

正味財産増減計算書

令和 2(2020)年 4月 1日から令和 3(2021)年 3月31日まで

公益社団法人 栃木県観光物産協会

(単位：円)

番号	科 目	当年度	前年度	増 減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	基本財産運用益	923,612	954,181	△ 30,569
5	基本財産受取利息	923,612	954,181	△ 30,569
6	特定資産運用益	20,722	27,204	△ 6,482
7	イートピア記念基金受取利息	16,321	23,783	△ 7,462
8	退職給付引当預金受取利息	1,293	1,296	△ 3
9	観光事業振興基金受取利息	3,108	2,125	983
10	受取会費	13,578,000	13,463,000	115,000
11	受取会費	13,578,000	13,463,000	115,000
12	事業収益	36,552,614	14,601,426	21,951,188
13	広告収益	1,100,000	1,220,000	△ 120,000
14	受取手数料	157,179	46,781	110,398
15	おいでよ!とちぎ館収益	35,295,435	13,334,645	21,960,790
16	受取補助金等	133,539,194	108,920,949	24,618,245
17	受取補助金	47,329,508	49,230,930	△ 1,901,422
18	受取県補助金	45,927,735	48,591,000	△ 2,663,265
19	受取補助金	1,401,773	639,930	761,843
20	受取助成金	41,418,000	4,837,647	36,580,353
21	受取受託事業収益	44,791,686	54,852,372	△ 10,060,686
22	県受託事業収益	33,633,606	28,068,597	5,565,009
23	受託事業収益	11,158,080	26,783,775	△ 15,625,695
24	受取負担金	1,356,836	1,625,696	△ 268,860
25	受取負担金	1,356,836	1,625,696	△ 268,860
26	受取賃貸料	1,400,000	1,400,000	
27	受取賃貸料	1,400,000	1,400,000	
28	受取寄付金	427,300		427,300
29	受取寄付金	427,300		427,300
30	営業収益	81,320,482	142,402,970	△ 61,082,488
31	とちびより収益	81,320,482	142,402,970	△ 61,082,488
32	雑収益	11,376,890	485,423	10,891,467
33	雑収益	11,376,881	485,418	10,891,463
34	受取利息	9	5	4
35	経常収益計	280,495,650	283,880,849	△ 3,385,199
36	(2) 経常費用			
37	事業費	284,521,133	285,992,086	△ 1,470,953
38	役員報酬	3,975,448	3,955,727	19,721
39	役員賞与	734,870	731,677	3,193
40	給料手当	36,176,730	35,761,807	414,923
41	共済費	13,832,763	13,337,744	495,019
42	福利費	137,072	97,568	39,504
43	賃金	29,845,595	25,921,477	3,924,118
44	退職給付費用	114,235	249,813	△ 135,578
45	会議費	1,430	87,355	△ 85,925
46	報酬	246,410	708,910	△ 462,500
47	旅費交通費	945,881	3,505,038	△ 2,559,157
48	通信運搬費	2,672,174	4,185,511	△ 1,513,337
49	減価償却費	5,818,927	4,872,865	946,062
50	消耗品費	4,362,321	5,841,507	△ 1,479,186
51	修繕費	247,014	214,905	32,109
52	印刷製本費	1,836,626	9,567,117	△ 7,730,491
53	燃料費	62,244	92,512	△ 30,268
54	光熱水料費	1,077,358	1,141,179	△ 63,821
55	使用料賃借料	19,167,237	38,843,912	△ 19,676,675
56	保険料	249,513	351,257	△ 101,744
57	手数料	2,553,447	5,212,307	△ 2,658,860

公益社団法人 栃木県観光物産協会

(単位：円)

