

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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)

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			
基本財産運用益	1,616,000	1,206,589	409,411
基本財産受取利息	1,616,000	1,206,589	409,411
特定資産運用益	67,173	70,081	△ 2,908
イトピア記念基金受取利息	49,250	49,341	△ 91
退職引当金受取利息	6,925	6,904	21
観光事業振興基金受取利息	10,170	10,162	8
減価償却引当金受取利息	828	3,674	△ 2,846
受取会費	13,970,000	14,107,000	△ 137,000
受取事業収益	13,970,000	14,107,000	△ 137,000
印刷物収益	9,468,326	20,080,582	△ 10,612,256
広告取手数	42,500	1,890,000	△ 1,847,500
おいでよ!とちぎ館収益	210,000	1,352,000	△ 1,142,000
仕入商品売上収益	101,849	7,430	94,419
委託商品売上収益	9,113,977	16,831,152	△ 7,717,175
受取補助金等	6,009,324	11,347,272	△ 5,337,948
受取県補助金	3,104,653	5,483,880	△ 2,379,227
受取助成金	230,325,551	127,991,389	102,334,162
受取託事業収益	95,302,784	64,913,349	30,389,435
受取託事業収益	4,302,425	0	4,302,425
受取負担金	130,720,342	63,078,040	67,642,302
受取借料	32,269,877	22,744,031	9,525,846
受取賃借料	98,450,465	40,334,009	58,116,456
受取業収益	3,460,911	3,313,007	147,904
受取業収益	3,460,911	3,313,007	147,904
受取業収益	1,400,000	1,400,000	0
受取業収益	1,400,000	1,400,000	0
とちびより収益	167,695,256	108,104,975	59,590,281
仕入商品売上収益	167,695,256	108,104,975	59,590,281
委託商品売上収益	124,176,967	75,155,811	49,021,156
雑収収益	43,518,289	32,949,164	10,569,125
雑受取利息	483,415	760,217	△ 276,802
経常収益計	482,910	759,862	△ 276,952
(2) 経常費用	505	355	150
事業費	428,486,632	277,033,840	151,452,792
役員報酬	437,356,109	291,376,701	145,979,408
役員料	4,125,496	3,373,154	752,342
給当手	704,000	562,854	141,146
福利費	42,640,792	36,641,304	5,999,488
退職金	14,451,666	10,739,362	3,712,304
会議費	135,694	102,537	33,157
報酬	28,142,221	21,002,861	7,139,360
旅費	3,109,028	0	3,109,028
通信費	46,208	4,500	41,708
運搬費	0	56,700	△ 56,700
減価償却費	170,500	110,000	60,500
消耗品費	5,154,267	4,344,745	809,522
修繕費	4,203,436	4,232,415	△ 28,979
広報費	39,000	124,380	△ 85,380
印刷費	5,160,576	3,988,688	1,171,888
燃料費	0	13,608	△ 13,608
光熱費	27,315,661	7,779,758	19,535,903
使料賃借料	96,464	1,758,003	△ 1,661,539
手数料	1,864,000	0	1,864,000
税金	11,787,672	20,587,663	△ 8,799,991
支払金	113,142	179,738	△ 66,596
委託費	1,152,664	938,801	213,863
販進費	38,576,301	19,345,141	19,231,160
雑費	379,373	399,844	△ 20,471
役員報酬	2,843,044	2,202,457	640,587
役員料	5,865,961	2,403,403	3,462,558
給当手	18,007,475	20,482,037	△ 2,474,562
福利費	50,908,000	0	50,908,000
退職金	67,184,101	60,756,971	6,427,130
会議費	101,447,310	66,897,374	34,549,936
報酬	419,520	1,833,682	△ 1,414,162
料	1,312,537	391,495	921,042
賃借料	0	123,226	△ 123,226
業収益	4,069,179	10,925,234	△ 6,856,055
業収益	0	750,002	△ 750,002
業収益	0	125,146	△ 125,146
業収益	0	3,493,565	△ 3,493,565

