

正味財産増減計算書

令和4(2022)年 4月 1日から令和 5(2023)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	893,265	913,433	△ 20,168
基本財産受取利息	893,265	913,433	△ 20,168
特定資産運用益	4,163	6,778	△ 2,615
イートピア記念基金受取利息	3,260	5,900	△ 2,640
退職給付引当預金受取利息	283	258	25
観光事業振興基金受取利息	620	620	
受取会費	13,387,000	13,425,000	△ 38,000
受取会費	13,387,000	13,425,000	△ 38,000
事業収益	22,310,246	14,102,341	8,207,905
広告収益	3,617,150	1,367,050	2,250,100
受取手数料	341,396	79,016	262,380
おいでよ!とちぎ館収益	18,351,700	12,656,275	5,695,425
受取補助金等	96,053,607	206,160,696	△ 110,107,089
受取補助金	38,260,019	124,688,000	△ 86,427,981
受取県補助金	37,698,425	124,088,000	△ 86,389,575
受取補助金	561,594	600,000	△ 38,406
受取助成金	440,000	270,000	170,000
受取受託事業収益	57,353,588	81,202,696	△ 23,849,108
県受託事業収益	33,782,507	69,640,070	△ 35,857,563
受託事業収益	23,571,081	11,562,626	12,008,455
受取負担金	1,134,648	1,363,922	△ 229,274
受取負担金	1,134,648	1,363,922	△ 229,274
受取賃貸料	700,000	800,000	△ 100,000
受取賃貸料	700,000	800,000	△ 100,000
営業収益	155,362,852	104,266,436	51,096,416
とちびより収益	155,362,852	104,266,436	51,096,416
雑収益	1,627,332	1,493,089	134,243
雑収益	1,627,332	1,493,086	134,246
受取利息		3	△ 3
経常収益計	291,473,113	342,531,695	△ 51,058,582
(2) 経常費用			
事業費	289,897,514	355,465,251	△ 65,567,737
役員報酬	3,890,373	3,886,351	4,022
役員賞与	721,257	705,976	15,281
給料手当	34,553,657	35,192,830	△ 639,173
共済費	13,478,065	13,217,988	260,077
福利費	129,508	118,612	10,896
賃金	31,014,357	30,765,769	248,588
退職給付費用	111,049	424,682	△ 313,633
会議費		1,950	△ 1,950
報酬	476,185	855,500	△ 379,315
旅費交通費	4,232,383	756,979	3,475,404
通信運搬費	3,429,846	2,338,035	1,091,811
減価償却費	4,976,479	5,777,599	△ 801,120
消耗品費	6,058,298	4,199,261	1,859,037
修繕費	201,036	247,568	△ 46,532
広告宣伝費	489,500	584,081	△ 94,581
印刷製本費	745,008	978,670	△ 233,662
燃料費	71,678	74,982	△ 3,304
光熱水料費	1,319,953	1,119,230	200,723
使用料賃借料	37,598,178	24,034,780	13,563,398
保険料	288,909	266,963	21,946
手数料	7,930,173	4,579,338	3,350,835