番号	科 目	当年度	前年度	増 減
58	租税公課	5,482,159	4,942,822	539,337
59	支払負担金	11,609,467	19,772,772	△ 8,163,305
60	支払助成金	44,055,000	731,243	43,323,757
61	委託費	28,734,778	31,412,253	△ 2,677,475
62	仕入費	69,124,530	73,098,853	△ 3,974,323
63	販売促進費	232,000	415,048	△ 183,048
64	雑損金	772,170	898,745	△ 126,575
65	雑費	2,000		2,000
66	支払利息	451,734	40,162	411,572
67	管理費	3,970,383	3,313,138	657,245
68	役員報酬	28,669	44,969	△ 16,300
69	役員賞与	5,614	8,807	△ 3,193
70	給料手当	51,665	55,876	△ 4,211
71	共済費	14,332	17,784	△ 3,452
72	福利費	10,460	7,445	3,015
73	会議費	362,540	388,688	△ 26,148
74	報酬	1,056,000	1,046,400	9,600
75	旅費交通費		2,765	△ 2,765
76	通信運搬費	198,949	136,765	62,184
77	減価償却費	852,333	488,120	364,213
78	消耗品費	53,267	37,162	16,105
79	修繕費	8,946	15,733	△ 6,787
80	印刷製本費	247,621	263,065	△ 15,444
81	燃料費	1,925	3,965	△ 2,040
82	光熱水料費	8,357	4,134	4,223
83	使用料賃借料	66,852	92,866	△ 26,014
84	保険料	17,542	18,194	△ 652
85	手数料	145,930	93,508	52,422
86	租税公課	53,241	51,878	1,363
87	支払負担金	585,828	460,663	125,165
88	委託費	37,312	40,351	△ 3,039
89	雑費	163,000	34,000	129,000
90	経常費用計	288,491,516	289,305,224	△ 813,708
91	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,995,866	△ 5,424,375	△ 2,571,491
92	評価損益等計			
93	当期経常増減額	△ 7,995,866	△ 5,424,375	△ 2,571,491
94	2. 経常外増減の部			
95	(1) 経常外収益			
96	退職給付引当金戻入	13,263		13,263
97	退職給付引当金戻入	13,263		13,263
98	経常外収益計	13,263		13,263
99	(2) 経常外費用			
100	固定資産廃棄損	1	119,521	△ 119,520
101	什器備品廃棄損	1	119,521	△ 119,520
102	経常外費用計	1	119,521	△ 119,520
103	当期経常外増減額	13,262	△ 119,521	132,783
104	税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,982,604	△ 5,543,896	△ 2,438,708
105	法人税等充当額	81,400	81,400	
106	当期一般正味財産増減額	△ 8,064,004	△ 5,625,296	△ 2,438,708
107	一般正味財産期首残高	661,522,090	667,147,386	△ 5,625,296
108	一般正味財産期末残高	653,458,086	661,522,090	△ 8,064,004
109	II 指定正味財産増減の部			
110	当期指定正味財産増減額			
111	指定正味財産期首残高			
112	指定正味財産期末残高			
113	III 正味財産期末残高	653,458,086	661,522,090	△ 8,064,004

正味財産増減計算書内訳表

令和 2(2020)年 4月 1日から令和 3(2021)年 3月31日まで

公益社団法人 栃木県観光物産協会

(単位: 円)

番号	科 目	公益目的事業会計					
		公 1		公 2			
		受入体制整備事業	とちぎ特産品推奨事業	観光・物産情報発信事業	「本物の出会い 栃木」観光イベント事業	観光宣伝印刷物制作・配布事業	観光物産展等開催事業
1	I 一般正味財産増減の部						
2	1. 経常増減の部						
3	(1) 経常収益						
4	基本財産運用益						
5	基本財産受取利息						
6	特定資産運用益			3,108			16,321
7	イートピア記念基金受取利息						16,321
8	退職給付引当預金受取利息						
9	観光事業振興基金受取利息			3,108			
10	受取会費	130,000	217,000	3,000,000	3,680,000	94,000	2,900,000
11	受取会費	130,000	217,000	3,000,000	3,680,000	94,000	2,900,000
12	事業収益			1,247,400			
13	広告収益			1,100,000			
14	受取手数料			147,400			
15	おいでよ!とちぎ館収益						
16	受取補助金等	68,761,407	31,773	15,476,500	11,758,080	5,000,000	3,559,542
17	受取補助金	11,050,735	31,773	14,481,000	600,000	5,000,000	2,200,586
18	受取県補助金	10,280,735		14,481,000		5,000,000	2,200,586
19	受取補助金	770,000	31,773		600,000		
20	受取助成金	41,418,000					
21	受取受託事業収益	16,292,672		995,500	11,158,080		1,358,956
22	県受託事業収益	16,292,672		995,500			1,358,956
23	受託事業収益				11,158,080		
24	受取負担金		303,600				1,034,591
25	受取負担金		303,600				1,034,591
26	受取賃貸料						
27	受取賃貸料						
28	受取寄付金						
29	受取寄付金						
30	営業収益						
31	とちびより収益						
32	雑収益						1,763
33	雑収益						1,763
34	受取利息						
35	経常収益計	68,891,407	552,373	19,727,008	15,438,080	5,094,000	7,512,217
36	(2) 経常費用						
37	事業費	69,229,365	784,219	21,058,189	16,556,530	5,171,311	8,287,667
38	役員報酬	322,528		196,384	559,049		802,402
39	役員賞与	63,162		38,458	109,480		113,482
40	給料手当	2,079,541	109,747	9,817,595	2,997,538	80,341	3,108,576
41	共済費	1,091,650	40,253	1,925,721	2,466,393	13,659	1,076,210
42	福利費	1,018	11,552	12,363	15,919	2,198	8,321
43	賞金	2,688,825			3,476,884		
44	退職給付費用			66,532	29,433		
45	会議費		1,430				
46	報酬	212,126	34,284				
47	旅費交通費	42,540			106,736		220,810
48	通信運搬費	87,334	61,665	175,788	1,130,267	156,652	50,992
49	減価償却費	8,753	56,893	79,998	115,553	14,815	77,036
50	消耗品費	354,646	16,038	13,223	2,331,930	1,431	29,259
51	修繕費						71,571
52	印刷製本費	16,905	265,309	804,889	183,659	420	2,522
53	燃料費	19,250					15,402
54	光熱水料費						
55	使用料賃借料	70,890	33,190	116,292	160,104		66,792
56	保険料						156,646
57	手数料	33,902	3,025	15,754	21,140	880	93,054

