

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	1,388,992	1,324,709	64,283
基本財産受取利息	1,388,992	1,324,709	64,283
特定資産運用益	29,134	54,677	△ 25,543
イートピア記念基金受取利息	23,783	49,326	△ 25,543
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	13,777,000	13,833,000	△ 56,000
受取会費	13,777,000	13,833,000	△ 56,000
事業収益	15,385,586	13,794,931	1,590,655
印刷物収益	0	20,120	△ 20,120
広告収益	1,410,000	1,180,000	230,000
受取手数料	69,199	36,499	32,700
おいでよ!とちぎ館収益	13,906,387	12,558,312	1,348,075
仕入商品売上収益	9,050,212	7,734,204	1,316,008
委託商品売上収益	4,856,175	4,824,108	32,067
受取補助金等	125,152,774	131,616,729	△ 6,463,955
受取補助金	48,356,000	57,155,375	△ 8,799,375
受取県補助金	47,858,000	50,659,000	△ 2,801,000
受取補助金	498,000	6,496,375	△ 5,998,375
受取受託事業収益	76,796,774	74,461,354	2,335,420
県受託事業収益	46,206,946	39,562,013	6,644,933
受託事業収益	30,589,828	34,899,341	△ 4,309,513
受取負担金	2,937,941	2,950,581	△ 12,640
受取負担金	2,937,941	2,950,581	△ 12,640
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	176,209,612	169,048,697	7,160,915
とちびより収益	176,209,612	169,048,697	7,160,915
仕入商品売上収益	124,628,788	122,715,518	1,913,270
委託商品売上収益	51,580,824	46,333,179	5,247,645
雑収益	436,687	577,796	△ 141,109
雑収益	436,660	577,762	△ 141,102
受取利息	27	34	△ 7
経常収益計	336,717,726	334,601,120	2,116,606
(2) 経常費用			
事業費	354,515,475	342,053,450	12,462,025
役員報酬	4,019,406	3,912,143	107,263
役員賞与	730,556	716,230	14,326
給料手当	37,181,559	38,398,482	△ 1,216,923
共済費	13,872,332	13,834,388	37,944
福利費	127,532	126,240	1,292
賃金	26,768,179	24,200,655	2,567,524
退職給付費用	0	576,322	△ 576,322
会議費	62,162	107,124	△ 44,962
報酬	322,600	386,613	△ 64,013
旅費交通費	3,702,217	3,439,485	262,732
通信運搬費	6,004,199	4,227,878	1,776,321
食糧費	72,000	0	72,000
減価償却費	4,928,153	4,678,764	249,389
消耗品費	12,255,257	7,792,936	4,462,321
修繕費	254,193	129,634	124,559
広告宣伝費	32,400	590,000	△ 557,600
印刷製本費	24,488,688	12,277,329	12,211,359

