

# 正味財産増減計算書

平成30(2018)年 4月 1日から平成31(2019)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	889,266	1,388,992	△ 499,726
基本財産受取利息	889,266	1,388,992	△ 499,726
特定資産運用益	29,140	29,134	6
イトピア記念基金受取利息	23,789	23,783	6
退職給付引当預金受取利息	1,293	1,293	0
観光事業振興基金受取利息	4,058	4,058	0
受取会費	13,710,000	13,777,000	△ 67,000
受取会費	13,710,000	13,777,000	△ 67,000
事業収益	15,787,994	15,385,586	402,408
広告収益	1,360,000	1,410,000	△ 50,000
受取手数料	53,922	69,199	△ 15,277
おいでよ!とちぎ館収益	14,374,072	13,906,387	467,685
仕入商品売上収益	9,542,740	9,050,212	492,528
委託商品売上収益	4,831,332	4,856,175	△ 24,843
受取補助金等	113,645,843	125,152,774	△ 11,506,931
受取補助金	51,308,900	48,356,000	2,952,900
受取県補助金	50,667,000	47,858,000	2,809,000
受取補助金	641,900	498,000	143,900
受取助成金	500,000	0	500,000
受取受託事業収益	61,836,943	76,796,774	△ 14,959,831
県受託事業収益	35,397,514	46,206,946	△ 10,809,432
受託事業収益	26,439,429	30,589,828	△ 4,150,399
受取負担金	2,279,026	2,937,941	△ 658,915
受取負担金	2,279,026	2,937,941	△ 658,915
受取賃貸料	1,400,000	1,400,000	0
受取賃貸料	1,400,000	1,400,000	0
営業収益	151,560,229	176,209,612	△ 24,649,383
とちびより収益	151,560,229	176,209,612	△ 24,649,383
仕入商品売上収益	88,392,093	124,628,788	△ 36,236,695
委託商品売上収益	63,168,136	51,580,824	11,587,312
雑収益	412,173	436,687	△ 24,514
雑収益	412,156	436,660	△ 24,504
受取利息	17	27	△ 10
経常収益計	299,713,671	336,717,726	△ 37,004,055
(2) 経常費用			
事業費	302,922,404	354,515,475	△ 51,593,071
役員報酬	4,007,967	4,019,406	△ 11,439
役員賞与	743,504	730,556	12,948
給料手当	38,052,993	37,181,559	871,434
共済費	13,711,986	13,872,332	△ 160,346
福利費	134,565	127,532	7,033
賃貸金	25,090,609	26,768,179	△ 1,677,570
退職給付費用	234,663	0	234,663
会議費	82,610	62,162	20,448
報酬	506,966	322,600	184,366
旅費交通費	3,249,667	3,702,217	△ 452,550
通信運搬費	4,436,482	6,004,199	△ 1,567,717
食糧費	0	72,000	△ 72,000
減価償却費	4,344,988	4,928,153	△ 583,165
消耗品費	9,918,653	12,255,257	△ 2,336,604
修繕費	716,965	254,193	462,772
広告宣伝費	864,000	32,400	831,600
印刷製本費	14,239,600	24,488,688	△ 10,249,088
燃料費	111,509	90,854	20,655
光熱水料費	1,142,458	1,143,609	△ 1,151
使用料賃借料	43,468,408	42,215,650	1,252,758