科 目			当年度	前年度	増 減
共	濟	費	0	2,489,260	△ 2,489,260
福	利	費	10,355	7,825	2,530
会	議	費	516,001	496,830	19,171
報		酬	1,231,092	1,221,588	9,504
旅	交	通	36,810	51,925	△ 15,115
通	信	費	301,449	328,573	△ 27,124
減	運	費	230,590	230,590	0
消	賃	費	324,364	448,963	△ 124,599
修	品	費	40,070	11,469	28,601
印	繕	費	295,922	246,891	49,031
燃	製	費	11,666	16,873	△ 5,207
使	本	料	92,268	56,134	36,134
保	賃	費	20,222	21,002	△ 780
手	借	料	185,240	196,694	△ 11,454
租	費	課	53,099	76,147	△ 23,048
支	公	金	533,317	522,317	11,000
委	担	費	37,714	19,440	18,274
雜	託	費	149,000	114,000	35,000
經常費用計			441,425,288	302,301,935	139,123,353
評価損益等調整前当期經常増減額			△ 12,938,656	△ 25,268,095	12,329,439
評価損益等計			0	0	0
当期經常増減額			△ 12,938,656	△ 25,268,095	12,329,439
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
退職給付引当金戻入			0	1,100,160	△ 1,100,160
退職給付引当金戻入			0	1,100,160	△ 1,100,160
經常外収益計			0	1,100,160	△ 1,100,160
(2) 經常外費用					
固定資産除去損			0	4,126,274	△ 4,126,274
建物除去損			0	3,971,890	△ 3,971,890
什器備品除去損			0	134,384	△ 134,384
電話加入権除去損			0	20,000	△ 20,000
退職給付費用			1,100,160	0	1,100,160
退職給付費用			1,100,160	0	1,100,160
經常外費用計			1,100,160	4,126,274	△ 3,026,114
当期經常外増減額			△ 1,100,160	△ 3,026,114	1,925,954
税引前当期一般正味財産増減額			△ 14,038,816	△ 28,294,209	14,255,393
法人税等充当額			81,400	81,400	0
当期一般正味財産増減額			△ 14,120,216	△ 28,375,609	14,255,393
一般正味財産期首残高			721,953,830	750,329,439	△ 28,375,609
一般正味財産期末残高			707,833,614	721,953,830	△ 14,120,216
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			707,833,614	721,953,830	△ 14,120,216

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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)