科 目	当年度	前年度	増 減
燃 料 費	90,854	84,585	6,269
光 熱 水 料 費	1,143,609	1,048,109	95,500
使 用 料 賃 借 料	42,215,650	39,485,231	2,730,419
保 險 料	297,767	409,522	△ 111,755
手 数 料	4,288,684	4,133,403	155,281
租 税 公 課	4,514,280	4,875,162	△ 360,882
支 払 負 担 金	25,342,126	15,585,324	9,756,802
支 払 助 成 金	720,999	906,191	△ 185,192
委 託 費	36,879,354	56,310,560	△ 19,431,206
仕 入 費	102,925,038	102,141,119	783,919
販 売 促 進 費	420,040	398,540	21,500
雑 損 金	754,578	1,281,465	△ 526,887
雑 費	100,000	0	100,000
支 払 利 息	1,063	16	1,047
管 理 費	3,978,591	3,982,190	△ 3,599
役 員 報 酬	29,950	20,593	9,357
役 員 賞 与	5,444	3,770	1,674
給 料 手 当	129,312	232,089	△ 102,777
共 済 費	26,441	83,413	△ 56,972
福 利 費	9,732	9,633	99
会 議 費	472,230	393,066	79,164
報 酬	1,071,252	1,223,100	△ 151,848
旅 費 交 通 費	6,985	13,450	△ 6,465
通 信 運 搬 費	204,113	269,925	△ 65,812
減 価 償 却 費	400,200	277,028	123,172
消 耗 品 費	99,904	178,341	△ 78,437
修 繕 費	14,131	12,181	1,950
印 刷 製 本 費	255,996	261,198	△ 5,202
燃 料 費	6,838	6,367	471
光 熱 水 料 費	1,684	4,590	△ 2,906
使 用 料 賃 借 料	135,372	98,934	36,438
保 險 料	17,328	19,611	△ 2,283
手 数 料	96,212	98,222	△ 2,010
租 税 公 課	55,130	57,952	△ 2,822
支 払 負 担 金	598,429	576,217	22,212
委 託 費	37,908	35,510	2,398
雑 費	304,000	107,000	197,000
経常費用計	358,494,066	346,035,640	12,458,426
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,776,340	△ 11,434,520	△ 10,341,820
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 21,776,340	△ 11,434,520	△ 10,341,820
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退 職 給 付 引 当 金 戻 入	328,407	0	328,407
退 職 給 付 引 当 金 戻 入	328,407	0	328,407
経常外収益計	328,407	0	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	328,407	0	328,407
税引前当期一般正味財産増減額	△ 21,447,933	△ 11,434,520	△ 10,013,413
法 人 税 等 充 当 額	81,400	81,400	0
当期一般正味財産増減額	△ 21,529,333	△ 11,515,920	△ 10,013,413
一般正味財産期首残高	696,317,694	707,833,614	△ 11,515,920
一般正味財産期末残高	674,788,361	696,317,694	△ 21,529,333
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	674,788,361	696,317,694	△ 21,529,333

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	176,209,612	169,048,697	7,160,915
とちびより収益	176,209,612	169,048,697	7,160,915
仕入商品売上収益	124,628,788	122,715,518	1,913,270
委託商品売上収益	51,580,824	46,333,179	5,247,645
雑収益	712	0	712
雑収	712	0	712
経常収益計	176,210,324	169,048,697	7,161,627
(2) 経常費用			
事業費	172,964,252	166,773,103	6,191,149
役員報酬	73,267	73,545	△ 278
役員賞与	13,317	13,464	△ 147
給料手当	85,742	377,196	△ 291,454
共済費	2,150,035	2,158,052	△ 8,017
福利費	37,432	37,053	379
賃金	15,780,591	14,603,528	1,177,063
退職給付費用	0	22,089	△ 22,089
旅費交通費	200	5,820	△ 5,620
通信運搬費	578,420	556,114	22,306
減価償却費	2,317,270	2,209,486	107,784
消耗品費	1,606,328	1,137,933	468,395
修繕費	48,319	0	48,319
広告宣伝費	0	50,000	△ 50,000
印刷製本費	2,994,178	2,456,836	537,342
燃料費	4,885	4,548	337
光熱水料費	1,124,104	1,009,070	115,034
使用料賃借料	41,673,926	38,980,371	2,693,555
保険料	54,220	53,490	730
手数料	2,613,709	2,238,554	375,155
租税公課	2,330,441	2,275,871	54,570
支払負担金	468,298	602,592	△ 134,294
委託費	1,128,816	152,021	976,795
仕入費	96,862,134	96,226,070	636,064
販売促進費	311,040	311,040	0
雑損金	707,580	1,218,360	△ 510,780
経常費用計	172,964,252	166,773,103	6,191,149
評価損益等調整前当期経常増減額	3,246,072	2,275,594	970,478
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,246,072	2,275,594	970,478
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入	29,209	0	29,209
退職給付引当金戻入	29,209	0	29,209
経常外収益計	29,209	0	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	29,209	0	29,209
他会計振替額	△ 667,085	△ 167,010	△ 500,075
税引前当期一般正味財産増減額	2,608,196	2,108,584	499,612
法人税等充当額	80,586	80,586	0
当期一般正味財産増減額	2,527,610	2,027,998	499,612
一般正味財産期首残高	45,237,084	43,209,086	2,027,998
一般正味財産期末残高	47,764,694	45,237,084	2,527,610
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	47,764,694	45,237,084	2,527,610