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	7,131,699	4,547,067	2,584,632
支払負担金	10,696,146	10,320,083	376,063
支払助成金	190,000	2,690,000	△ 2,500,000
委託費	36,666,955	145,555,553	△ 108,888,598
仕入費	81,795,902	61,026,277	20,769,625
販売促進費	97,148	89,600	7,548
雑損金	974,715	635,681	339,034
雑費	36		36
支払利息	629,021	473,846	155,175
管理費	3,266,519	3,508,606	△ 242,087
役員報酬	18,117	15,989	2,128
役員賞与	3,472	2,998	474
給料手当	64,090	59,819	4,271
共済費	7,148	12,283	△ 5,135
福利費	10,946	9,102	1,844
会議費	349,204	312,822	36,382
報酬	792,000	792,000	
旅費交通費		9,515	△ 9,515
通信運搬費	147,825	215,820	△ 67,995
減価償却費	681,244	805,894	△ 124,650
消耗品費	5,123	23,399	△ 18,276
修繕費	18,799	16,003	2,796
印刷製本費	236,918	277,266	△ 40,348
燃料費	10,856	11,381	△ 525
光熱水料費	9,839	8,688	1,151
使用料賃借料	25,116	31,164	△ 6,048
保険料	22,166	22,668	△ 502
手数料	93,500	85,050	8,450
租税公課	90,528	20,505	70,023
支払負担金	584,248	648,406	△ 64,158
委託費	61,380	31,834	29,546
雑費	34,000	96,000	△ 62,000
経常費用計	293,164,033	358,973,857	△ 65,809,824
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,690,920	△ 16,442,162	14,751,242
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 1,690,920	△ 16,442,162	14,751,242
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入	2,915		2,915
退職給付引当金戻入	2,915		2,915
経常外収益計	2,915		2,915
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額	2,915		2,915
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,688,005	△ 16,442,162	14,754,157
法人税等充当額	81,400	81,400	
当期一般正味財産増減額	△ 1,769,405	△ 16,523,562	14,754,157
一般正味財産期首残高	636,934,524	653,458,086	△ 16,523,562
一般正味財産期末残高	635,165,119	636,934,524	△ 1,769,405
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	635,165,119	636,934,524	△ 1,769,405

正味財産増減計算書内訳表

令和4(2022)年 4月 1日から令和5(2023)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	栃木県の ブランド力 向上事業	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				620		3,260
7	イートピア記念基金受取利息						3,260
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				620		
10	受取会費	180,000	225,000		2,277,000	3,200,000	1,950,000
11	受取会費	180,000	225,000		2,277,000	3,200,000	1,950,000
12	事業収益				3,668,546		
13	広告収益				3,617,150		
14	受取手数料				51,396		
15	おいでよ！とちぎ館収益						
16	受取補助金等	12,410,412		217,800	23,924,811	20,800,396	3,887,692
17	受取補助金	8,248,425			13,327,000	561,594	2,617,791
18	受取県補助金	8,248,425			13,327,000		2,617,791
19	受取補助金					561,594	
20	受取助成金	190,000					
21	受取受託事業収益	3,971,987		217,800	10,597,811	20,238,802	1,269,901
22	県受託事業収益	3,971,987		217,800	10,597,811		1,269,901
23	受託事業収益					20,238,802	
24	受取負担金		275,600				839,248
25	受取負担金		275,600				839,248
26	受取賃貸料						
27	受取賃貸料						
28	営業収益						
29	とちびより収益						
30	雑収益				22,000		251
31	雑収益				22,000		251
32	経常収益計	12,590,412	500,600	217,800	29,892,977	24,000,396	6,680,451
33	(2) 経常費用						
34	事業費	12,838,672	790,665	354,783	33,915,368	26,475,796	8,502,552
35	役員報酬	96,685			523,153	595,622	455,372
36	役員賞与	18,531			100,271	114,161	62,883
37	給料手当	693,488	128,764	169,197	11,066,445	4,969,278	3,973,747
38	共済費	706,531	251,236	28,603	2,592,711	2,052,564	1,020,908
39	福利費	9,124	10,032	10,032	10,032	10,032	10,032
40	賞金	2,648,400				1,403,630	
41	退職給付費用				62,410	27,429	
42	報酬	298,785	47,400				
43	旅費交通費	105,224	2,220		503,196	123,141	178,605
44	通信運搬費	42,478	27,770	6,507	111,920	580,838	73,334
45	減価償却費	8,753	13,129	43,764	79,998	130,368	77,036
46	消耗品費	65,336	19,522	15,018	210,819	1,534,266	121,903
47	修繕費	2,014	19,242		3,574	23,526	21,029
48	広告宣伝費						
49	印刷製本費	13,420	4,004		396,674	23,750	
50	燃料費	6,560	10,853			10,853	10,853
51	光熱水料費						
52	使用料賃借料	42,120	33,396		66,792	124,448	66,792
53	保険料		22,164			22,164	34,674
54	手数料	333,740	2,330	220	606,045	496,340	55,957
55	租税公課	99,854	17,534	19,780	249,998	658,164	89,595

