	6,606,615
				着地型旅行商品造成他	258,247
				村田英雄記念館運営(人件費含)	2,983,322
				スポーツツーリズム等情報発信	347,502
				玄海ウォーク	448,000
				玄海地域活性事業(玄海町情報発信へ共同)	
				玄海町情報発信(地域活性共同事業)	1,834,001
				あじさいまつり	2,574,053
3.事業/情報発信人件費	8,236,000	8,255,262	19,262	観光誘致/地域連携等 人件費	8,255,262
4.管理費	21,198,000	25,256,319	4,058,319		
(1)管理費人件費	8,468,000	8,624,424	156,424		
				人件費	8,624,424
(2)事務費	10,930,000	15,384,818	4,454,818		
				旅費交通費	258,160
				通信運搬費	920,207
				消耗什器備品費(什器備品)	403,186
				消耗品費	246,433
				修繕費	49,500
				印刷製本費	1,174,297
				光熱水料費	1,212,976
				使用料及び賃借料	546,380
				地代家賃	2,032,752
				租税公課	6,671,666
				交際費	89,944
				雑費(債権回収不能額)	821,416
				地域重点強化【自動車:賃借/燃料/保険】	957,901
(3)会議費	400,000	34,577	-365,423		
				会議費	34,577
(4)負担金	1,400,000	1,212,500	-187,500		
				団体負担金	1,212,500
5.受託事業	95,380,000	137,218,270	41,838,270		
				呼子昭和バス発着所	1,504,463
				旧唐津銀行運営 唐津観光協会・びーふる共同事業体	7,392,464
				唐津くんち観光客受入環境整備	14,300,000
				浜崎駅観光案内所業務	4,023,176
				呼子観光案内業務	5,003,306
				唐津駅総合インフォメーション等業務	39,566,685
				【情報発信/JR構内案内・空店舗管理/WEB及びマップ等】	
				宿泊喚起対策業務	60,728,123
				呼子渋滞緩和対策業務	458,590
				唐津焼土と器と食の文化体験モニターツアー	1,100,000
				唐津焼窯元マップリユース業務	495,000
				「黄金の茶室」体験プログラム運営業務	2,646,463
6.経常費用合計	154,497,000	191,176,912	36,679,912		
7.当期収支差額	-6,924,046	-1,173,514	5,750,532		
8.前期繰越収支差額	6,924,046	6,924,046	0		
9.次期繰越収支差額	0	5,750,532			