

決算報告書

(第5期)

自 令和3年4月1日
至 令和4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4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	32,897,036	41,796,787	△ 8,899,751
未収金	14,658,142	7,062,755	7,595,387
前払費用	0	854	△ 854
流動資産合計	47,555,178	48,860,396	△ 1,305,218
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
建物付属設備	309,428	337,749	△ 28,321
什器備品	1,453,739	1,694,193	△ 240,454
車両運搬具	1	1	0
ソフトウェア	88,200	163,800	△ 75,600
預託金	11,270	11,270	0
その他固定資産合計	1,862,638	2,207,013	△ 344,375
固定資産合計	1,862,638	2,207,013	△ 344,375
資産合計	49,417,816	51,067,409	△ 1,649,593
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,939,829	16,127,286	△ 2,187,457
未払法人税等	80,000	80,000	0
流動負債合計	14,019,829	16,207,286	△ 2,187,457
負債合計	14,019,829	16,207,286	△ 2,187,457
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	20,397,987	19,860,123	537,864
一般正味財産合計	20,397,987	19,860,123	537,864
正味財産合計	35,397,987	34,860,123	537,864
負債及び正味財産合計	49,417,816	51,067,409	△ 1,649,593

損益計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金額	
(経常損益の部)		
経常収益		
受取会費	1,430,000	
受取補助金等	14,565,329	
受取負担金	50,700,297	
雑収益	69,316	
経常収益合計		66,764,942
経常費用		
事業費		
給料手当	4,454,400	
法定福利費	732,605	
会議費	296,869	
旅費交通費	1,827,117	
通信運搬費	77,620	
消耗品費	427,197	
広告宣伝費	1,134,015	
賃借料	18,900	
保険料	84,120	
諸謝金	404,100	
支払助成金	1,910,770	
租税公課	408,600	
支払手数料	38,080	
委託費	29,214,000	
雑費	33,445	
管理費		
役員報酬	5,718,116	
給料手当	7,111,503	
法定福利費	4,984,220	
福利厚生費	9,880	
会議費	117,387	
旅費交通費	316,850	
通信運搬費	559,849	
減価償却費	344,375	
消耗品費	765,457	
広告宣伝費	447,074	
印刷製本費	306,416	
光熱水料費	146,447	
賃貸料	2,232,580	
保険料	137,210	
租税公課	6,900	
諸会費	320,900	
報酬支払	915,316	
支払手数料	39,210	
雑費	605,550	
経常費用合計		66,147,078
経常利益		617,864
(経常外損益の部)		
経常外収益		0
経常外費用		0
税引前当期純利益		617,864
法人税、住民税及び事業税	80,000	80,000
当期純利益		537,864