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	27	25	2
受 取 利 息	27	25	2
経常収益計	1,400,027	1,400,025	2
(2) 経常費用			
事 業 費	930,666	912,460	18,206
給 料 手 当	86,173	214,925	△ 128,752
共 済 費	13,827	35,075	△ 21,248
福 利 費	343	340	3
通 信 運 搬 費	164	345	△ 181
減 価 償 却 費	429,500	234,969	194,531
消 耗 品 費	304	255	49
使 用 料 賃 借 料	147,200	147,200	0
手 数 料	16,524	41,164	△ 24,640
租 税 公 課	235,007	238,187	△ 3,180
支 払 負 担 金	1,624	0	1,624
経常費用計	930,666	912,460	18,206
評価損益等調整前当期経常増減額	469,361	487,565	△ 18,204
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	469,361	487,565	△ 18,204
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	△ 229,459	△ 238,471	9,012
税引前当期一般正味財産増減額	239,902	249,094	△ 9,192
法 人 税 等 充 当 額	814	814	0
当期一般正味財産増減額	239,088	248,280	△ 9,192
一般正味財産期首残高	4,470,374	4,222,094	248,280
一般正味財産期末残高	4,709,462	4,470,374	239,088
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	4,709,462	4,470,374	239,088

貸借対照表

平成30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			
現金預金	52,629,334	39,589,707	13,039,627
未収会費	701,000	789,000	△ 88,000
未収金	51,898,144	61,718,472	△ 9,820,328
商物品	3,013,653	2,274,916	738,737
立替金	402,159	54,000	348,159
流動資産合計	108,644,290	104,426,095	4,218,195
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	13,516,555	0
観光事業振興基金	40,589,368	40,585,310	4,058
特定資産合計	217,105,923	217,101,865	4,058
(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	△ 58,031,320	△ 55,063,920	△ 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	18,337,131	18,229,347	107,784
什器備品減価償却累計額	△ 12,231,905	△ 10,115,302	△ 2,116,603
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	598,500	1,495,800
ソフトウェア減価償却累計額	△ 643,350	△ 399,000	△ 244,350
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	92,366,951	96,091,720	△ 3,724,769
固定資産合計	691,782,874	695,503,585	△ 3,720,711
資産合計	800,427,164	799,929,680	497,484
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	30,000,000	10,000,000	20,000,000
未払金	78,912,537	76,857,755	2,054,782
前受金	160,000	0	160,000
前受会費	32,000	20,000	12,000
預り金	1,699,118	1,701,376	△ 2,258
未払法人税等	81,400	81,400	0
未払消費税等	1,565,600	1,434,900	130,700
流動負債合計	112,450,655	90,095,431	22,355,224
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,188,148	13,516,555	△ 328,407
固定負債合計	13,188,148	13,516,555	△ 328,407
負債合計	125,638,803	103,611,986	22,026,817
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			
(うち基本財産への充当額)	674,788,361	696,317,694	△ 21,529,333
(うち特定資産への充当額)	382,310,000	382,310,000	0
正味財産合計	203,917,775	203,585,310	332,465
負債及び正味財産合計	674,788,361	696,317,694	△ 21,529,333
負債及び正味財産合計	800,427,164	799,929,680	497,484

貸借対照表

平成30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	29,857,334	24,682,067	5,175,267
未収金	13,055,180	12,829,563	225,617
商品	2,009,165	1,684,084	325,081
流動資産合計	44,921,679	39,195,714	5,725,965
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	49,144	49,144	0
特定資産合計	49,144	49,144	0
(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	△ 2,640,231	△ 1,872,217	△ 768,014
什器備品	11,000,627	10,892,843	107,784
什器備品減価償却累計額	△ 5,034,726	△ 3,485,470	△ 1,549,256
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	25,920,004	28,129,490	△ 2,209,486
固定資産合計	25,969,148	28,178,634	△ 2,209,486
資産合計	70,890,827	67,374,348	3,516,479
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,638,442	20,828,792	809,650
預り金	410,316	391,668	18,648
未払法人税等	80,586	80,586	0
未払消費税等	976,854	787,074	189,780
流動負債合計	23,106,198	22,088,120	1,018,078
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,935	49,144	△ 29,209
固定負債合計	19,935	49,144	△ 29,209
負債合計	23,126,133	22,137,264	988,869
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			
(うち特定資産への充当額)	47,764,694	45,237,084	2,527,610
	29,909	0	29,909
正味財産合計	47,764,694	45,237,084	2,527,610
負債及び正味財産合計	70,890,827	67,374,348	3,516,479

