

# 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	1,324,709	1,616,000	△ 291,291
基本財産受取利息	1,324,709	1,616,000	△ 291,291
特定資産運用益	54,677	67,173	△ 12,496
イトピア記念基金受取利息	49,326	49,250	76
退職給付引当預金受取利息	1,293	6,925	△ 5,632
観光事業振興基金受取利息	4,058	10,170	△ 6,112
減価償却引当預金受取利息	0	828	△ 828
受取会費	13,833,000	13,970,000	△ 137,000
受取会費	13,833,000	13,970,000	△ 137,000
事業収益	13,794,931	9,468,326	4,326,605
印刷物収益	20,120	42,500	△ 22,380
広告収益	1,180,000	210,000	970,000
受取手数料	36,499	101,849	△ 65,350
おいでよ!とちぎ館収益	12,558,312	9,113,977	3,444,335
仕入商品売上収益	7,734,204	6,009,324	1,724,880
委託商品売上収益	4,824,108	3,104,653	1,719,455
受取補助金等	131,616,729	230,325,551	△ 98,708,822
受取補助金	57,155,375	95,302,784	△ 38,147,409
受取県補助金	50,659,000	95,302,784	△ 44,643,784
受取補助金	6,496,375	0	6,496,375
受取助成金	0	4,302,425	△ 4,302,425
受取受託事業収益	74,461,354	130,720,342	△ 56,258,988
県受託事業収益	39,562,013	32,269,877	7,292,136
受託事業収益	34,899,341	98,450,465	△ 63,551,124
受取負担金	2,950,581	3,460,911	△ 510,330
受取負担金	2,950,581	3,460,911	△ 510,330
受取賃借料	1,400,000	1,400,000	0
受取賃借料	1,400,000	1,400,000	0
営業収益	169,048,697	167,695,256	1,353,441
とちびより収益	169,048,697	167,695,256	1,353,441
仕入商品売上収益	122,715,518	124,176,967	△ 1,461,449
委託商品売上収益	46,333,179	43,518,289	2,814,890
雑収益	577,796	483,415	94,381
雑収益	577,762	482,910	94,852
受取利息	34	505	△ 471
経常収益計	334,601,120	428,486,632	△ 93,885,512
(2) 経常費用			
事業費	342,053,450	437,356,109	△ 95,302,659
役員報酬	3,912,143	4,125,496	△ 213,353
役員賞与	716,230	704,000	12,230
給料手当	38,398,482	42,640,792	△ 4,242,310
共済費	13,834,388	14,451,666	△ 617,278
福利費	126,240	135,694	△ 9,454
賃借料	24,200,655	28,142,221	△ 3,941,566
退職給付費用	576,322	3,109,028	△ 2,532,706
会議費	107,124	46,208	60,916
報酬	386,613	170,500	216,113
旅費交通費	3,439,485	5,154,267	△ 1,714,782
通信運搬費	4,227,878	4,203,436	24,442
食糧費	0	39,000	△ 39,000
減価償却費	4,678,764	5,160,576	△ 481,812
消耗品費	7,792,936	27,315,661	△ 19,522,725
修繕費	129,634	96,464	33,170
広告宣伝費	590,000	1,864,000	△ 1,274,000
印刷製本費	12,277,329	11,787,672	489,657
燃料費	84,585	113,142	△ 28,557