正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4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			
受取会費	1,430,000	1,813,333	△ 383,333
正会員受取会費	230,000	630,000	△ 400,000
賛助会員等受取会費	1,200,000	1,183,333	16,667
受取補助金等	14,565,329	19,710,923	△ 5,145,594
受取地方公共団体補助金	14,565,329	19,710,923	△ 5,145,594
受取負担金	50,700,297	44,415,000	6,285,297
受取負担金	50,700,297	44,415,000	6,285,297
雑収益	69,316	465,509	△ 396,193
受取利息	524	495	29
雑収益	68,792	465,014	△ 396,222
経常収益計	66,764,942	66,404,765	360,177
(2) 経常費用			
事業費	41,061,838	33,126,528	7,935,310
給料手当	4,454,400	4,262,400	192,000
法定福利費	732,605	637,350	95,255
健康・介護保険料	284,684	247,440	37,244
子ども・子育て拠出金	16,956	14,760	2,196
厚生年金	430,965	375,150	55,815
会議費	296,869	194,080	102,789
旅費交通費	1,827,117	457,308	1,369,809
通信運搬費	77,620	808	76,812
消耗什器備品費	0	49,800	△ 49,800
消耗品費	427,197	20,154	407,043
広告宣伝費	1,134,015	432,050	701,965
印刷製本費	0	283,610	△ 283,610
賃借料	18,900	0	18,900
保険料	84,120	92,130	△ 8,010
諸謝金	404,100	75,000	329,100
租税公課	408,600	60,100	348,500
支払助成金	1,910,770	4,352,000	△ 2,441,230
支払手数料	38,080	32,448	5,632
委託費	29,214,000	21,856,700	7,357,300
雑費	33,445	240,260	△ 206,815
車両費	0	80,330	△ 80,330
管理費	25,165,240	29,130,225	△ 3,964,985
役員報酬	5,718,116	10,051,450	△ 4,333,334
給料手当	7,111,503	6,989,060	122,443
法定福利費	4,984,220	5,556,969	△ 572,749
労働保険料	185,607	99,067	86,540
健康・介護保険料	437,663	729,796	△ 292,133
子ども・子育て拠出金	25,200	36,288	△ 11,088
厚生年金	640,500	922,320	△ 281,820
共済負担金	3,695,250	3,769,498	△ 74,248
福利厚生費	9,880	29,459	△ 19,579
会議費	117,387	164,010	△ 46,623
旅費交通費	316,850	322,047	△ 5,197
通信運搬費	559,849	707,050	△ 147,201
減価償却費	344,375	344,375	0
消耗品費	765,457	972,054	△ 206,597
広告宣伝費	447,074	57,750	389,324
印刷製本費	306,416	31,900	274,516
光熱水料費	146,447	134,643	11,804
賃借料	2,232,580	2,224,075	8,505
保険料	137,210	138,920	△ 1,710
租税公課	86,900	104,000	△ 17,100
諸会費	320,900	317,600	3,300
報酬支払	915,316	884,041	31,275
支払手数料	39,210	48,952	△ 9,742
委託費	605,550	0	605,550
雑費	0	51,870	△ 51,870
経常費用計	66,227,078	62,256,753	3,970,325
評価損益等調整前当期経常増減額	537,864	4,148,012	△ 3,610,148
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	537,864	4,148,012	△ 3,610,148
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	537,864	4,148,012	△ 3,610,148
一般正味財産期首残高	19,860,123	15,712,111	4,148,012
一般正味財産期末残高	20,397,987	19,860,123	537,864
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	35,397,987	34,860,123	537,864

財産目録

令和4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		32,847,036
	未収金			14,658,142
流動資産合計				47,555,178
(固定資産)	その他固定資産			
	建物付属設備			309,428
	シンク			309,428
	什器備品			1,453,739
	パーティション			1,291,776
	机			58,860
	ノートパソコン			8,235
	電気設備			94,868
	車両運搬具			1
	ソフトウェア			88,200
預託金			11,270	
固定資産合計				1,862,638
資産合計				49,417,816
(流動負債)	未払金			13,939,829
	未払法人税等			80,000
流動負債合計				14,019,829
負債合計				14,019,829
正味財産				35,397,987

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	113,284	309,428
什器備品	2,407,320	953,581	1,453,739
車両運搬具	345,710	345,709	1
ソフトウェア	378,000	289,800	88,200
合 計	3,553,742	1,702,374	1,851,368

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3年度観光振興事業費補助金（世界に誇る観光地を形成するためのDMO体制整備事業）	国	0	4,925,375	4,925,375	0	
令和3年度徳島東部地域観光振興費補助事業	徳島県	0	9,639,954	9,639,954	0	
合 計		0	14,565,329	14,565,329	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 4 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 福山 優 

令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日までの第 5 期事業年度の理事の職務の執行を監査について、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、理事会その他重要な会議に出席し、代表理事から職務の執行状況等について定期的に報告を受け、随時説明を求めました。また、必要に応じ重要な関係書類を閲覧し、業務及び財産の状況を調査し、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

また、会計書類等の資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類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。

(2) 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。

(3) 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 4 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 

令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日までの第 5 期事業年度の理事の職務の執行を監査について、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、理事会その他重要な会議に出席し、代表理事から職務の執行状況等について定期的に報告を受け、随時説明を求めました。また、必要に応じ重要な関係書類を閲覧し、業務及び財産の状況を調査し、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

また、会計書類等の資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類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。

(2) 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ありません。

(3) 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。