番号	科 目	公益目的事業会計					
		公 1		公 2			
		受入体制 整備事業	とちぎ特産 品推奨事業	観光・物産 情報発信事業	「本物の出会い 栃 木」観光 ネット事業	観光宣伝 印刷物制作 ・配布事業	観光物産展等 開催事業
58	租税公課	294,566	5,383	34,336	702,100	8,156	110,348
59	支払負担金	115,850	28,137	4,712,260	256,859	33,597	1,638,180
60	支払助成金	44,055,000					
61	委託費	17,670,879	37,313	2,968,596	1,811,752	4,859,162	575,967
62	仕入費						
63	販売促進費						
64	雑損金						97
65	雑費						
66	支払利息		80,000	80,000	81,734		70,000
67	管理費						
68	役員報酬						
69	役員賞与						
70	給料手当						
71	共済費						
72	福利費						
73	会議費						
74	報酬						
75	通信運搬費						
76	減価償却費						
77	消耗品費						
78	修繕費						
79	印刷製本費						
80	燃料費						
81	光熱水料費						
82	使用料賃借料						
83	保険料						
84	手数料						
85	租税公課						
86	支払負担金						
87	委託費						
88	雑費						
89	経常費用計	69,229,365	784,219	21,058,189	16,556,530	5,171,311	8,287,667
90	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 337,958	△ 231,846	△ 1,331,181	△ 1,118,450	△ 77,311	△ 775,450
91	評価損益等計						
92	当期経常増減額	△ 337,958	△ 231,846	△ 1,331,181	△ 1,118,450	△ 77,311	△ 775,450
93	2. 経常外増減の部						
94	(1) 経常外収益						
95	退職給付引当金戻入		7,021				3,165
96	退職給付引当金戻入		7,021				3,165
97	経常外収益計		7,021				3,165
98	(2) 経常外費用						
99	固定資産廃棄損						
100	什器備品廃棄損						
101	経常外費用計						
102	当期経常外増減額		7,021				3,165
103	他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 337,958	△ 224,825	△ 1,331,181	△ 1,118,450	△ 77,311	△ 772,285
104	税引前当期一般正味財産増減額	△ 337,958	△ 224,825	△ 1,331,181	△ 1,118,450	△ 77,311	△ 772,285
105	法人税等充当額						
106	当期一般正味財産増減額	△ 337,958	△ 224,825	△ 1,331,181	△ 1,118,450	△ 77,311	△ 772,285
107	一般正味財産期首残高						
108	一般正味財産期末残高						
109	Ⅱ 指定正味財産増減の部						
110	当期指定正味財産増減額						
111	指定正味財産期首残高						
112	指定正味財産期末残高						
113	Ⅲ 正味財産期末残高						