科 目	公益目的事業会計													収益事業等会計				法人会計		内部取引消去	合 計			
	公 1	公 2	公 3	公 4	公 5	共通	小 計	収 1	収 2	共通	小 計	法人会計	小 計											
	受入体制整備事業	とちぎ特産品推奨事業	栃木県の力アッププロジェクト事業	観光・物産情報発信事業	「本物の出会い栃木」観光キャンペーン事業	観光宣伝印刷物制作・配布事業	観光物産展等開催事業	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	観光及び物産関連団体との連絡協同事業	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	共通	小 計	とちぎより運営事業	日光湯元レストハウス運営事業	共通	小 計	法人会計	小 計			
Ⅰ一般正味財産増減の部																								
1. 経常増減の部																								
(1) 経常収益																								
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,616,000	1,616,000	0	1,616,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,616,000	1,616,000	0	1,616,000
特定資産運用益	0	0	0	10,170	0	0	49,250	0	0	0	0	0	0	0	59,420	0	0	0	0	0	7,753	7,753	0	67,173
イートピア記念基金受取利息	0	0	0	0	0	0	49,250	0	0	0	0	0	0	0	49,250	0	0	0	0	0	0	0	0	49,250
退職給付引当預金受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,925	6,925	0	6,925
観光事業振興基金受取利息	0	0	0	10,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,170	0	0	0	0	0	0	0	0	10,170
減価償却引当預金受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828	828	0	828
受取会費	500,000	900,000	1,800,000	1,000,000	1,500,000	300,000	1,970,000	800,000	1,000,000	800,000	1,300,000	800,000	1,000,000	0	13,670,000	0	0	0	0	0	300,000	300,000	0	13,970,000
受取会費	500,000	900,000	1,800,000	1,000,000	1,500,000	300,000	1,970,000	800,000	1,000,000	800,000	1,300,000	800,000	1,000,000	0	13,670,000	0	0	0	0	0	300,000	300,000	0	13,970,000
事業収益	0	0	0	311,849	42,500	0	0	0	0	0	0	0	9,113,977	0	9,468,326	0	0	0	0	0	0	0	0	9,468,326
印刷物収益	0	0	0	0	42,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,500	0	0	0	0	0	0	0	0	42,500
広告収益	0	0	0	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000
受取手数料	0	0	0	101,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,849	0	0	0	0	0	0	0	0	101,849
おいでよ！とちぎ館収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,113,977	0	9,113,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,113,977
仕入商品売上収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,009,324	0	6,009,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,009,324
委託商品売上収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,104,653	0	3,104,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,104,653
受取補助金等	60,046,784	0	18,056,478	13,423,720	98,450,465	5,975,280	11,721,412	2,356,279	14,323,708	0	1,635,000	0	4,336,425	0	230,325,551	0	0	0	0	0	0	0	0	230,325,551
受取県補助金	60,046,784	0	10,229,548	13,423,720	0	5,975,280	3,958,452	0	0	0	1,635,000	0	34,000	0	95,302,784	0	0	0	0	0	0	0	0	95,302,784
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,302,425	0	4,302,425	0	0	0	0	0	0	0	0	4,302,425
受取受託事業収益	0	0	7,826,930	0	98,450,465	0	7,762,960	2,356,279	14,323,708	0	0	0	0	0	130,720,342	0	0	0	0	0	0	0	0	130,720,342
県受託事業収益	0	0	7,826,930	0	0	0	7,762,960	2,356,279	14,323,708	0	0	0	0	0	32,269,877	0	0	0	0	0	0	0	0	32,269,877
受託事業収益	0	0	0	0	98,450,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,450,465	0	0	0	0	0	0	0	0	98,450,465
受取負担金	251,528	703,200	0	0	0	0	2,131,937	374,246	0	0	0	0	0	0	3,460,911	0	0	0	0	0	0	0	0	3,460,911
受取負担金	251,528	703,200	0	0	0	0	2,131,937	374,246	0	0	0	0	0	0	3,460,911	0	0	0	0	0	0	0	0	3,460,911
受取賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000
受取賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000
営業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,695,256	0	0	167,695,256	0	0	0	0	167,695,256
とちぎより収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,695,256	0	0	167,695,256	0	0	0	0	167,695,256
仕入商品売上収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,176,967	0	0	124,176,967	0	0	0	0	124,176,967
委託商品売上収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,518,289	0	0	43,518,289	0	0	0	0	43,518,289
雑収益	0	0	0	50,000	1,600	0	740	0	0	100,000	0	0	24,727	0	177,067	843	476	0	1,319	305,029	305,029	0	0	483,415
雑収益	0	0	0	50,000	1,600	0	740	0	0	100,000	0	0	24,727	0	177,067	843	0	0	843	305,000	305,000	0	0	482,910
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476	0	476	29	29	0	0	505
経常収益計	60,798,312	1,603,200	19,856,478	14,795,739	99,994,565	6,275,280	15,873,339	3,530,525	15,323,708	900,000	2,935,000	800,000	14,475,129	0	257,161,275	167,696,099	1,400,476	0	169,096,575	2,228,782	2,228,782	0	0	428,486,632
(2) 経常費用																								
事業費	61,127,966	1,845,033	20,831,153	15,473,429	100,626,187	6,889,233	18,221,533	3,806,711	16,202,991	1,536,842	4,375,681	1,581,399	16,668,501	0	269,186,659	166,887,419	1,282,031	0	168,169,450	0	0	0	0	437,356,109
役員報酬	0	742,301	948,039	61,882	0	0	428,103	82,510	0	0	717,836	360,981	536,314	0	3,877,966	247,530	0	0	247,530	0	0	0	0	4,125,496
役員賞与	0	126,671	161,779	10,560	0	0	73,054	14,080	0	0	122,496	61,600	91,520	0	661,760	42,240	0	0	42,240	0	0	0	0	704,000
給料手当	4,551,991	367,336	8,217,382	5,902,069	8,434,901	1,512,406	4,463,930	910,134	2,608,785	44,323	661,663	0	2,085,866	0	39,760,786	2,417,473	462,533	0	2,880,006	0	0	0	0	42,640,792
共済費	860,261	373,579	1,474,548	914,465	3,258,444	239,780	1,737,427	248,467	1,451,154	42,561	229,461	62,829	1,059,391	0	11,952,367	2,426,362	72,937	0	2,499,299	0	0	0	0	14,451,666
福利費	1,008	11,435	0	12,239	15,759	2,176	8,237	1,694	28,845	979	1,957	1,446	9,726	0	95,501	39,828	365	0	40,193	0	0	0	0	135,694
賞金	849,263	0	0	0	3,299,309	0	1,289,144	0	7,194,937	0	0	0	1,749,093	0	14,381,746	13,760,475	0	0	13,760,475	0	0	0	0	28,142,221
退職給付費用	31,633	0	1,469,646	0	158,167	0	758,192	0	82,050	185,688	47,450	0	142,187	0	2,875,013	186,565	47,450	0	234,015	0	0	0	0	3,109,028
会議費	41,698	4,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,208	0	0	0	0	0	0	0	0	46,208
報酬	0	40,500	0	0	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	0	170,500	0	0	0	0	0	0	0	0	170,500
旅費交通費	139,630	0	310,032	85,940	490,960	0	691,129	58,528	1,809,742	322,830	418,250	796,943	15,525	0	5,139,509	12,640	2,118	0	14,758	0	0	0	0	5,154,267
通信運搬費	404,538	30,527	29,993	183,264	1,969,276	60,598	122,940	51,701	82	61,652	10,971	53,668	685,543	0	3,664,753	537,728	955	0	538,683	0	0	0	0	4,203,436
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	39,000	0	0	0	0	0	0	39,000	0	0	0	0	0	0	0	0	39,000
減価償却費	8,753	13,129	43,764	79,998	115,553	14,815	88,872	8,887	182,218	10,212	5,835	2,918	1,992,316	0	2,567,270	2,331,526	261,780	0	2,593,306	0	0	0	0	5,160,576
消耗品費	941,834	34,990	46,322	213,754	22,757,227	6,570	405,401	179,307	853,171	206,476	1,314	61,762	530,491	0	26,238,619	1,076,385	657	0	1,077,042	0	0	0	0	27,315,661
修繕費	0	0	0	0	0	0	77,778	9,722	0	0	0	0	0	0	87,500	8,964	0	0	8,964	0	0	0	0	96,464