科 目	当年度	前年度	増 減
保 險 料	390,300	297,767	92,533
手 数 料	3,568,542	4,288,684	△ 720,142
租 税 公 課	5,200,657	4,514,280	686,377
支 払 負 担 金	22,557,539	25,342,126	△ 2,784,587
支 払 助 成 金	507,437	720,999	△ 213,562
委 託 費	29,888,466	36,879,354	△ 6,990,888
仕 入 費	74,675,253	102,925,038	△ 28,249,785
販 売 促 進 費	425,056	420,040	5,016
雑 損 金	647,626	754,578	△ 106,952
雑 費	0	100,000	△ 100,000
支 払 利 息	2,935	1,063	1,872
管 理 費	4,350,842	3,978,591	372,251
役 員 報 酬	45,799	29,950	15,849
役 員 賞 与	8,496	5,444	3,052
給 料 手 当	56,140	129,312	△ 73,172
共 済 費	17,466	26,441	△ 8,975
福 利 費	10,014	9,732	282
会 議 費	461,040	472,230	△ 11,190
報 酬	1,077,408	1,071,252	6,156
旅 費 交 通 費	6,100	6,985	△ 885
通 信 運 搬 費	257,070	204,113	52,957
減 価 償 却 費	534,810	400,200	134,610
消 耗 品 費	29,533	99,904	△ 70,371
修 繕 費	9,014	14,131	△ 5,117
印 刷 製 本 費	253,055	255,996	△ 2,941
燃 料 費	12,219	6,838	5,381
光 熱 水 料 費	2,547	1,684	863
使 用 料 賃 借 料	185,580	135,372	50,208
保 險 料	19,917	17,328	2,589
手 数 料	89,370	96,212	△ 6,842
租 税 公 課	53,933	55,130	△ 1,197
支 払 負 担 金	482,149	598,429	△ 116,280
委 託 費	363,982	37,908	326,074
雑 費	375,200	304,000	71,200
経常費用計	307,273,246	358,494,066	△ 51,220,820
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,559,575	△ 21,776,340	14,216,765
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,559,575	△ 21,776,340	14,216,765
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退 職 給 付 引 当 金 戻 入	0	328,407	△ 328,407
退 職 給 付 引 当 金 戻 入	0	328,407	△ 328,407
経常外収益計	0	328,407	△ 328,407
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	328,407	△ 328,407
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,559,575	△ 21,447,933	13,888,358
法 人 税 等 充 当 額	81,400	81,400	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,640,975	△ 21,529,333	13,888,358
一般正味財産期首残高	674,788,361	696,317,694	△ 21,529,333
一般正味財産期末残高	667,147,386	674,788,361	△ 7,640,975
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	667,147,386	674,788,361	△ 7,640,975





# 正味財産増減計算書

平成30（2018）年 4月 1日から平成31（2019）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			
受 取 補 助 金 等	500,000	0	500,000
受 取 助 成 金	500,000	0	500,000
営 業 収 益	151,560,229	176,209,612	△ 24,649,383
と ち び よ り 収 益	151,560,229	176,209,612	△ 24,649,383
仕 入 商 品 売 上 収 益	88,392,093	124,628,788	△ 36,236,695
委 託 商 品 売 上 収 益	63,168,136	51,580,824	11,587,312
雑 収 益	672	712	△ 40
雑 収 益	672	712	△ 40
経常収益計	152,060,901	176,210,324	△ 24,149,423
(2) 経常費用			
事 業 費	147,120,807	172,964,252	△ 25,843,445
役 員 報 酬	21,905	73,267	△ 51,362
役 員 賞 与	4,063	13,317	△ 9,254
給 料 手 当	59,988	85,742	△ 25,754
共 済 費	1,819,959	2,150,035	△ 330,076
福 利 費	38,514	37,432	1,082
賃 金	15,581,181	15,780,591	△ 199,410
退 職 給 付 費 用	10,107	0	10,107
旅 費 交 通 費	0	200	△ 200
通 信 運 搬 費	638,784	578,420	60,364
減 価 償 却 費	2,255,012	2,317,270	△ 62,258
消 耗 品 費	1,204,675	1,606,328	△ 401,653
修 繕 費	635,842	48,319	587,523
印 刷 製 本 費	3,288,945	2,994,178	294,767
燃 料 費	0	4,885	△ 4,885
光 熱 水 料 費	1,111,428	1,124,104	△ 12,676
使 用 料 賃 借 料	43,209,120	41,673,926	1,535,194
保 険 料	55,830	54,220	1,610
手 数 料	2,934,604	2,613,709	320,895
租 税 公 課	2,282,890	2,330,441	△ 47,551
支 払 負 担 金	559,945	468,298	91,647
委 託 費	2,314,767	1,128,816	1,185,951
仕 入 費	68,209,602	96,862,134	△ 28,652,532
販 売 促 進 費	311,040	311,040	0
雑 損 金	572,606	707,580	△ 134,974
経常費用計	147,120,807	172,964,252	△ 25,843,445
評価損益等調整前当期経常増減額	4,940,094	3,246,072	1,694,022
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,940,094	3,246,072	1,694,022
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退 職 給 付 引 当 金 戻 入	0	29,209	△ 29,209
退 職 給 付 引 当 金 戻 入	0	29,209	△ 29,209
経常外収益計	0	29,209	△ 29,209
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	29,209	△ 29,209
他会計振替前当期一般正味財産増減額	4,940,094	3,275,281	1,664,813
他 会 計 振 替 額	△ 1,413,507	△ 667,085	△ 746,422
税引前当期一般正味財産増減額	3,526,587	2,608,196	918,391
法 人 税 等 充 当 額	80,586	80,586	0
当期一般正味財産増減額	3,446,001	2,527,610	918,391
一般正味財産期首残高	47,764,694	45,237,084	2,527,610
一般正味財産期末残高	51,210,695	47,764,694	3,446,001
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	51,210,695	47,764,694	3,446,001