科 目	当年度	前年度	増 減
光 熱 水 料 費	1,048,109	1,152,664	△ 104,555
使 用 料 賃 借 料	39,485,231	38,576,301	908,930
保 險 料	409,522	379,373	30,149
手 数 料	4,133,403	2,843,044	1,290,359
租 税 公 課	4,875,162	5,865,961	△ 990,799
支 払 負 担 金	15,585,324	18,007,475	△ 2,422,151
支 払 助 成 金	906,191	50,908,000	△ 50,001,809
委 託 費	56,310,560	67,184,101	△ 10,873,541
仕 入 費	102,141,119	101,447,310	693,809
販 売 促 進 費	398,540	419,520	△ 20,980
雑 損 金	1,281,465	1,312,537	△ 31,072
支 払 利 息	16	0	16
管 理 費	3,982,190	4,069,179	△ 86,989
役 員 報 酬	20,593	0	20,593
役 員 賞 与	3,770	0	3,770
給 料 手 当	232,089	0	232,089
共 済 費	83,413	0	83,413
福 利 費	9,633	10,355	△ 722
会 議 費	393,066	516,001	△ 122,935
報 酬	1,223,100	1,231,092	△ 7,992
旅 費 交 通 費	13,450	36,810	△ 23,360
通 信 運 搬 費	269,925	301,449	△ 31,524
減 価 償 却 費	277,028	230,590	46,438
消 耗 品 費	178,341	324,364	△ 146,023
修 繕 費	12,181	40,070	△ 27,889
印 刷 製 本 費	261,198	295,922	△ 34,724
燃 料 費	6,367	11,666	△ 5,299
光 熱 水 料 費	4,590	0	4,590
使 用 料 賃 借 料	98,934	92,268	6,666
保 險 料	19,611	20,222	△ 611
手 数 料	98,222	185,240	△ 87,018
租 税 公 課	57,952	53,099	4,853
支 払 負 担 金	576,217	533,317	42,900
委 託 費	35,510	37,714	△ 2,204
雑 費	107,000	149,000	△ 42,000
経常費用計	346,035,640	441,425,288	△ 95,389,648
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,434,520	△ 12,938,656	1,504,136
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,434,520	△ 12,938,656	1,504,136
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			
退 職 給 付 費 用	0	1,100,160	△ 1,100,160
退 職 給 付 費 用	0	1,100,160	△ 1,100,160
経常外費用計	0	1,100,160	△ 1,100,160
当期経常外増減額	0	△ 1,100,160	1,100,160
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,434,520	△ 14,038,816	2,604,296
法 人 税 等 充 当 額	81,400	81,400	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,515,920	△ 14,120,216	2,604,296
一般正味財産期首残高	707,833,614	721,953,830	△ 14,120,216
一般正味財産期末残高	696,317,694	707,833,614	△ 11,515,920
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	696,317,694	707,833,614	△ 11,515,920



Table with columns for '科 目' (Item), '公益目的事業会計' (Public Purpose Business Accounting) with sub-categories 公1 to 公5, '収益事業等会計' (Profit Business Accounting) with sub-categories 収1 to 小計, '法人会計' (Legal Accounting), and '合計' (Total). Rows include items like 光熱水料費, 役員報酬, 経常費用計, and 当期一般正味財産増減額.

# 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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			
営業収益	169,048,697	167,695,256	1,353,441
とちびより収益	169,048,697	167,695,256	1,353,441
仕入商品売上収益	122,715,518	124,176,967	△ 1,461,449
委託商品売上収益	46,333,179	43,518,289	2,814,890
雑収益	0	843	△ 843
雑収益	0	843	△ 843
経常収益計	169,048,697	167,696,099	1,352,598
(2) 経常費用			
事業費	166,773,103	166,887,419	△ 114,316
役員報酬	73,545	247,530	△ 173,985
役員賞与	13,464	42,240	△ 28,776
給料手当	377,196	2,417,473	△ 2,040,277
共済費	2,158,052	2,426,362	△ 268,310
福利費	37,053	39,828	△ 2,775
貸付金	14,603,528	13,760,475	843,053
退職給付費用	22,089	186,565	△ 164,476
旅費交通費	5,820	12,640	△ 6,820
通信搬送費	556,114	537,728	18,386
減価償却費	2,209,486	2,331,526	△ 122,040
消耗品費	1,137,933	1,076,385	61,548
修繕費	0	8,964	△ 8,964
広告宣伝費	50,000	0	50,000
印刷製本費	2,456,836	2,605,111	△ 148,275
燃料費	4,548	0	4,548
光熱水料費	1,009,070	1,071,163	△ 62,093
使用料賃借料	38,980,371	37,555,471	1,424,900
保険料	53,490	45,780	7,710
手数料	2,238,554	1,926,734	311,820
租税公課	2,275,871	1,397,811	878,060
支払負担金	602,592	474,481	128,111
委託費	152,021	318,427	△ 166,406
仕入費	96,226,070	96,791,053	△ 564,983
販売促進費	311,040	311,040	0
雑損	1,218,360	1,302,632	△ 84,272
経常費用計	166,773,103	166,887,419	△ 114,316
評価損益等調整前当期経常増減額	2,275,594	808,680	1,466,914
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,275,594	808,680	1,466,914
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
他会計振替額	△ 167,010	0	△ 167,010
税引前当期一般正味財産増減額	2,108,584	808,680	1,299,904
法人税等充当額	80,586	80,586	0
当期一般正味財産増減額	2,027,998	728,094	1,299,904
一般正味財産期首残高	43,209,086	42,480,992	728,094
一般正味財産期末残高	45,237,084	43,209,086	2,027,998
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	45,237,084	43,209,086	2,027,998