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益社団法人 栃木県観光物産協会
収益事業等会計

とちびより運営事業
(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	0	493	△ 493
減価償却引当預金受取利息	0	493	△ 493
営業収益	167,695,256	108,104,975	59,590,281
とちびより収益	167,695,256	108,104,975	59,590,281
仕入商品売上収益	124,176,967	75,155,811	49,021,156
委託商品売上収益	43,518,289	32,949,164	10,569,125
雑収益	843	11	832
雑収益	843	11	832
経常収益計	167,696,099	108,105,479	59,590,620
(2) 経常費用			
事業費	166,887,419	110,627,576	56,259,843
役員報酬	247,530	412,316	△ 164,786
役員手当	42,240	68,800	△ 26,560
給料	2,417,473	3,658,746	△ 1,241,273
共済	2,426,362	2,228,887	197,475
福金	39,828	30,096	9,732
賃金	13,760,475	11,791,265	1,969,210
退職費用	186,565	0	186,565
旅費	12,640	81,330	△ 68,690
通信費	537,728	612,964	△ 75,236
減価償却費	2,331,526	746,652	1,584,874
備品購入費	0	13,608	△ 13,608
消耗品費	1,076,385	1,967,470	△ 891,085
修繕費	8,964	1,654,776	△ 1,645,812
印刷製本費	2,605,111	1,413,198	1,191,913
光熱水料	1,071,163	773,881	297,282
使用料賃借料	37,555,471	18,223,884	19,331,587
保険料	45,780	39,160	6,620
手数料	1,926,734	1,429,638	497,096
租税公課	1,397,811	28,222	1,369,589
支払負担金	474,481	2,700,586	△ 2,226,105
委任託入費	318,427	2,026,728	△ 1,708,301
販売促進費	96,791,053	58,602,108	38,188,945
雑損	311,040	1,739,682	△ 1,428,642
雑損	1,302,632	383,579	919,053
経常費用計	166,887,419	110,627,576	56,259,843
評価損益等調整前当期経常増減額	808,680	△ 2,522,097	3,330,777
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	808,680	△ 2,522,097	3,330,777
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			
固定資産除去損	0	4,126,274	△ 4,126,274
建物除去損	0	3,971,890	△ 3,971,890
什器備品除去損	0	134,384	△ 134,384
電話加入権除去損	0	20,000	△ 20,000
経常外費用計	0	4,126,274	△ 4,126,274
当期経常外増減額	0	△ 4,126,274	4,126,274
税引前当期一般正味財産増減額	808,680	△ 6,648,371	7,457,051
法人税等充当額	80,586	80,586	0
当期一般正味財産増減額	728,094	△ 6,728,957	7,457,051
一般正味財産期首残高	42,480,992	49,209,949	△ 6,728,957
一般正味財産期末残高	43,209,086	42,480,992	728,094
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	43,209,086	42,480,992	728,094