番号	科 目	公益目的事業会計						共通	小計
		公 2		公 3		公 4	公 5		
		伝統工芸品 普及事業	栃木県観光 物産振興員 配置事業	観光展 参加事業	観光関連 団体等との 連絡協議事業	外国人旅行者に 対する 情報提供事業	おいでよ! とちぎ館 運営事業		
1	I 一般正味財産増減の部								
2	1. 経常増減の部								
3	(1) 経常収益								
4	基本財産運用益								
5	基本財産受取利息								
6	特定資産運用益							19,429	
7	イートピア記念基金受取利息							16,321	
8	退職給付引当預金受取利息								
9	観光事業振興基金受取利息							3,108	
10	受取会費	100,000	424,000	100,000	1,420,000	200,000	1,000,000	13,265,000	
11	受取会費	100,000	424,000	100,000	1,420,000	200,000	1,000,000	13,265,000	
12	事業収益						35,305,214	36,552,614	
13	広告収益							1,100,000	
14	受取手数料						9,779	157,179	
15	おいでよ!とちぎ館収益						35,295,435	35,295,435	
16	受取補助金等	289,400	19,804,914		1,000,000	7,758,136	99,442	133,539,194	
17	受取補助金		12,965,414		1,000,000			47,329,508	
18	受取県補助金		12,965,414		1,000,000			45,927,735	
19	受取補助金							1,401,773	
20	受取助成金							41,418,000	
21	受取受託事業収益	289,400	6,839,500			7,758,136	99,442	44,791,686	
22	県受託事業収益	289,400	6,839,500			7,758,136	99,442	33,633,606	
23	受託事業収益							11,158,080	
24	受取負担金	18,645						1,356,836	
25	受取負担金	18,645						1,356,836	
26	受取賃貸料								
27	受取賃貸料								
28	受取寄付金				427,300			427,300	
29	受取寄付金				427,300			427,300	
30	営業収益								
31	とちびより収益								
32	雑収益			20,000	50,000		75,357	147,120	
33	雑収益			20,000	50,000		75,357	147,120	
34	受取利息								
35	経常収益計	408,045	20,228,914	120,000	2,897,300	7,958,136	36,480,013	185,307,493	
36	(2) 経常費用								
37	事業費	505,524	20,524,142	237,594	3,103,053	8,051,766	36,845,743	190,355,103	
38	役員報酬		1,022,195	35,836	286,691	227,716	501,145	3,953,946	
39	役員賞与		200,180	7,018	56,144	44,594	98,141	730,659	
40	給料手当	182,026	10,776,085	54,550	128,755	1,029,746	4,239,862	34,604,362	
41	共済費	51,482	2,600,824	52,596	78,410	879,721	1,473,152	11,750,071	
42	福利費	1,711	29,138	988	1,977	1,461	9,825	96,471	
43	賞金		3,863,641			4,416,000	327,855	14,773,205	
44	退職給付費用			11,320	1,192	4,766	992	114,235	
45	会議費							1,430	
46	報酬							246,410	
47	旅費交通費		278,122		47,385	183,980	66,308	945,881	
48	通信運搬費	26,421	25,204	9,712	31,420	20,924	453,057	2,229,436	
49	減価償却費	7,407	182,218	10,212	5,835	2,918	1,901,931	2,463,569	
50	消耗品費	1,431	208,821	1,431	299,557	152,448	333,782	3,743,997	
51	修繕費	8,946					27,500	108,017	
52	印刷製本費	2,941	3,960	84		1,980	20,798	1,303,467	
53	燃料費	1,925	6,417			19,250		62,244	
54	光熱水料費						11,593	11,593	
55	使用料賃借料		93,312		33,396	46,656	123,508	744,140	
56	保険料	32,067					15,000	203,713	
57	手数料	2,280	54,800	330	6,516	12,186	461,765	705,632	

番号	科 目	公益目的事業会計						共通	小計
		公 2		公 3		公 4	公 5		
		伝統工芸品 普及事業	栃木県観光 物産振興員 配置事業	観光展 参加事業	観光関連 団体等との 連絡協議事業	外国人旅行者に 対する 情報提供事業	おいでよ! とちぎ館 運営事業		
58	租税公課	21,759	619,083	4,229	2,416	664,463	368,317	2,835,156	
59	支払負担金	16,716	406,142	23,170	2,027,240	265,495	1,779,149	11,302,795	
60	支払助成金							44,055,000	
61	委託費	148,412	154,000	26,118	26,119	7,462	186,274	28,472,054	
62	仕入費						24,231,761	24,231,761	
63	販売促進費						100,000	100,000	
64	雑損金						112,028	112,125	
65	雑費						2,000	2,000	
66	支払利息				70,000	70,000		451,734	
67	管理費								
68	役員報酬								
69	役員賞与								
70	給料手当								
71	共済費								
72	福利費								
73	会議費								
74	報酬								
75	通信運搬費								
76	減価償却費								
77	消耗品費								
78	修繕費								
79	印刷製本費								
80	燃料費								
81	光熱水料費								
82	使用料賃借料								
83	保険料								
84	手数料								
85	租税公課								
86	支払負担金								
87	委託費								
88	雑費								
89	経常費用計	505,524	20,524,142	237,594	3,103,053	8,051,766	36,845,743	190,355,103	
90	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 97,479	△ 295,228	△ 117,594	△ 205,753	△ 93,630	△ 365,730	△ 5,047,610	
91	評価損益等計								
92	当期経常増減額	△ 97,479	△ 295,228	△ 117,594	△ 205,753	△ 93,630	△ 365,730	△ 5,047,610	
93	2. 経常外増減の部								
94	(1) 経常外収益								
95	退職給付引当金戻入		1,167					11,353	
96	退職給付引当金戻入		1,167					11,353	
97	経常外収益計		1,167					11,353	
98	(2) 経常外費用								
99	固定資産廃棄損								
100	什器備品廃棄損								
101	経常外費用計								
102	当期経常外増減額		1,167					11,353	
103	他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 97,479	△ 294,061	△ 117,594	△ 205,753	△ 93,630	△ 365,730	△ 5,036,257	
104	税引前当期一般正味財産増減額	△ 97,479	△ 294,061	△ 117,594	△ 205,753	△ 93,630	△ 365,730	△ 5,036,257	
105	法人税等充当額								
106	当期一般正味財産増減額	△ 97,479	△ 294,061	△ 117,594	△ 205,753	△ 93,630	△ 365,730	△ 5,036,257	
107	一般正味財産期首残高								
108	一般正味財産期末残高								
109	II 指定正味財産増減の部								
110	当期指定正味財産増減額								
111	指定正味財産期首残高								
112	指定正味財産期末残高								
113	III 正味財産期末残高								