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	栃木県の ブランド力 向上事業	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	観光物産展等 開催事業
56	支払負担金	121,667	29,547		3,665,108	305,037	1,440,800
57	支払助成金	190,000					
58	委託費	7,335,962	61,662	61,662	13,566,362	13,180,324	719,127
59	仕入費						
60	販売促進費				10,000		
61	雑損金						9
62	雑費						36
63	支払利息		89,860		89,860	89,861	89,860
64	管理費						
65	役員報酬						
66	役員賞与						
67	給料手当						
68	共済費						
69	福利費						
70	会議費						
71	報酬						
72	通信運搬費						
73	減価償却費						
74	消耗品費						
75	修繕費						
76	印刷製本費						
77	燃料費						
78	光熱水料費						
79	使用料賃借料						
80	保険料						
81	手数料						
82	租税公課						
83	支払負担金						
84	委託費						
85	雑費						
86	経常費用計	12,838,672	790,665	354,783	33,915,368	26,475,796	8,502,552
87	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 248,260	△ 290,065	△ 136,983	△ 4,022,391	△ 2,475,400	△ 1,822,101
88	評価損益等計						
89	当期経常増減額	△ 248,260	△ 290,065	△ 136,983	△ 4,022,391	△ 2,475,400	△ 1,822,101
90	2. 経常外増減の部						
91	(1) 経常外収益						
92	退職給付引当金戻入			1,125	70		507
93	退職給付引当金戻入			1,125	70		507
94	経常外収益計			1,125	70		507
95	(2) 経常外費用						
96	経常外費用計						
97	当期経常外増減額			1,125	70		507
98	他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 248,260	△ 290,065	△ 135,858	△ 4,022,321	△ 2,475,400	△ 1,821,594
99	他会計振替額	85,435	106,795		1,080,764	1,518,861	925,556
100	税引前当期一般正味財産増減額	△ 162,825	△ 183,270	△ 135,858	△ 2,941,557	△ 956,539	△ 896,038
101	法人税等充当額						
102	当期一般正味財産増減額	△ 162,825	△ 183,270	△ 135,858	△ 2,941,557	△ 956,539	△ 896,038
103	一般正味財産期首残高						
104	一般正味財産期末残高						
105	II 指定正味財産増減の部						
106	当期指定正味財産増減額						
107	指定正味財産期首残高						
108	指定正味財産期末残高						
109	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 連絡協調事業	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							3,880	
7	イートピア記念基金受取利息							3,260	
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							620	
10	受取会費	100,000	100,000	100,000	1,320,000	200,000	3,700,000	13,352,000	
11	受取会費	100,000	100,000	100,000	1,320,000	200,000	3,700,000	13,352,000	
12	事業収益						18,641,700	22,310,246	
13	広告収益							3,617,150	
14	受取手数料						290,000	341,396	
15	おいでよ!とちぎ館収益						18,351,700	18,351,700	
16	受取補助金等	1,053,118	17,741,101		1,000,000	9,782,190	5,236,087	96,053,607	
17	受取補助金		12,505,209		1,000,000			38,260,019	
18	受取県補助金		12,505,209		1,000,000			37,698,425	
19	受取補助金							561,594	
20	受取助成金						250,000	440,000	
21	受取受託事業収益	1,053,118	5,235,892			9,782,190	4,986,087	57,353,588	
22	県受託事業収益	1,053,118	5,235,892			9,782,190	1,653,808	33,782,507	
23	受託事業収益						3,332,279	23,571,081	
24	受取負担金	19,800						1,134,648	
25	受取負担金	19,800						1,134,648	
26	受取賃貸料								
27	受取賃貸料								
28	営業収益								
29	とちびより収益								
30	雑収益					72,726	17,558	112,535	
31	雑収益					72,726	17,558	112,535	
32	経常収益計	1,172,918	17,841,101	100,000	2,320,000	10,054,916	27,595,345	132,966,916	
33	(2) 経常費用								
34	事業費	1,946,704	17,936,327	245,930	3,283,554	10,855,414	29,572,080	146,717,845	
35	役員報酬		996,863		362,344	289,876	548,717	3,868,632	
36	役員賞与		191,065		69,450	55,559	105,170	717,090	
37	給料手当	167,949	9,634,765	43,291	171,322	813,780	2,576,091	34,408,117	
38	共済費	90,601	2,406,918	56,709	186,884	1,058,943	1,172,842	11,625,450	
39	福利費	10,032		10,032	10,032	10,032	10,032	109,444	
40	賞金		3,444,451			4,416,000	4,232,927	16,145,408	
41	退職給付費用		3,998	10,550	1,110	4,442	1,110	111,049	
42	報酬	130,000						476,185	
43	旅費交通費	4,760	219,749		203,473	2,726,382	159,183	4,225,933	
44	通信運搬費	13,012	20,646	6,507	7,575	44,057	1,864,988	2,799,632	
45	減価償却費	7,407	182,218	10,212	5,835	2,918	1,901,931	2,463,569	
46	消耗品費	115,018	233,404	15,018	16,798	66,875	2,307,240	4,721,217	
47	修繕費		4,994		21,029	2,497	21,029	118,934	
48	広告宣伝費						489,500	489,500	
49	印刷製本費		12,480		7,920	21,780	235,940	715,968	
50	燃料費				10,853		10,853	60,825	
51	光熱水料費						10,828	10,828	
52	使用料賃借料	90,000	93,312		66,792	84,578	126,354	794,584	
53	保険料	40,275			22,164		83,694	225,135	
54	手数料	3,520	11,220		5,410	34,431	1,895,833	3,445,046	
55	租税公課	159,103	405,830	7,616	12,637	847,792	737,955	3,305,858	