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益社団法人 栃木県観光物産協会
収益事業等会計

日光湯元レストハウス運営事業
(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 賃 借 料	1,400,000	1,400,000	0
受 取 賃 借 料	1,400,000	1,400,000	0
雑 収 益	476	17,027	△ 16,551
雑 収 益	0	16,672	△ 16,672
受 取 利 息	476	355	121
経常収益計	1,400,476	1,417,027	△ 16,551
(2) 経常費用			
事 業 費	1,282,031	1,310,595	△ 28,564
給 料 手 当	462,533	505,065	△ 42,532
共 済 費	72,937	77,192	△ 4,255
福 利 費	365	276	89
退 職 給 付 費	47,450	0	47,450
旅 費 交 通 費	2,118	0	2,118
通 信 運 搬 費	955	1,234	△ 279
減 価 償 却 費	261,780	290,544	△ 28,764
消 耗 品 費	657	609	48
使 用 料 賃 借 料	183,900	183,900	0
手 数 料	648	324	324
租 税 公 課 金	230,064	249,827	△ 19,763
支 払 負 担	18,624	1,624	17,000
経常費用計	1,282,031	1,310,595	△ 28,564
評価損益等調整前当期経常増減額	118,445	106,432	12,013
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	118,445	106,432	12,013
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	118,445	106,432	12,013
法 人 税 等 充 当 額	814	814	0
当期一般正味財産増減額	117,631	105,618	12,013
一般正味財産期首残高	4,104,463	3,998,845	105,618
一般正味財産期末残高	4,222,094	4,104,463	117,631
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	4,222,094	4,104,463	117,631

貸借対照表

平成28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)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	61,372,396	55,767,978	5,604,418
未 収 金	807,000	640,000	167,000
未 収 収 金	44,410,191	33,346,163	11,064,028
商 立 替 金	2,479,688	2,030,422	449,266
前 払 費 用	482,400	552,130	△ 69,730
	95,940	191,880	△ 95,940
流動資産合計	109,647,615	92,528,573	17,119,042
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産 積 立 金	362,310,000	372,310,000	△ 10,000,000
基 本 財 産 有 価 証 券	20,000,000	10,000,000	10,000,000
基本財産合計	382,310,000	382,310,000	0
(2) 特定資産			
イ ー ト ビ ア 記 念 基 金	163,000,000	163,000,000	0
退 職 給 付 引 当 預 金	12,940,233	27,619,853	△ 14,679,620
減 価 償 却 引 当 預 金	0	12,733,227	△ 12,733,227
観 光 事 業 振 興 基 金	40,581,252	40,571,082	10,170
特定資産合計	216,521,485	243,924,162	△ 27,402,677
(3) その他固定資産			
建 物	132,513,423	132,513,423	0
建 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 52,291,051	△ 49,491,371	△ 2,799,680
車 両	2,796,468	2,796,468	0
車 両 減 価 償 却 累 計 額	△ 2,781,669	△ 2,766,873	△ 14,796
什 器 備 品	17,997,147	17,875,107	122,040
什 器 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△ 8,066,876	△ 5,629,854	△ 2,437,022
シ ス テ ム	8,471,050	8,471,050	0
シ ス テ ム 減 価 償 却 累 計 額	△ 8,471,050	△ 8,451,082	△ 19,968
ソ フ ト ウ ェ ア	598,500	598,500	0
ソ フ ト ウ ェ ア 減 価 償 却 累 計 額	△ 279,300	△ 159,600	△ 119,700
敷 設	10,000,000	10,000,000	0
投 資 有 価 証 券	300,000	300,000	0
預 託	28,670	28,670	0
その他固定資産合計	100,815,312	106,084,438	△ 5,269,126
固定資産合計	699,646,797	732,318,600	△ 32,671,803
資産合計	809,294,412	824,847,173	△ 15,552,761
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 前 払 受 取 金	82,554,641	71,675,220	10,879,421
前 受 取 金	100,000	0	100,000
前 受 取 金	42,000	80,000	△ 38,000
預 り 金	1,771,124	1,937,030	△ 165,906
未 払 法 人 税 等	81,400	81,400	0
未 払 消 費 税 等	3,971,400	0	3,971,400
流動負債合計	88,520,565	73,773,650	14,746,915
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	0	2,600,000	△ 2,600,000
退 職 給 付 引 当 金	12,940,233	26,519,693	△ 13,579,460
固定負債合計	12,940,233	29,119,693	△ 16,179,460
負債合計	101,460,798	102,893,343	△ 1,432,545
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	707,833,614	721,953,830	△ 14,120,216
(うち特定資産への充当額)	382,310,000	382,310,000	0
(うち特定資産への充当額)	203,581,252	216,304,309	△ 12,723,057
正味財産合計	707,833,614	721,953,830	△ 14,120,216
負債及び正味財産合計	809,294,412	824,847,173	△ 15,552,761