番号	科 目	収益事業等会計				法人会計	内部取引等 消去	合計
		収 1	収 2	共通	小計			
		とちびより 運営事業	日光湯元 レストハウス 運営事業					
1	I 一般正味財産増減の部							
2	1. 経常増減の部							
3	(1) 経常収益							
4	基本財産運用益					923,612	923,612	
5	基本財産受取利息					923,612	923,612	
6	特定資産運用益					1,293	20,722	
7	イトピア記念基金受取利息						16,321	
8	退職給付引当預金受取利息					1,293	1,293	
9	観光事業振興基金受取利息						3,108	
10	受取会費					313,000	13,578,000	
11	受取会費					313,000	13,578,000	
12	事業収益						36,552,614	
13	広告収益						1,100,000	
14	受取手数料						157,179	
15	おいでよ！とちぎ館収益						35,295,435	
16	受取補助金等						133,539,194	
17	受取補助金						47,329,508	
18	受取県補助金						45,927,735	
19	受取補助金						1,401,773	
20	受取助成金						41,418,000	
21	受取受託事業収益						44,791,686	
22	県受託事業収益						33,633,606	
23	受託事業収益						11,158,080	
24	受取負担金						1,356,836	
25	受取負担金						1,356,836	
26	受取賃貸料		1,400,000		1,400,000		1,400,000	
27	受取賃貸料		1,400,000		1,400,000		1,400,000	
28	受取寄付金						427,300	
29	受取寄付金						427,300	
30	営業収益	81,320,482			81,320,482		81,320,482	
31	とちびより収益	81,320,482			81,320,482		81,320,482	
32	雑収益	10,994,761	9		10,994,770	235,000	11,376,890	
33	雑収益	10,994,761			10,994,761	235,000	11,376,881	
34	受取利息		9		9		9	
35	経常収益計	92,315,243	1,400,009		93,715,252	1,472,905	280,495,650	
36	(2) 経常費用							
37	事業費	93,251,805	914,225		94,166,030		284,521,133	
38	役員報酬	21,502			21,502		3,975,448	
39	役員賞与	4,211			4,211		734,870	
40	給料手当	1,486,260	86,108		1,572,368		36,176,730	
41	共済費	2,068,800	13,892		2,082,692		13,832,763	
42	福利費	40,232	369		40,601		137,072	
43	賞金	15,072,390			15,072,390		29,845,595	
44	退職給付費用						114,235	
45	会議費						1,430	
46	報酬						246,410	
47	旅費交通費						945,881	
48	通信運搬費	441,420	1,318		442,738		2,672,174	
49	減価償却費	2,925,858	429,500		3,355,358		5,818,927	
50	消耗品費	618,181	143		618,324		4,362,321	
51	修繕費	138,997			138,997		247,014	
52	印刷製本費	533,159			533,159		1,836,626	
53	燃料費						62,244	
54	光熱水料費	1,065,765			1,065,765		1,077,358	
55	使用料賃借料	18,302,097	121,000		18,423,097		19,167,237	
56	保険料	45,800			45,800		249,513	
57	手数料	1,847,232	583		1,847,815		2,553,447	