# 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	25	476	△ 451
受 取 利 息	25	476	△ 451
経常収益計	1,400,025	1,400,476	△ 451
(2) 経常費用			
事 業 費	912,460	1,282,031	△ 369,571
給 料 手 当	214,925	462,533	△ 247,608
共 済 費	35,075	72,937	△ 37,862
福 利 費	340	365	△ 25
退 職 給 付 費 用	0	47,450	△ 47,450
旅 費 交 通 費	0	2,118	△ 2,118
通 信 運 搬 費	345	955	△ 610
減 価 償 却 費	234,969	261,780	△ 26,811
消 耗 品 費	255	657	△ 402
使 用 料 賃 借 料	147,200	183,900	△ 36,700
手 数 料	41,164	648	40,516
租 税 公 課	238,187	230,064	8,123
支 払 負 担 金	0	18,624	△ 18,624
経常費用計	912,460	1,282,031	△ 369,571
評価損益等調整前当期経常増減額	487,565	118,445	369,120
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	487,565	118,445	369,120
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
他 会 計 振 替 額	△ 238,471	0	△ 238,471
税引前当期一般正味財産増減額	249,094	118,445	130,649
法 人 税 等 充 当 額	814	814	0
当期一般正味財産増減額	248,280	117,631	130,649
一般正味財産期首残高	4,222,094	4,104,463	117,631
一般正味財産期末残高	4,470,374	4,222,094	248,280
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	4,470,374	4,222,094	248,280

# 貸借対照表

平成29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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	39,589,707	61,372,396	△ 21,782,689
未収金	789,000	807,000	△ 18,000
未収金	61,718,472	44,410,191	17,308,281
商立金	2,274,916	2,479,688	△ 204,772
前払替費	54,000	482,400	△ 428,400
前払費用	0	95,940	△ 95,940
流動資産合計	104,426,095	109,647,615	△ 5,221,520
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立金	362,310,000	362,310,000	0
基本財産有価証券	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	382,310,000	382,310,000	0
(2) 特定資産			
イートピア記念基金	163,000,000	163,000,000	0
退職給付引当預金	13,516,555	12,940,233	576,322
観光事業振興基金	40,585,310	40,581,252	4,058
特定資産合計	217,101,865	216,521,485	580,380
(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	△ 55,063,920	△ 52,291,051	△ 2,772,869
車両運搬具	2,796,468	2,796,468	0
車両減価償却累計額	△ 2,796,466	△ 2,781,669	△ 14,797
什器備品	18,229,347	17,997,147	232,200
什器備品減価償却累計額	△ 10,115,302	△ 8,066,876	△ 2,048,426
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	△ 8,471,050	0
ソフトウェア	598,500	598,500	0
ソフトウェア減価償却累計額	△ 399,000	△ 279,300	△ 119,700
敷金	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	96,091,720	100,815,312	△ 4,723,592
固定資産合計	695,503,585	699,646,797	△ 4,143,212
資産合計	799,929,680	809,294,412	△ 9,364,732
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	10,000,000	0	10,000,000
未払金	76,857,755	82,554,641	△ 5,696,886
前受金	0	100,000	△ 100,000
前受金	20,000	42,000	△ 22,000
預り金	1,701,376	1,771,124	△ 69,748
未払法人税等	81,400	81,400	0
未払消費税	1,434,900	3,971,400	△ 2,536,500
流動負債合計	90,095,431	88,520,565	1,574,866
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,516,555	12,940,233	576,322
固定負債合計	13,516,555	12,940,233	576,322
負債合計	103,611,986	101,460,798	2,151,188
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
一般正味財産合計	696,317,694	707,833,614	△ 11,515,920
(うち基本財産への充当額)	382,310,000	382,310,000	0
(うち特定資産への充当額)	203,585,310	203,581,252	4,058
正味財産合計	696,317,694	707,833,614	△ 11,515,920
負債及び正味財産合計	799,929,680	809,294,412	△ 9,364,732