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

公益社団法人 栃木県観光物産協会
収益事業等会計

とちびより運営事業
(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金 預 金	21,494,413	21,929,623	△ 435,210
未 収 金	12,258,250	12,045,926	212,324
商 品	1,895,360	1,600,103	295,257
立 替 金	0	102,195	△ 102,195
流動資産合計	35,648,023	35,677,847	△ 29,824
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	27,055	0	27,055
特定資産合計	27,055	0	27,055
(2) その他固定資産			
建物減価償却累計額	12,594,334	12,594,334	0
什器備品減価償却累計額	△ 1,104,203	△ 336,189	△ 768,014
システム減価償却累計額	10,892,843	10,770,803	122,040
敷 金	△ 2,043,998	△ 480,486	△ 1,563,512
敷 金	4,965,000	4,965,000	0
敷 金	△ 4,965,000	△ 4,965,000	0
敷 金	10,000,000	10,000,000	0
敷 金	30,338,976	32,548,462	△ 2,209,486
敷 金	30,366,031	32,548,462	△ 2,182,431
敷 金	66,014,054	68,226,309	△ 2,212,255
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,325,043	22,699,166	△ 1,374,123
未払法人税等	409,895	324,203	85,692
未払消費税	80,586	80,586	0
未払消費税	962,389	0	962,389
流動負債合計	22,777,913	23,103,955	△ 326,042
2. 固定負債			
長期借入金	0	2,600,000	△ 2,600,000
退職給付引当金	27,055	41,362	△ 14,307
固定負債合計	27,055	2,641,362	△ 2,614,307
負債合計	22,804,968	25,745,317	△ 2,940,349
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	43,209,086	42,480,992	728,094
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	43,209,086	42,480,992	728,094
負債及び正味財産合計	66,014,054	68,226,309	△ 2,212,255

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

公益社団法人 栃木県観光物産協会
収益事業等会計

日光湯元レストハウス運営事業
(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金 預 金	1,990,899	2,132,101	△ 141,202
流動資産合計	1,990,899	2,132,101	△ 141,202
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
(2) その他固定資産			
建 物	42,950,000	42,950,000	0
建 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 40,567,531	△ 40,305,751	△ 261,780
その他固定資産合計	2,382,469	2,644,249	△ 261,780
固定資産合計	2,382,469	2,644,249	△ 261,780
資産合計	4,373,368	4,776,350	△ 402,982
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	63,468	671,073	△ 607,605
未 払 法 人 税 等	814	814	0
未 払 消 費 税 等	86,992	0	86,992
流動負債合計	151,274	671,887	△ 520,613
2. 固定負債			
負債合計	151,274	671,887	△ 520,613
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	4,222,094	4,104,463	117,631
正味財産合計	4,222,094	4,104,463	117,631
負債及び正味財産合計	4,373,368	4,776,350	△ 402,982

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 その他有価証券

移動平均法による原価法を採用しております。

(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を採用しております。

(3) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

建物

平成10年3月31日以前に取得したものについては旧定率法、平成10年4月1日以降に取得したものについては定額法によっております。

什器備品

定額法を採用しております。

② 無形固定資産

定額法を採用しております。

(4) 引当金の計上基準

① 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ます。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

2 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、次のとおりであります。

(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	372,310,000	0	10,000,000	362,310,000
基本財産有価証券	10,000,000	10,000,000	0	20,000,000
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	0	0	163,000,000
退職給付引当預金	27,619,853	3,109,028	17,788,648	12,940,233
減価償却引当預金	12,733,227	0	12,733,227	0
観光事業振興基金	40,571,082	10,170	0	40,581,252
小 計	243,924,162	3,119,198	30,521,875	216,521,485
合 計	626,234,162	13,119,198	40,521,875	598,831,485