番号	科 目	収益事業等会計				法人会計	内部取引等 消去	合計
		収 1	収 2	共通	小計			
		とちびより 運営事業	日光湯元 レストハウス 運営事業					
58	租税公課	2,387,346	259,657		2,647,003		5,482,159	
59	支払負担金	305,017	1,655		306,672		11,609,467	
60	支払助成金						44,055,000	
61	委託費	262,724			262,724		28,734,778	
62	仕入費	44,892,769			44,892,769		69,124,530	
63	販売促進費	132,000			132,000		232,000	
64	雑損金	660,045			660,045		772,170	
65	雑費						2,000	
66	支払利息						451,734	
67	管理費					3,970,383	3,970,383	
68	役員報酬					28,669	28,669	
69	役員賞与					5,614	5,614	
70	給料手当					51,665	51,665	
71	共済費					14,332	14,332	
72	福利費					10,460	10,460	
73	会議費					362,540	362,540	
74	報酬					1,056,000	1,056,000	
75	通信運搬費					198,949	198,949	
76	減価償却費					852,333	852,333	
77	消耗品費					53,267	53,267	
78	修繕費					8,946	8,946	
79	印刷製本費					247,621	247,621	
80	燃料費					1,925	1,925	
81	光熱水料費					8,357	8,357	
82	使用料賃借料					66,852	66,852	
83	保険料					17,542	17,542	
84	手数料					145,930	145,930	
85	租税公課					53,241	53,241	
86	支払負担金					585,828	585,828	
87	委託費					37,312	37,312	
88	雑費					163,000	163,000	
89	経常費用計	93,251,805	914,225		94,166,030	3,970,383	288,491,516	
90	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 936,562	485,784		△ 450,778	△ 2,497,478	△ 7,995,866	
91	評価損益等計							
92	当期経常増減額	△ 936,562	485,784		△ 450,778	△ 2,497,478	△ 7,995,866	
93	2. 経常外増減の部							
94	(1) 経常外収益							
95	退職給付引当金戻入	1,910			1,910		13,263	
96	退職給付引当金戻入	1,910			1,910		13,263	
97	経常外収益計	1,910			1,910		13,263	
98	(2) 経常外費用							
99	固定資産廃棄損	1			1		1	
100	什器備品廃棄損	1			1		1	
101	経常外費用計	1			1		1	
102	当期経常外増減額	1,909			1,909		13,262	
103	他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 934,653	485,784		△ 448,869	△ 2,497,478	△ 7,982,604	
104	税引前当期一般正味財産増減額	△ 934,653	485,784		△ 448,869	△ 2,497,478	△ 7,982,604	
105	法人税等充当額		81,400		81,400		81,400	
106	当期一般正味財産増減額	△ 934,653	404,384		△ 530,269	△ 2,497,478	△ 8,064,004	
107	一般正味財産期首残高						661,522,090	
108	一般正味財産期末残高						653,458,086	
109	II 指定正味財産増減の部							
110	当期指定正味財産増減額							
111	指定正味財産期首残高							
112	指定正味財産期末残高							
113	III 正味財産期末残高						653,458,086	

貸借対照表

令和 3(2021)年 3月31日現在

公益社団法人 栃木県観光物産協会

(単位：円)

番号	科 目	当年度	前年度	増 減
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金預金	45,155,342	33,475,064	11,680,278
4	未収会費	340,000	306,000	34,000
5	未収金	30,688,395	31,439,644	△ 751,249
6	前払金	85,714		85,714
7	商品	2,999,724	3,370,103	△ 370,379
8	立替金	70,000	70,000	
9	流動資産合計	79,339,175	68,660,811	10,678,364
10	2. 固定資産			
11	(1) 基本財産			
12	基本財産積立金	349,410,000	339,410,000	10,000,000
13	基本財産有価証券	32,900,000	42,900,000	△ 10,000,000
14	基本財産合計	382,310,000	382,310,000	
15	(2) 特定資産			
16	イートピア記念基金	163,000,000	163,000,000	
17	退職給付引当預金	13,773,596	13,672,624	100,972
18	観光事業振興基金	31,001,659	30,998,551	3,108
19	特定資産合計	207,775,255	207,671,175	104,080
20	(3) その他固定資産			
21	建物	132,513,423	132,513,423	
22	建物減価償却累計額	△ 66,933,520	△ 63,966,120	△ 2,967,400
23	車両運搬具	2,796,468	2,796,468	
24	車両減価償却累計額	△ 2,796,466	△ 2,796,466	
25	什器備品	25,275,666	25,648,050	△ 372,384
26	什器備品減価償却累計額	△ 16,875,772	△ 14,240,779	△ 2,634,993
27	ソフトウェア	3,482,422	3,482,422	
28	ソフトウェア減価償却累計額	△ 1,452,564	△ 756,080	△ 696,484
29	敷金	10,000,000	10,000,000	
30	投資有価証券	300,000	300,000	
31	預託金	28,670	28,670	
32	その他固定資産合計	86,338,327	93,009,588	△ 6,671,261
33	固定資産合計	676,423,582	682,990,763	△ 6,567,181
34	資産合計	755,762,757	751,651,574	4,111,183
35	II 負債の部			
36	1. 流動負債			
37	短期借入金	30,000,000	30,000,000	
38	未払金	54,174,631	42,821,225	11,353,406
39	前受会費	85,000	41,000	44,000
40	預り金	1,692,844	1,648,735	44,109
41	未払法人税等	81,400	81,400	
42	未払消費税等	2,497,200	1,864,500	632,700
43	流動負債合計	88,531,075	76,456,860	12,074,215
44	2. 固定負債			
45	退職給付引当金	13,773,596	13,672,624	100,972
46	固定負債合計	13,773,596	13,672,624	100,972
47	負債合計	102,304,671	90,129,484	12,175,187
48	III 正味財産の部			
49	1. 指定正味財産			
50	指定正味財産合計			
51	2. 一般正味財産	653,458,086	661,522,090	△ 8,064,004
52	(うち基本財産への充当額)	382,310,000	382,310,000	
53	(うち特定資産への充当額)	194,001,659	193,998,551	3,108
54	正味財産合計	653,458,086	661,522,090	△ 8,064,004
55	負債及び正味財産合計	755,762,757	751,651,574	4,111,183