# 貸借対照表

平成29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	24,682,067	21,494,413	3,187,654
未 収 金	12,829,563	12,258,250	571,313
商 品	1,684,084	1,895,360	△ 211,276
流動資産合計	39,195,714	35,648,023	3,547,691
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 預 金	49,144	27,055	22,089
特定資産合計	49,144	27,055	22,089
(2) その他固定資産			
建 物	12,594,334	12,594,334	0
建 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 1,872,217	△ 1,104,203	△ 768,014
什 器 備 品	10,892,843	10,892,843	0
什 器 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△ 3,485,470	△ 2,043,998	△ 1,441,472
シ ス テ ム	4,965,000	4,965,000	0
シ ス テ ム 減 価 償 却 累 計 額	△ 4,965,000	△ 4,965,000	0
敷 金	10,000,000	10,000,000	0
その他固定資産合計	28,129,490	30,338,976	△ 2,209,486
固定資産合計	28,178,634	30,366,031	△ 2,187,397
資産合計	67,374,348	66,014,054	1,360,294
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	20,828,792	21,325,043	△ 496,251
預 り 金	391,668	409,895	△ 18,227
未 払 法 人 税 等	80,586	80,586	0
未 払 消 費 税 等	787,074	962,389	△ 175,315
流動負債合計	22,088,120	22,777,913	△ 689,793
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	49,144	27,055	22,089
固定負債合計	49,144	27,055	22,089
負債合計	22,137,264	22,804,968	△ 667,704
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	45,237,084	43,209,086	2,027,998
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	45,237,084	43,209,086	2,027,998
負債及び正味財産合計	67,374,348	66,014,054	1,360,294



# 貸借対照表

平成29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	2,933,581	1,990,899	942,682
流動資産合計	2,933,581	1,990,899	942,682
2. 固定資産			
(1) 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	△ 40,802,500	△ 40,567,531	△ 234,969
その他固定資産合計	2,147,500	2,382,469	△ 234,969
固定資産合計	2,147,500	2,382,469	△ 234,969
資産合計	5,081,081	4,373,368	707,713
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	570,284	63,468	506,816
未 払 法 人 税 等	814	814	0
未 払 消 費 税 等	39,609	86,992	△ 47,383
流動負債合計	610,707	151,274	459,433
負債合計	610,707	151,274	459,433
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	4,470,374	4,222,094	248,280
正味財産合計	4,470,374	4,222,094	248,280
負債及び正味財産合計	5,081,081	4,373,368	707,713

## 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を採用しております。

##### ②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おります。

#### (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	362,310,000	0	0	362,310,000
基本財産有価証券	20,000,000	0	0	20,000,000
小 計	382,310,000	0	0	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	12,940,233	576,322	0	13,516,555
観光事業振興基金	40,581,252	4,058	0	40,585,310
小 計	216,521,485	580,380	0	217,101,865
合 計	598,831,485	580,380	0	599,411,865