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 連絡協調事業	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		
56	支払負担金	444,085	34,814	24,333	1,950,404	223,656	1,868,465	10,107,916	
57	支払助成金							190,000	
58	委託費	579,102	39,600	61,662	61,662	61,956	561,172	36,290,253	
59	仕入費						8,450,320	8,450,320	
60	販売促進費						87,148	97,148	
61	雑損金	1,980					112,758	114,747	
62	雑費							36	
63	支払利息	89,860			89,860	89,860		629,021	
64	管理費								
65	役員報酬								
66	役員賞与								
67	給料手当								
68	共済費								
69	福利費								
70	会議費								
71	報酬								
72	通信運搬費								
73	減価償却費								
74	消耗品費								
75	修繕費								
76	印刷製本費								
77	燃料費								
78	光熱水料費								
79	使用料賃借料								
80	保険料								
81	手数料								
82	租税公課								
83	支払負担金								
84	委託費								
85	雑費								
86	経常費用計	1,946,704	17,936,327	245,930	3,283,554	10,855,414	29,572,080	146,717,845	
87	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 773,786	△ 95,226	△ 145,930	△ 963,554	△ 800,498	△ 1,976,735	△ 13,750,929	
88	評価損益等計								
89	当期経常増減額	△ 773,786	△ 95,226	△ 145,930	△ 963,554	△ 800,498	△ 1,976,735	△ 13,750,929	
90	2. 経常外増減の部								
91	(1) 経常外収益								
92	退職給付引当金戻入		875				32	2,609	
93	退職給付引当金戻入		875				32	2,609	
94	経常外収益計		875				32	2,609	
95	(2) 経常外費用								
96	経常外費用計								
97	当期経常外増減額		875				32	2,609	
98	他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 773,786	△ 94,351	△ 145,930	△ 963,554	△ 800,498	△ 1,976,703	△ 13,748,320	
99	他会計振替額	47,464		47,464	626,530	94,929	1,756,183	6,289,981	
100	税引前当期一般正味財産増減額	△ 726,322	△ 94,351	△ 98,466	△ 337,024	△ 705,569	△ 220,520	△ 7,458,339	
101	法人税等充当額								
102	当期一般正味財産増減額	△ 726,322	△ 94,351	△ 98,466	△ 337,024	△ 705,569	△ 220,520	△ 7,458,339	
103	一般正味財産期首残高								
104	一般正味財産期末残高								
105	II 指定正味財産増減の部								
106	当期指定正味財産増減額								
107	指定正味財産期首残高								
108	指定正味財産期末残高								
109	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 リゾートハウス 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					893,265	893,265	
5	基本財産受取利息					893,265	893,265	
6	特定資産運用益					283	4,163	
7	イートピア記念基金受取利息						3,260	
8	退職給付引当預金受取利息					283	283	
9	観光事業振興基金受取利息						620	
10	受取会費					35,000	13,387,000	
11	受取会費					35,000	13,387,000	
12	事業収益						22,310,246	
13	広告収益						3,617,150	
14	受取手数料						341,396	
15	おいでよ!とちぎ館収益						18,351,700	
16	受取補助金等						96,053,607	
17	受取補助金						38,260,019	
18	受取県補助金						37,698,425	
19	受取補助金						561,594	
20	受取助成金						440,000	
21	受取受託事業収益						57,353,588	
22	県受託事業収益						33,782,507	
23	受託事業収益						23,571,081	
24	受取負担金						1,134,648	
25	受取負担金						1,134,648	
26	受取賃貸料		700,000		700,000		700,000	
27	受取賃貸料		700,000		700,000		700,000	
28	営業収益	155,362,852			155,362,852		155,362,852	
29	とちびより収益	155,362,852			155,362,852		155,362,852	
30	雑収益	1,309,797			1,309,797	205,000	1,627,332	
31	雑収益	1,309,797			1,309,797	205,000	1,627,332	
32	経常収益計	156,672,649	700,000		157,372,649	1,133,548	291,473,113	
33	(2) 経常費用							
34	事業費	142,741,661	438,008		143,179,669		289,897,514	
35	役員報酬	21,741			21,741		3,890,373	
36	役員賞与	4,167			4,167		721,257	
37	給料手当	59,878	85,662		145,540		34,553,657	
38	共済費	1,838,277	14,338		1,852,615		13,478,065	
39	福利費	10,032	10,032		20,064		129,508	
40	賃金	14,868,949			14,868,949		31,014,357	
41	退職給付費用						111,049	
42	報酬						476,185	
43	旅費交通費	6,450			6,450		4,232,383	
44	通信運搬費	623,623	6,591		630,214		3,429,846	
45	減価償却費	2,512,910			2,512,910		4,976,479	
46	消耗品費	1,326,079	11,002		1,337,081		6,058,298	
47	修繕費	82,102			82,102		201,036	
48	広告宣伝費						489,500	
49	印刷製本費	26,940	2,100		29,040		745,008	
50	燃料費	10,853			10,853		71,678	
51	光熱水料費	1,309,125			1,309,125		1,319,953	
52	使用料賃借料	36,690,594	113,000		36,803,594		37,598,178	
53	保険料	63,774			63,774		288,909	
54	手数料	4,484,577	550		4,485,127		7,930,173	
55	租税公課	3,632,846	192,995		3,825,841		7,131,699	