# 正味財産増減計算書

平成30(2018)年 4月 1日から平成31(2019)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 貸 料	1,400,000	1,400,000	0
受 取 賃 貸 料	1,400,000	1,400,000	0
雑 収 益	17	27	△ 10
受 取 利 息	17	27	△ 10
経常収益計	1,400,017	1,400,027	△ 10
(2) 経常費用			
事 業 費	927,908	930,666	△ 2,758
給 料 手 当	86,569	86,173	396
共 済 費	13,431	13,827	△ 396
福 利 費	353	343	10
通 信 運 搬 費	471	164	307
減 価 償 却 費	429,500	429,500	0
消 耗 品 費	314	304	10
使 用 料 賃 借 料	147,200	147,200	0
手 数 料	16,524	16,524	0
租 税 公 課	231,922	235,007	△ 3,085
支 払 負 担 金	1,624	1,624	0
経常費用計	927,908	930,666	△ 2,758
評価損益等調整前当期経常増減額	472,109	469,361	2,748
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	472,109	469,361	2,748
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	472,109	469,361	2,748
他 会 計 振 替 額	△ 229,391	△ 229,459	68
税引前当期一般正味財産増減額	242,718	239,902	2,816
法 人 税 等 充 当 額	814	814	0
当期一般正味財産増減額	241,904	239,088	2,816
一般正味財産期首残高	4,709,462	4,470,374	239,088
一般正味財産期末残高	4,951,366	4,709,462	241,904
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	4,951,366	4,709,462	241,904

# 貸借対照表

平成31(2019)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	27,097,297	52,629,334	△ 25,532,037
未収会費	163,000	701,000	△ 538,000
未収金	44,575,243	51,898,144	△ 7,322,901
前払金	21,198	0	21,198
商立金	4,016,140	3,013,653	1,002,487
立替金	0	402,159	△ 402,159
流動資産合計	75,872,878	108,644,290	△ 32,771,412
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立金	339,410,000	362,310,000	△ 22,900,000
基本財産有価証券	42,900,000	20,000,000	22,900,000
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	13,422,811	13,516,555	△ 93,744
観光事業振興基金	40,593,426	40,589,368	4,058
特定資産合計	217,016,237	217,105,923	△ 89,686
(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	△ 60,998,720	△ 58,031,320	△ 2,967,400
車両運搬具	2,796,468	2,796,468	0
車両減価償却累計額	△ 2,796,466	△ 2,796,466	0
什器備品	18,734,450	18,337,131	397,319
什器備品減価償却累計額	△ 13,765,343	△ 12,231,905	△ 1,533,438
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	2,094,300	2,094,300	0
ソフトウェア減価償却累計額	△ 1,022,310	△ 643,350	△ 378,960
敷金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	300,000	300,000	0
預託金	28,670	28,670	0
その他固定資産合計	87,884,472	92,366,951	△ 4,482,479
固定資産合計	687,210,709	691,782,874	△ 4,572,165
資産合計	763,083,587	800,427,164	△ 37,343,577
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	30,000,000	30,000,000	0
未払金	48,158,839	78,912,537	△ 30,753,698
前受金	60,000	160,000	△ 100,000
前受会費	94,000	32,000	62,000
預り金	1,644,951	1,699,118	△ 54,167
未払法人税等	81,400	81,400	0
未払消費税等	2,474,200	1,565,600	908,600
流動負債合計	82,513,390	112,450,655	△ 29,937,265
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,422,811	13,188,148	234,663
固定負債合計	13,422,811	13,188,148	234,663
負債合計	95,936,201	125,638,803	△ 29,702,602
<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
2. 一般正味財産			
(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)	203,593,426	203,917,775	△ 324,349
正味財産合計	667,147,386	674,788,361	△ 7,640,975
負債及び正味財産合計	763,083,587	800,427,164	△ 37,343,577