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

移動平均法による原価法

②その他有価証券

移動平均法による原価法

(2)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

(3)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

建物 旧定率法（平成10年3月31日以前に取得）

定額法（平成10年4月1日以降に取得）

什器備品 定額法

②無形固定資産

定額法

(4)引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付支給に備えるため、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。

(5)消費税等の会計処理

税込方式

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

（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
基本財産				
基本財産積立金	339,410,000	10,000,000		349,410,000
基本財産有価証券	42,900,000		10,000,000	32,900,000
小 計	382,310,000	10,000,000	10,000,000	382,310,000
特定資産				
イートピア記念基金	163,000,000			163,000,000
退職給付引当預金	13,672,624	114,235	13,263	13,773,596
観光事業振興基金	30,998,551	3,108		31,001,659
小 計	207,671,175	117,343	13,263	207,775,255
合 計	589,981,175	10,117,343	10,013,263	590,085,255

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(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〕
基本財産				
基本財産積立金	349,410,000	—	(349,410,000)	—
基本財産有価証券	32,900,000	—	(32,900,000)	—
小計	382,310,000	0	(382,310,000)	0
特定資産				
イートピア記念基金	163,000,000	—	(163,000,000)	—
退職給付引当預金	13,773,596	—	—	(13,773,596)
観光事業振興基金	31,001,659	—	(31,001,659)	—
小計	207,775,255	0	(194,001,659)	(13,773,596)
合計	590,085,255	0	(576,311,659)	(13,773,596)

4 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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
栃木県平成30年度第2回公募公債	22,900,000	23,204,570	304,570
栃木県令和元年度第2回公募公債	10,000,000	9,977,000	△23,000
合計	32,900,000	33,181,570	281,570

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(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
公益社団法人栃木県観光物産協会補助金	栃木県	0	43,290,735	43,290,735	0	—
三密回避旅行商品開発支援事業支援金	栃木県	0	41,418,000	41,418,000	0	—
スマートワーケーション利用環境整備補助金	栃木県	0	2,637,000	2,637,000	0	—
ワーケーション推進事業費補助金	環境省	0	770,000	770,000	0	—

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
栃木県観光 アプリ保守管理 等助成金	「本物の出 会い栃木」観 光キャンペーン推 進協議会	0	600,000	600,000	0	—
セミナー開催 補助金	全国観光 土産品連盟	0	31,773	31,773	0	—
家賃支援 給付金	経済産業省	0	5,779,050	5,779,050	0	—
雇用調整 助成金	厚生労働省	0	2,765,665	2,765,665	0	—
持続化給付金	中小企業庁	0	2,000,000	2,000,000	0	—
感染拡大防止 協力金	栃木県	0	200,000	200,000	0	—
緊急雇用安定 助成金	厚生労働省	0	114,810	114,810	0	—
宇都宮市企業 等応援助成金	宇都宮市	0	100,000	100,000	0	—
合 計		0	99,707,033	99,707,033	0	

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

(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
基本財産	基本財産積立金	339,410,000	10,000,000	0	349,410,000
	基本財産有価証券	42,900,000	0	10,000,000	32,900,000
	基本財産合計	382,310,000	10,000,000	10,000,000	382,310,000
特定資産	イートピア記念基金	163,000,000	0	0	163,000,000
	退職給付引当預金	13,672,624	114,235	13,263	13,773,596
	観光事業振興基金	30,998,551	3,108	0	31,001,659
	特定資産合計	207,671,175	117,343	13,263	207,775,255

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	13,672,624	114,235	0	13,263	13,773,596