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 リゾートバス 運営事業					
56	支払負担金	586,492	1,738		588,230		10,696,146	
57	支払助成金						190,000	
58	委託費	376,702			376,702		36,666,955	
59	仕入費	73,345,582			73,345,582		81,795,902	
60	販売促進費						97,148	
61	雑損金	859,968			859,968		974,715	
62	雑費						36	
63	支払利息						629,021	
64	管理費					3,266,519	3,266,519	
65	役員報酬					18,117	18,117	
66	役員賞与					3,472	3,472	
67	給料手当					64,090	64,090	
68	共済費					7,148	7,148	
69	福利費					10,946	10,946	
70	会議費					349,204	349,204	
71	報酬					792,000	792,000	
72	通信運搬費					147,825	147,825	
73	減価償却費					681,244	681,244	
74	消耗品費					5,123	5,123	
75	修繕費					18,799	18,799	
76	印刷製本費					236,918	236,918	
77	燃料費					10,856	10,856	
78	光熱水料費					9,839	9,839	
79	使用料賃借料					25,116	25,116	
80	保険料					22,166	22,166	
81	手数料					93,500	93,500	
82	租税公課					90,528	90,528	
83	支払負担金					584,248	584,248	
84	委託費					61,380	61,380	
85	雑費					34,000	34,000	
86	経常費用計	142,741,661	438,008		143,179,669	3,266,519	293,164,033	
87	評価損益等調整前当期経常増減額	13,930,988	261,992		14,192,980	△ 2,132,971	△ 1,690,920	
88	評価損益等計							
89	当期経常増減額	13,930,988	261,992		14,192,980	△ 2,132,971	△ 1,690,920	
90	2. 経常外増減の部							
91	(1) 経常外収益							
92	退職給付引当金戻入	306			306		2,915	
93	退職給付引当金戻入	306			306		2,915	
94	経常外収益計	306			306		2,915	
95	(2) 経常外費用							
96	経常外費用計							
97	当期経常外増減額	306			306		2,915	
98	他会計振替前当期一般正味財産増減額	13,931,294	261,992		14,193,286	△ 2,132,971	△ 1,688,005	
99	他会計振替額	△ 6,289,981			△ 6,289,981			
100	税引前当期一般正味財産増減額	7,641,313	261,992		7,903,305	△ 2,132,971	△ 1,688,005	
101	法人税等充当額	78,144	3,256		81,400		81,400	
102	当期一般正味財産増減額	7,563,169	258,736		7,821,905	△ 2,132,971	△ 1,769,405	
103	一般正味財産期首残高						636,934,524	
104	一般正味財産期末残高						635,165,119	
105	II 指定正味財産増減の部							
106	当期指定正味財産増減額							
107	指定正味財産期首残高							
108	指定正味財産期末残高							
109	III 正味財産期末残高						635,165,119	