# 貸借対照表

平成31（2019）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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金 預 金	14,558,099	29,857,334	△ 15,299,235
未 収 金	14,895,660	13,055,180	1,840,480
商 品	2,343,016	2,009,165	333,851
他 会 計 貸 付 金	20,000,000	0	20,000,000
流動資産合計	51,796,775	44,921,679	6,875,096
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 預 金	30,042	49,144	△ 19,102
特定資産合計	30,042	49,144	△ 19,102
(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	△ 3,408,245	△ 2,640,231	△ 768,014
什 器 備 品	11,397,946	11,000,627	397,319
什 器 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△ 6,521,724	△ 5,034,726	△ 1,486,998
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	24,062,311	25,920,004	△ 1,857,693
固定資産合計	24,092,353	25,969,148	△ 1,876,795
資産合計	75,889,128	70,890,827	4,998,301
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	23,804,371	21,638,442	2,165,929
預 り 金	353,435	410,316	△ 56,881
未 払 法 人 税 等	80,586	80,586	0
未 払 消 費 税 等	409,999	976,854	△ 566,855
流動負債合計	24,648,391	23,106,198	1,542,193
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	30,042	19,935	10,107
固定負債合計	30,042	19,935	10,107
負債合計	24,678,433	23,126,133	1,552,300
<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
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	0	29,909	△ 29,909
正味財産合計	51,210,695	47,764,694	3,446,001
負債及び正味財産合計	75,889,128	70,890,827	4,998,301



## 貸借対照表

平成31(2019)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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金 預 金	714,255	3,445,513	△ 2,731,258
他 会 計 貸 付 金	3,400,000	0	3,400,000
流動資産合計	4,114,255	3,445,513	668,742
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	△ 41,661,500	△ 41,232,000	△ 429,500
その他固定資産合計	1,288,500	1,718,000	△ 429,500
固定資産合計	1,288,500	1,718,000	△ 429,500
資産合計	5,402,755	5,163,513	239,242
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	348,408	405,162	△ 56,754
未 払 法 人 税 等	814	814	0
未 払 消 費 税 等	102,167	48,075	54,092
流動負債合計	451,389	454,051	△ 2,662
負債合計	451,389	454,051	△ 2,662
<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
2. 一般正味財産	4,951,366	4,709,462	241,904
正味財産合計	4,951,366	4,709,462	241,904
負債及び正味財産合計	5,402,755	5,163,513	239,242

## 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いる。

##### ②その他有価証券

移動平均法による原価法を採用している。

#### (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いる。

#### (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を採用している。

什器備品

定額法を採用している。

##### ②無形固定資産

定額法を採用している。

#### (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る。

#### (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

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
基本財産				
基本財産積立金	362,310,000	0	22,900,000	339,410,000
基本財産有価証券	20,000,000	22,900,000	0	42,900,000
小 計	382,310,000	22,900,000	22,900,000	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	13,516,555	234,663	328,407	13,422,811
観光事業振興基金	40,589,368	4,058	0	40,593,426
小 計	217,105,923	238,721	328,407	217,016,237
合 計	599,415,923	23,138,721	23,228,407	599,326,237