(注)退職給付引当金の「当期減少額(その他)」は、退職給付引当金の超過額を戻し入れしたものである。

財 産 目 録

令和 3(2021)年 3月31日現在

公益社団法人 栃木県観光物産協会

(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	現金手元有高	運転資金として	400,000		
	預金	普通預金			44,755,342	
		普通預金	足利銀行県庁内支店	運転資金として	12,946,151	
		普通預金	足利銀行県庁内支店	運転資金として	14,842,948	
		普通預金	足利銀行県庁内支店	運転資金として	8,363,533	
		普通預金	足利銀行県庁内支店	運転資金として	685,710	
		普通預金	足利銀行県庁内支店	運転資金として	7,676,000	
		普通預金	足利銀行県庁内支店	運転資金として	241,000	
		未収会費		会費	340,000	
	未収金		受託事業収入(公益目的事業)、売上精算金収入(収益事業)他	30,688,395		
	前払金		公益目的事業に係る前払金	85,714		
	商品		公益目的事業、収益事業に係る商品棚卸資産	2,999,724		
	立替金		家賃	70,000		
流動資産合計				79,339,175		
(固定資産)						
基本財産	基本財産積立金	定期預金	足利銀行県庁内支店	法人管理部門の保有財産であり、運用益を管理部門の財源として使用している。	349,410,000	
		定期預金	栃木銀行本店営業部		80,670,000	
		定期預金	三井住友信託銀行本店営業部		54,000,000	
	基本財産有価証券				214,740,000	
		栃木県平成30年度第2回公募公債		満期保有目的で保有し、運用益を管理部門の財源として使用している。	32,900,000	
		栃木県令和元年度第2回公募公債			22,900,000	
	特定資産	イトピア記念基金			10,000,000	
			定期預金	足利銀行県庁内支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業に使用している。	163,000,000
			定期預金	栃木銀行本店営業部		53,000,000
		退職給付引当預金	定期預金	宇都宮農業協同組合中央支所		60,000,000
			定期預金	足利銀行県庁内支店	法人管理部門、公益目的事業、収益事業の保有財産であり、運用益を管理部門の財源として使用している。	50,000,000
			普通預金	足利銀行県庁内支店		13,773,596
	観光事業振興基金	定期預金	足利銀行県庁内支店		12,940,233	
		定期預金	足利銀行県庁内支店	公益目的保有財産であり、公益目的事業の遂行に使用する資金として保有している。	833,363	
					31,001,659	
				31,001,659		

公益社団法人 栃木県観光物産協会

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
その他固定資産	建物	本部建物 204.31㎡ 宇都宮市本町3番9 合同ビル1階（区分所有）	法人管理部門、公益目的事業、収益事業の保有財産として共通して使用している。 使用配分（本部15.32㎡、公益目的事業186.54㎡、収益事業2.45㎡）	56,893,200	
		賃貸借建物 395.983㎡ 日光市大字日光字奥日光国有林 1068林班 口6小班	収益事業の保有財産であり、「日光湯元レストハウス」として賃貸している。	429,500	
		建物付属設備		8,257,203	
		店舗設備工事一式等 「おいでよ！とちぎ館」	公益目的保有財産として使用している。	1,289,857	
		店舗設備工事一式等 「とちびより」	収益事業保有財産として使用している。	6,967,346	
		車両運搬具	カルディナバン 他1台	法人管理部門10%、公益目的事業90%の保有財産として共通して使用している。	2
		什器備品	レジスター等 6点 「おいでよ！とちぎ館」	公益目的保有財産として使用している。	8,399,894
			冷蔵ショーケース等 18点 「とちびより」	収益事業保有財産として使用している。	2,881,451
			プリンター1点	法人管理部門の保有財産である。	5,518,442
		ソフトウェア	公益法人会計システム等	法人管理部門の保有財産である。	1
		敷金	株式会社アトレ	法人管理部門の保有財産である。	2,029,858
		投資有価証券	株式会社アトレ	収益事業（とちびより運営事業）の保有財産である。	10,000,000
			株式会社日光自然博物館 2株	法人管理部門の保有財産であり、地域振興、連携のために保有している。	300,000
日光湯元観光開発有限公司 200口	法人管理部門の保有財産であり、地域振興、連携のために保有している。		100,000		
預託金	日光湯元観光開発有限公司 200口	法人管理部門の保有財産であり、地域振興、連携のために保有している。 車両に係るリサイクル料	200,000		
			28,670		
固定資産合計				676,423,582	
資産合計				755,762,757	
(流動負債)	短期借入金	当座貸越 足利銀行県庁内支店	公益目的事業の運転資金として	30,000,000	
	未払金		社会保険料未払分(法人管理部門)、事業経費未払分(公益目的事業)、売上精算金未払分(収益事業) 他	54,174,631	
	前受会費	当協会会員からの会費の前受額	令和3年度会費の前受分	85,000	
	預り金	職員の源泉税等の預り金	令和3年度に納付する源泉所得税等	1,692,844	
	未払法人税等		収益事業に係る法人税等	81,400	
	未払消費税等		公益目的事業、収益事業に係る消費税等	2,497,200	
	流動負債合計				88,531,075
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員5名に対する退職金の支払いに備えたもの	13,773,596	
固定負債合計				13,773,596	
負債合計				102,304,671	
正味財産				653,458,086	