貸借対照表

令和 5(2023)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	28,127,969	53,363,510	△ 25,235,541
未収会費	150,000	281,000	△ 131,000
未収金	55,231,117	57,679,512	△ 2,448,395
商品	3,591,546	4,682,587	△ 1,091,041
立替金	70,000	70,000	
流動資産合計	87,170,632	116,076,609	△ 28,905,977
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立金	339,410,000	349,410,000	△ 10,000,000
基本財産有価証券	42,900,000	32,900,000	10,000,000
基本財産合計	382,310,000	382,310,000	
(2) 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	14,306,412	14,198,278	108,134
観光事業振興基金	31,002,899	31,002,279	620
特定資産合計	208,309,311	208,200,557	108,754
(3) その他固定資産			
建物	132,513,423	132,513,423	
建物減価償却累計額	△ 72,438,819	△ 69,900,919	△ 2,537,900
車両運搬具	2,796,468	2,796,468	
車両減価償却累計額	△ 2,796,466	△ 2,796,466	
什器備品	25,275,666	25,275,666	
什器備品減価償却累計額	△ 22,343,371	△ 19,795,382	△ 2,547,989
ソフトウェア	3,482,422	3,482,422	
ソフトウェア減価償却累計額	△ 2,720,882	△ 2,149,048	△ 571,834
敷金	10,000,000	10,000,000	
投資有価証券	300,000	300,000	
預託金	28,670	28,670	
その他固定資産合計	74,097,111	79,754,834	△ 5,657,723
固定資産合計	664,716,422	670,265,391	△ 5,548,969
資産合計	751,887,054	786,342,000	△ 34,454,946
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	30,000,000	30,000,000	
未払金	66,441,590	101,183,723	△ 34,742,133
前受金	80,000	300,000	△ 220,000
前受会費		41,000	△ 41,000
預り金	1,707,233	1,666,375	40,858
未払法人税等	81,400	81,400	
未払消費税等	4,105,300	1,936,700	2,168,600
流動負債合計	102,415,523	135,209,198	△ 32,793,675
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,306,412	14,198,278	108,134
固定負債合計	14,306,412	14,198,278	108,134
負債合計	116,721,935	149,407,476	△ 32,685,541
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
2. 一般正味財産	635,165,119	636,934,524	△ 1,769,405
(うち基本財産への充当額)	382,310,000	382,310,000	
(うち特定資産への充当額)	194,002,899	194,002,279	620
正味財産合計	635,165,119	636,934,524	△ 1,769,405
負債及び正味財産合計	751,887,054	786,342,000	△ 34,454,946