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〕
基本財産				
基本財産積立金	339,410,000	—	(339,410,000)	—
基本財産有価証券	42,900,000	—	(42,900,000)	—
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	13,422,811	—	—	(13,422,811)
観光事業振興基金	40,593,426	—	(40,593,426)	—
小 計	217,016,237	0	(203,593,426)	(13,422,811)
合 計	599,326,237	0	(585,903,426)	(13,422,811)

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、次のとおりである。

(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	10,008,000	8,000
平成 27 年度第 1 回とちぎ未来債	10,000,000	10,010,000	10,000
栃木県平成 30 年度第 2 回公募公債	22,900,000	23,323,650	423,650
合 計	42,900,000	43,341,650	441,650

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、次のとおりである。

(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	50,667,000	50,667,000	0	—
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	41,900	41,900	0	
特定求職者雇 用開発助成金	栃木県 労働局	0	500,000	500,000	0	
合 計		0	51,808,900	51,808,900	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	22,900,000	339,410,000
	基本財産有価証券	20,000,000	22,900,000	0	42,900,000
	基本財産合計	382,310,000	22,900,000	22,900,000	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	13,516,555	234,663	328,407	13,422,811
	観光事業振興基金	40,589,368	4,058	0	40,593,426
	特定資産合計	217,105,923	238,721	328,407	217,016,237

### 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	13,188,148	234,663	0	0	13,422,811

# 財 産 目 録

平成31(2019)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			26,697,297
		普通預金 足利銀行県庁内支店	運転資金として	10,214,607	
		普通預金 足利銀行県庁内支店	運転資金として	14,258,099	
		普通預金 足利銀行県庁内支店	運転資金として	1,510,336	
		普通預金 足利銀行県庁内支店	運転資金として	714,255	
	未収会費		会費	163,000	
	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	44,575,243	
前払金		平成31(2019)年度に納付する労働保険料	21,198		
商品		公益目的事業、収益事業に係る商品棚卸資産	4,016,140		
<b>流動資産合計</b>				<b>75,872,878</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。	339,410,000	
		定期預金 栃木銀行本店営業部		70,670,000	
		定期預金 三井住友信託銀行本店営業部		54,000,000	
				214,740,000	
特定資産	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。	42,900,000	
		平成27年度第1回とちぎ未来債		10,000,000	
		栃木県平成30年度第2回公募公債		10,000,000	
				22,900,000	
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 栃木銀行本店営業部		33,000,000	
		定期預金 栃木信用金庫宇都宮営業部		60,000,000	
		定期預金 宇都宮農業協同組合中央支所		20,000,000	
	退職給付引当預金	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		13,422,811	
				12,940,233	
				482,578	
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。	40,593,426		
	普通預金 足利銀行県庁内支店		40,593,404		
				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㎡)	59,810,800	
		賃貸借建物 395.983㎡ 日光市大字日光宇日光国育林 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。	1,288,500	
		建物付属設備		10,415,403	
		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。	1,947,041	
		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。	8,468,362	
		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」	公益目的保有財産として使用している。	4,969,107
			冷蔵ショーケース等 21点 「とちびより」	収益事業保有財産として使用している。	5
			プリンター1点	法人管理部門の保有財産である。	4,876,222
		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。	92,880
			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
		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。	0
		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。	1,071,990
		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。	10,000,000
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。		300,000		
預託金	車両に係るリサイクル料		100,000		
			200,000		
			28,670		
固定資産合計				687,210,709	
資産合計				763,083,587	
(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		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	48,158,839	
	前受金	バナー広告料の前受額	平成31(2019)年度バナー広告料の前受分	60,000	
	前受会費	当協会会員からの会費の前受額	平成31(2019)・32(2020)年度会費の前受分	94,000	
	預り金	職員の源泉税等の預り金	平成31(2019)年度に納付する源泉所得税等	1,644,951	
	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	2,474,200	
流動負債合計				82,513,390	
(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	13,422,811	
固定負債合計				13,422,811	
負債合計				95,936,201	
正味財産				667,147,386	