3 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、次のとおりであります。

(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	362,310,000	—	(362,310,000)	—
基本財産有価証券	20,000,000	—	(20,000,000)	—
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	12,940,233	—	—	(12,940,233)
観光事業振興基金	40,581,252	—	(40,581,252)	—
小 計	216,521,485	0	(203,581,252)	(12,940,233)
合 計	598,831,485	0	(585,891,252)	(12,940,233)

4 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、次のとおりであります。

(単位：円)

補助金の名称	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	99,605,209	99,605,209	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	372,310,000	0	10,000,000	362,310,000
	基本財産有価証券	10,000,000	10,000,000	0	20,000,000
	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	27,619,853	3,109,028	17,788,648	12,940,233
	減価償却引当預金	12,733,227	0	12,733,227	0
	観光事業振興基金	40,571,082	10,170	0	40,581,252
	特定資産合計	243,924,162	3,119,198	30,521,875	216,521,485

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	26,519,693	4,209,188	17,788,648		12,940,233

財 産 目 録

平成28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			60,972,396	
		普通預金	足利銀行県庁内支店 (395260)	運転資金として	34,712,881	
		普通預金	足利銀行県庁内支店 (405969)	運転資金として	21,194,413	
		普通預金	足利銀行県庁内支店 (3288129)	運転資金として	3,074,203	
		普通預金	足利銀行県庁内支店 (392430)	運転資金として	1,990,899	
		未収会費		会費	807,000	
	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	44,410,191		
	商品		公益目的事業、収益事業に係る商品棚卸資産	2,479,688		
	立替金		出展料立替分	482,400		
前払費用		公益法人会計システム保守に係る前払額	95,940			
流動資産合計				109,647,615		
(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。	362,310,000	
		定期預金	栃木銀行本店営業部		88,670,000	
		定期預金	三井住友信託銀行本店営業部		104,000,000	
		定期預金	栃木信用金庫宇都宮営業部		164,740,000	
		定期預金	栃木信用金庫宇都宮営業部		4,900,000	
	基本財産有価証券	平成26年度第1回とちぎ未来債		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。	20,000,000	
		平成27年度第1回とちぎ未来債			10,000,000	
		平成27年度第1回とちぎ未来債			10,000,000	
	特定資産	イートピア記念基金	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	足利銀行県庁内支店		33,000,000
定期預金			栃木銀行本店営業部		60,000,000	
定期預金			栃木信用金庫宇都宮営業部		20,000,000	
定期預金			宇都宮農業協同組合中央支所		50,000,000	
退職給付引当預金			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。	12,940,233		
定期預金		足利銀行県庁内支店		12,940,233		
観光事業振興基金	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。	40,581,252		
	定期預金	足利銀行県庁内支店		40,581,230		
	普通預金	足利銀行県庁内支店		22		

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㎡)	64,187,200	
		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。	2,382,469	
		建物付属設備		13,652,703	
		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。	2,932,817	
		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。	10,719,886	
		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。	14,799
		什器備品	レジスター等 5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。	1,203,466
			冷蔵ショーケース等 17点 「とちびより」	収益事業保有財産として使用している。	8,726,805
			システム	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。
		ソフトウェア	販売管理システム等 「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。	0
			販売管理システム等 「とちびより」	収益事業保有財産として使用している。	0
			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。	319,200
		敷金	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
		投資有価証券	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。	100,000
日光湯元観光開発有限会社 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。		200,000		
預託金	車両に係るリサイクル料		28,670		
固定資産合計				699,646,797	
資産合計				809,294,412	
(流動負債)					
	未払金		社会保険料未払分(法人管理部門)、公益目的事業に係る経費未払分、売上精算金の未払分(収益事業)他	82,554,641	
	前受金	当協会会員からのパンナー広告料の前受額	平成28年度パンナー広告料の前受分	100,000	
	前受会費	当協会会員からの会費の前受額	平成28年度会費の前受分	42,000	
	預り金	職員の源泉税等の預り金	平成28年度に納付する源泉所得税等	1,771,124	
	未払法人税等		収益事業等に係る法人税等	81,400	
	未払消費税等		公益目的事業、収益事業等に係る消費税等	3,971,400	
流動負債合計				88,520,565	
(固定負債)					
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員4名に対する退職金の支払いに備えたもの	12,940,233	
固定負債合計				12,940,233	
負債合計				101,460,798	
正味財産				707,833,614	