

決算報告書

(第4期)

自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

一般社団法人イーストとくしま観光推進機構

徳島市寺島本町西1丁目61番地
徳島駅クレメントプラザ5階

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(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	41,796,787	22,535,384	19,261,403
未収金	7,062,755	6,757,875	304,880
前払費用	854	854	0
流動資産合計	48,860,396	29,294,113	19,566,283
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
建物付属設備	337,749	366,070	△ 28,321
什器備品	1,694,193	1,934,647	△ 240,454
ソフトウェア	163,800	239,400	△ 75,600
預託金	11,270	11,270	0
車両運搬具	1	1	0
その他固定資産合計	2,207,013	2,551,388	△ 344,375
固定資産合計	2,207,013	2,551,388	△ 344,375
資産合計	51,067,409	31,845,501	19,221,908
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,127,286	1,053,390	15,073,896
未払法人税等	80,000	80,000	0
流動負債合計	16,207,286	1,133,390	15,073,896
負債合計	16,207,286	1,133,390	15,073,896
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	15,000,000	15,000,000	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	19,860,123	15,712,111	4,148,012
一般正味財産合計	19,860,123	15,712,111	4,148,012
正味財産合計	34,860,123	30,712,111	4,148,012
負債及び正味財産合計	51,067,409	31,845,501	19,221,908

損益計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金額	金額
(経常損益の部)		
経常収益		
受取会費	1,813,333	
受取補助金等	19,710,923	
受取負担金	44,415,000	
雑収益	465,509	
経常収益合計		66,404,765
経常費用		
事業費		
給料手当	4,262,400	
法定福利費	637,350	
会議費	194,080	
旅費交通費	457,308	
通信運搬費	808	
消耗什器備品費	49,800	
消耗品費	20,154	
広告宣伝費	432,050	
印刷製本費	283,610	
保険料	92,130	
諸謝金	75,000	
租税公課	60,100	
支払助成金	4,352,000	
支払手数料	32,448	
委託費	21,856,700	
雑費	240,260	
車両費	80,330	
管理費		
役員報酬	10,051,450	
給料手当	6,989,060	
法定福利費	5,556,969	
福利厚生費	29,459	
会議費	164,010	
旅費交通費	322,047	
通信運搬費	707,050	
減価償却費	344,375	
消耗品費	972,054	
広告宣伝費	57,750	
印刷製本費	31,900	
光熱水料費	134,643	
賃借料	2,224,075	
保険料	138,920	
租税公課	24,000	
諸会費	317,600	
報酬支払	884,041	
支払手数料	48,952	
雑費	51,870	
経常費用合計		62,256,753
経常利益		4,228,012
(経常外損益の部)		
経常外収益		
経常外費用		
税引前当期純利益		4,228,012
法人税、住民税及び事業税	80,000	80,000
当期純利益		4,148,012

正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(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				
受託事業収益	0	4,849,886	△ 4,849,886	
受取会費	1,813,333	2,213,333	△ 400,000	
正会員受取会費	630,000	1,030,000	△ 400,000	
賛助会員等受取会費	1,183,333	1,183,333	0	
受取補助金等	19,710,923	10,249,214	9,461,709	
受取地方公共団体補助金	19,710,923	10,249,214	9,461,709	
受取負担金	44,415,000	51,920,000	△ 7,505,000	
受取負担金	44,415,000	51,920,000	△ 7,505,000	
雑収益	0	578	464,931	
受取利息	0	489	6	
雑収益	465,509	89	464,279	
経常収益計	66,404,765	69,233,011	△ 2,828,246	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	33,126,528	35,410,849	△ 2,284,321	
法定福利費	4,262,400	0	4,262,400	
健康・介護保険料	637,350	0	637,350	
子ども・子育て拠出金	247,440	0	247,440	
厚生年金	14,760	0	14,760	
会議費	375,150	0	375,150	
旅費交通費	194,080	496,125	△ 302,045	
通信運搬費	457,308	2,348,417	△ 1,891,109	
減価償却費	808	34,433	△ 33,625	
消耗什器備品費	0	345,709	△ 345,709	
消耗品費	49,800	89,015	△ 39,215	
広告宣伝費	20,154	166,602	△ 146,448	
印刷製本費	432,050	2,839,300	△ 2,407,250	
保険料	283,610	90,400	193,210	
諸謝金	92,130	133,120	△ 40,990	
租税公課	75,000	1,305,000	△ 1,230,000	
支払助成金	60,100	64,340	△ 4,240	
支払手数料	4,352,000	1,900,000	2,452,000	
委託費	32,448	80,856	△ 48,408	
雑費	21,856,700	25,269,116	△ 3,412,416	
車両費	240,260	248,416	△ 8,156	
管理費	80,330	0	80,330	
役員報酬	29,130,225	31,719,564	△ 2,589,339	
給料手当	10,051,450	10,044,100	7,350	
法定福利費	6,989,060	7,785,386	△ 796,326	
労働保険料	5,556,969	6,226,820	△ 669,851	
健康・介護保険料	99,067	137,481	△ 38,414	
子ども・子育て拠出金	729,796	717,796	12,000	
厚生年金	36,288	31,994	4,294	
共済負担金	922,320	861,015	61,305	
福利厚生費	3,769,498	4,478,534	△ 709,036	
会議費	29,459	17,063	12,396	
旅費交通費	164,010	596,396	△ 432,386	
通信運搬費	322,047	1,126,525	△ 804,478	
減価償却費	707,050	589,292	117,758	
消耗什器備品費	344,375	344,375	0	
消耗品費	47,170	47,170	△ 47,170	
広告宣伝費	972,054	818,838	153,216	
印刷製本費	57,750	69,960	△ 12,210	
光熱水料費	31,900	73,629	△ 41,729	
賃借料	134,643	134,201	442	
保険料	2,224,075	2,225,595	△ 1,520	
交際費	138,920	147,540	△ 8,620	
租税公課	0	8,800	△ 8,800	
諸会費	104,000	114,900	△ 10,900	
報酬支払	317,600	369,560	△ 51,960	
支払手数料	884,041	869,611	14,430	
雑費	48,952	55,066	△ 6,114	
経常費用計	51,870	54,737	△ 2,867	
経常増減額	62,256,753	67,130,413	△ 4,873,660	
評価損益等調整前当期経常増減額	4,148,012	2,102,598	2,045,414	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	4,148,012	2,102,598	2,045,414	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	0	0	0	
什器備品受贈益	0	0	0	
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	
当期一般正味財産増減額	4,148,012	2,102,598	2,045,414	
一般正味財産期首残高	15,712,111	13,609,513	2,102,598	
一般正味財産期末残高	19,860,123	15,712,111	4,148,012	
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 基金増減の部				
基金受入額	0	0	0	
基金受入額	0	0	0	
当期基金増減額	0	0	0	
基金期首残高	15,000,000	15,000,000	0	
基金期末残高	15,000,000	15,000,000	0	
IV 正味財産期末残高	3	34,860,123	30,712,111	4,148,012