貸借対照表

平成30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	3,445,513	2,933,581	511,932
流動資産合計	3,445,513	2,933,581	511,932
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	△ 41,232,000	△ 40,802,500	△ 429,500
その他固定資産合計	1,718,000	2,147,500	△ 429,500
固定資産合計	1,718,000	2,147,500	△ 429,500
資産合計	5,163,513	5,081,081	82,432
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	405,162	570,284	△ 165,122
未 払 法 人 税 等	814	814	0
未 払 消 費 税 等	48,075	39,609	8,466
流動負債合計	454,051	610,707	△ 156,656
負債合計	454,051	610,707	△ 156,656
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	4,709,462	4,470,374	239,088
正味財産合計	4,709,462	4,470,374	239,088
負債及び正味財産合計	5,163,513	5,081,081	82,432

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	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	13,516,555	0	0	13,516,555
観光事業振興基金	40,585,310	4,058	0	40,589,368
小 計	217,101,865	4,058	0	217,105,923
合 計	599,411,865	4,058	0	599,415,923

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	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	—	(328,407)	(13,188,148)
観光事業振興基金	40,589,368	—	(40,589,368)	—
小 計	217,105,923	0	(203,917,775)	(13,188,148)
合 計	599,415,923	0	(586,227,775)	(13,188,148)

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	10,012,000	12,000
平成 27 年度第 1 回とちぎ未来債	10,000,000	9,996,000	△4,000
合 計	20,000,000	20,008,000	8,000

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	47,858,000	47,858,000	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	498,000	498,000	0	—
合 計		0	48,356,000	48,356,000	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	0	163,000,000
	退職給付引当預金	13,516,555	0	0	13,516,555
	観光事業振興基金	40,585,310	4,058	0	40,589,368
	特定資産合計	217,101,865	4,058	0	217,105,923

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	13,516,555	0	0	328,407	13,188,148

(注) 退職給付引当金の「当期減少額(その他)」は、退職給付の支給率引き下げによる取崩額である。

財 産 目 録

平成30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			52,229,334
		普通預金	足利銀行県庁内支店	運転資金として	13,021,691
		普通預金	足利銀行県庁内支店	運転資金として	29,557,334
		普通預金	足利銀行県庁内支店	運転資金として	6,204,796
		普通預金	足利銀行県庁内支店	運転資金として	3,445,513
		未収会費		会費	701,000
	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	51,898,144	
商品		公益目的事業、収益事業に係る商品棚卸資産	3,013,653		
立替金		出展料立替分他	402,159		
流動資産合計				108,644,290	
(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		93,570,000
		定期預金	三井住友信託銀行本店営業部		54,000,000
		定期預金			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。	20,000,000
		平成27年度第1回とちぎ未来債			10,000,000
		イトピア記念基金		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。	10,000,000
		定期預金	足利銀行県庁内支店		163,000,000
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		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	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
		定期預金	足利銀行県庁内支店		12,940,233
		普通預金	足利銀行県庁内支店		576,322
		観光事業振興基金		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。	40,589,368
定期預金	足利銀行県庁内支店		40,589,346		
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㎡)	61,269,600	
		賃貸借建物 395.983㎡ 日光市大字日光宇日光国有林	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。	1,718,000	
		建物付属設備		11,494,503	
		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。	2,275,633	
		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。	9,218,870	
		車両運搬具	カルディナパン 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。	5
			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。	5,965,901
			プリンター1点	法人管理部門の保有財産である。	139,320
		システム			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。	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
		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。	1,450,950
			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。
投資有価証券			300,000		
預託金	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		
		車両に係るリサイクル料	28,670		
固定資産合計				691,782,874	
資産合計				800,427,164	
(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)、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	78,912,537	
	前受金	バナー広告料の前受額	平成30年度バナー広告料の前受分	160,000	
	前受会費	当協会会員からの会費の前受額	平成30・31年度会費の前受分	32,000	
	預り金	職員の源泉税等の預り金	平成30年度に納付する源泉所得税等	1,699,118	
	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	1,565,600	
流動負債合計				112,450,655	
(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	13,188,148	
固定負債合計				13,188,148	
負債合計				125,638,803	
正味財産				674,788,361	