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	349,410,000		10,000,000	339,410,000
基本財産有価証券	32,900,000	10,000,000		42,900,000
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	14,198,278	111,049	2,915	14,306,412
観光事業振興基金	31,002,279	620		31,002,899
小 計	208,200,557	111,669	2,915	208,309,311
合 計	590,510,557	111,669	2,915	590,619,311

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	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	14,306,412	—	—	(14,306,412)
観光事業振興基金	31,002,899	—	(31,002,899)	—
小 計	208,309,311	0	(194,002,899)	(14,306,412)
合 計	590,619,311	0	(576,312,899)	(14,306,412)

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	22,890,840	△9,160
栃木県令和元年度第2回公募公債	10,000,000	9,835,000	△165,000
栃木県令和4年度第2回公募公債	10,000,000	9,851,000	△149,000
合 計	42,900,000	42,576,840	△323,160

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	37,698,425	37,698,425	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	561,594	561,594	0	—
スマートワークेशन 発信事業支援金	栃木県	0	190,000	190,000	0	—
特定求職者雇用 開発助成金	厚生労働省	0	250,000	250,000	0	—
事業復活支援金	経済産業省	0	900,000	900,000	0	—
合 計		0	39,600,019	39,600,019	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	349,410,000		10,000,000	339,410,000
	基本財産有価証券	32,900,000	10,000,000		42,900,000
	基本財産合計	382,310,000			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	14,198,278	111,049	2,915	14,306,412
	観光事業振興基金	31,002,279	620		31,002,899
	特定資産合計	208,200,557	111,669	2,915	208,309,311

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	14,198,278	111,049		2,915	14,306,412

(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5(2023)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	550,000	
	預金	普通預金			27,577,969
		普通預金	足利銀行県庁内支店	運転資金として	12,198,642
		普通預金	足利銀行県庁内支店	運転資金として	10,559,275
		普通預金	足利銀行県庁内支店	運転資金として	4,105,001
		普通預金	足利銀行県庁内支店	運転資金として	715,051
		未収会費		会費	150,000
	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	55,231,117	
	商品		公益目的事業、収益事業に係る商品棚卸資産	3,591,546	
	立替金		家賃	70,000	
流動資産合計				87,170,632	
(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。	339,410,000
		定期預金	栃木銀行本店営業部		70,670,000
		定期預金	栃木銀行本店営業部		54,000,000
		定期預金	三井住友信託銀行本店営業部		214,740,000
	基本財産有価証券	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。	42,900,000
		栃木県令和元年度第2回公募公債			22,900,000
		栃木県令和4年度第2回公募公債			10,000,000
					10,000,000
					10,000,000
					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		103,000,000
		定期預金	栃木銀行本店営業部		60,000,000
	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。	14,306,412
		定期預金	足利銀行県庁内支店		14,306,412
		定期預金	足利銀行県庁内支店		14,306,412
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。	31,002,899	
	定期預金	足利銀行県庁内支店		31,002,899	

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㎡)	60,074,604	
		賃貸借建物 395.983㎡ 日光市大字日光宇日光国有林 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。	1	
		建物付属設備		6,099,003	
		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。	632,673	
		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。	5,466,330	
		車両運搬具	カルディナバン 他1台	法人管理部門、公益目的事業の保有財産として使用している。	2
		什器備品			2,932,295
			レジスター等 7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。	1,275,265
			冷蔵ショーケース等 20点 「とちびより」 プリンター1点	収益事業保有財産として使用している。 法人管理部門の保有財産である。	1,657,029 1
		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。	761,540
		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 28,670		
固定資産合計				664,716,422	
資産合計				751,887,054	
(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	66,441,590	
	前受金	観光・物産情報発信事業	事業収益の前受分	80,000	
	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	1,707,233	
	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	4,105,300	
流動負債合計				102,415,523	
(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	14,306,412	
固定負債合計				14,306,412	
負債合計				116,721,935	
正味財産				635,165,119	