財産目録

令和3年3月31日現在

(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	手元保管	運転資金として	50,000
	預金	普通預金		41,746,787
	未収金			7,062,755
	前払費用			854
	流動資産合計			
(固定資産)	その他固定資産			
		預託金		11,270
		建物付属設備		337,749
		シンク		337,749
		ソフトウェア		163,800
		車両運搬具		1
		什器備品		1,694,193
		パーティション		1,410,012
		机		73,575
		ノートパソコン		107,055
電気設備		103,551		
固定資産合計				2,207,013
資産合計				51,067,409
(流動負債)	未払金			16,127,286
	預り金			0
	未払法人税等			80,000
流動負債合計				16,207,286
負債合計				16,207,286
正味財産				34,860,123

財務諸表に対する注記

一般社団法人イーストとくしま観光推進機構

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針
該当なし

3. 会計方針の変更
該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
該当なし

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
該当なし

6. 担保に供している資産
該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(直接法により減価償却を行っている。)
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
建物付属設備	422,712	84,963	337,749
ソフトウェア	378,000	214,200	163,800
車両運搬具	345,710	345,709	1
什器備品	2,407,320	713,127	1,694,193
合 計	3,553,742	1,357,999	2,195,743

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務
該当なし

10. 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
該当なし

11. 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
令和2年度観光振興事業費補助金（世界水準のDMO形成促進事業）	国	0	8,664,526	8,664,526	0	
令和2年度徳島東部地域観光振興費補助事業	徳島県	0	11,046,397	11,046,397	0	
合 計		0	19,710,923	19,710,923	0	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
基金及び代替基金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
基金				
基金	15,000,000	0	0	15,000,000
基金計	15,000,000	0	0	15,000,000
合 計	15,000,000	0	0	15,000,000

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし

14. 関連当事者との取引の内容
該当なし

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引
該当なし

16. 重要な後発事象
該当なし


17. その他
該当なし

監査報告書

令和3年4月21日

一般社団法人イーストとくしま観光推進機構
代表理事（会長） 内藤 佐和子 殿

一般社団法人イーストとくしま観光推進機構

監事 福山 優 

私、監事福山優は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの第4期事業年度の理事の職務の執行を監査しました。その方法及び結果について、次のとおり報告します。

1 監査の方法及びその内容

監事は、理事、社員及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及び附属明細書について検討しました。

また、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、正味財産増減計算書及び損益計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討しました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。また、理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類（貸借対照表、正味財産増減計算書及び損益計算書）及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。


監査報告書

令和3年4月22日

一般社団法人イーストとくしま観光推進機構
代表理事（会長） 内藤 佐和子 殿

一般社団法人イーストとくしま観光推進機構

監事

森川 公博 

私、監事森川公博は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの第4期事業年度の理事の職務の執行を監査しました。その方法及び結果について、次のとおり報告します。

1 監査の方法及びその内容

監事は、理事、社員及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及び附属明細書について検討しました。

また、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、正味財産増減計算書及び損益計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討しました。

2 監査意見

（1）事業報告等の監査結果

事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。また、理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類（貸借対照表、正味財産増減計算書及び損益計算書）及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。