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	13,516,555	—	—	(13,516,555)
観光事業振興基金	40,585,310	—	(40,585,310)	—
小 計	217,101,865	0	(203,585,310)	(13,516,555)
合 計	599,411,865	0	(585,895,310)	(13,516,555)

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

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、次のとおりであります。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
平成 26 年度第 1 回とちぎ未来債	10,000,000	10,035,000	35,000
平成 27 年度第 1 回とちぎ未来債	10,000,000	10,005,000	5,000
合 計	20,000,000	20,040,000	40,000

5 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	50,659,000	50,659,000	0	—
公益社団法人 栃木県観光物 産協会補助金	「本物の出会い 栃木」観光キャ ンペーン推進 協議会	0	6,464,000	6,464,000	0	—
公益社団法人 栃木県観光物 産協会補助金	全国観光 土産品連盟	0	32,375	32,375	0	—
合 計		0	57,155,375	57,155,375	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	362,310,000	0	0	362,310,000
	基本財産有価証券	20,000,000	0	0	20,000,000
	基本財産合計	382,310,000	0	0	382,310,000
特定資産	イートピア記念基金	163,000,000		0	163,000,000
	退職給付引当預金	12,940,233	576,322	0	13,516,555
	観光事業振興基金	40,581,252	4,058	0	40,585,310
	特定資産合計	216,521,485	580,380	0	217,101,865

### 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	12,940,233	576,322	0	0	13,516,555

# 財 産 目 録

平成29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	
<b>(流動資産)</b>					
	現金	現金手元有高	運転資金として	400,000	
	預金	普通預金		39,189,707	
		普通預金 足利銀行県庁内支店	運転資金として	7,206,061	
		普通預金 足利銀行県庁内支店	運転資金として	24,382,067	
		普通預金 足利銀行県庁内支店	運転資金として	4,667,998	
		普通預金 足利銀行県庁内支店	運転資金として	2,933,581	
		未収会費		会費	789,000
	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	61,718,472	
商品		公益目的事業、収益事業に係る商品棚卸資産	2,274,916		
立替金		出展料立替分	54,000		
<b>流動資産合計</b>				<b>104,426,095</b>	
<b>(固定資産)</b>					
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		93,570,000	
		定期預金 栃木銀行本店営業部		104,000,000	
		定期預金 三井住友信託銀行本店営業部		164,740,000	
	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		
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		50,000,000	
		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。	13,516,555	
観光事業振興基金		普通預金 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。	576,322	
		定期預金 足利銀行県庁内支店		40,585,310	
		普通預金 足利銀行県庁内支店		40,585,288	
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㎡)	62,728,400	
		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。	2,147,500	
		建物付属設備		12,573,603	
		店舗設備工事一式等 「おいでよ!とちぎ館」 店舗設備工事一式等 「とちびより」	公益目的保有財産として使用している。	2,604,225	
		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。	9,969,378	
		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 5点 「おいでよ!とちぎ館」 冷蔵ショーケース等 17点 「とちびより」 プリンター 1点	公益目的保有財産として使用している。	520,912
				収益事業保有財産として使用している。	7,407,373
				法人管理部門の保有財産である。	185,760
		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。	0
			販売管理システム等 「おいでよ!とちぎ館」 販売管理システム等 「とちびより」	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」 公益法人会計システム等	収益事業保有財産として使用している。	0
		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。	199,500
		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			300,000		
	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。	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。 車両に係るリサイクル料	200,000		
預託金			28,670		
固定資産合計				695,503,585	
資産合計				799,929,680	
(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	10,000,000	
	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	76,857,755	
	前受会費	当協会会員からの会費の前受額	平成29年度会費の前受分	20,000	
	預り金	職員の源泉税等の預り金	平成29年度に納付する源泉所得税等	1,701,376	
	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	1,434,900	
流動負債合計				90,095,431	
(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	13,516,555	
固定負債合計				13,516,555	
負債合計				103,611,986	
正味財産				696,317,694	