

決算報告書

(第6期)

自 令和4年4月1日
至 令和5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

徳島市八百屋町2丁目7番地
徳島センタービル7階

貸借対照表

令和5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 | 37,924,124 | 32,897,036 | 5,027,088 |
| 未収金 | 14,720,292 | 14,658,142 | 62,150 |
| 流動資産合計 | 52,644,416 | 47,555,178 | 5,089,238 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 147,343 | 309,428 | △ 162,085 |
| 什器備品 | 253,600 | 1,453,739 | △ 1,200,139 |
| ソフトウェア | 12,600 | 88,200 | △ 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 | 424,814 | 1,862,638 | △ 1,437,824 |
| 固定資産合計 | 424,814 | 1,862,638 | △ 1,437,824 |
| 資産合計 | 53,069,230 | 49,417,816 | 3,651,414 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 17,266,495 | 13,939,829 | 3,326,666 |
| 前受会費 | 10,000 | | 10,000 |
| 未払法人税等 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 17,356,495 | 14,019,829 | 3,336,666 |
| 負債合計 | 17,356,495 | 14,019,829 | 3,336,666 |
| 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 | | | |
| (2) その他一般正味財産 | 20,712,735 | 20,397,987 | 314,748 |
| 一般正味財産合計 | 20,712,735 | 20,397,987 | 314,748 |
| 正味財産合計 | 35,712,735 | 35,397,987 | 314,748 |
| 負債及び正味財産合計 | 53,069,230 | 49,417,816 | 3,651,414 |

損益計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位： 円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|------------|------------|
| (経常損益の部) | | |
| 経常収益 | | |
| 受託事業収益 | 2,000,000 | |
| 受取会費 | 1,772,494 | |
| 受取補助金等 | 12,420,793 | |
| 受取負担金 | 43,378,098 | |
| 雑収益 | 477,292 | |
| 経常収益合計 | | 60,048,677 |
| 経常費用 | | |
| 事業費 | | |
| 会議費 | 112,908 | |
| 旅費交通費 | 4,003,616 | |
| 通信運搬費 | 169,908 | |
| 消耗品費 | 537,538 | |
| 広告宣伝費 | 2,636,413 | |
| 印刷製本費 | 189,810 | |
| 賃借料 | 118,593 | |
| 保険料 | 124,970 | |
| 諸謝金 | 299,400 | |
| 支払助成金 | 2,783,200 | |
| 租税公課 | 108,400 | |
| 支払手数料 | 62,573 | |
| 委託費 | 19,995,700 | |
| 車両費 | 79,326 | |
| 損害賠償金 | 27,500 | |
| 雑費 | 114,334 | |
| 管理費 | | |
| 役員報酬 | 6,051,450 | |
| 給料手当 | 6,013,684 | |
| 法定福利費 | 4,996,125 | |
| 福利厚生費 | 10,980 | |
| 会議費 | 83,548 | |
| 旅費交通費 | 300,896 | |
| 通信運搬費 | 594,066 | |
| 減価償却費 | 102,332 | |
| 消耗品費 | 524,198 | |
| 広告宣伝費 | 60,500 | |
| 印刷製本費 | 22,459 | |
| 光熱水料費 | 179,951 | |
| 賃貸料 | 2,386,621 | |
| 保険料 | 132,280 | |
| 租税公課 | 4,100 | |
| 諸会費 | 321,500 | |
| 報酬支払 | 914,126 | |
| 支払手数料 | 186,063 | |
| 委託費 | 3,167,589 | |
| 整備費 | 253,000 | |
| 雑費 | 288,200 | |
| 経常費用合計 | | 57,957,857 |
| 経常利益 | | 2,090,820 |
| (経常外損益の部) | | |
| 経常外収益 | | 0 |
| 経常外費用 | 1,696,072 | |
| 固定資産除却損 | | 1,696,072 |
| 税引前当期純利益 | | 394,748 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 80,000 | 80,000 |
| 当期純利益 | | 314,748 |

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 受取会費 | 1,772,494 | 1,430,000 | 342,494 |
| 正会員受取会費 | 405,830 | 230,000 | 175,830 |
| 賛助会員等受取会費 | 1,366,664 | 1,200,000 | 166,664 |
| 受取補助金等 | 12,420,793 | 14,565,329 | △ 2,144,536 |
| 受取国庫補助金 | 1,048,400 | 4,925,375 | △ 3,876,975 |
| 受取県補助金 | 11,372,393 | 9,639,954 | 1,732,439 |
| 受取負担金 | 43,378,098 | 50,700,297 | △ 7,322,199 |
| 受取負担金 | 43,378,098 | 50,700,297 | △ 7,322,199 |
| 雑収益 | 477,292 | 69,316 | 407,976 |
| 受取利息 | 499 | 524 | △ 25 |
| 雑収益 | 476,793 | 68,792 | 408,001 |
| 経常収益計 | 60,048,677 | 66,764,942 | △ 6,716,265 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 31,364,189 | 41,061,838 | △ 9,697,649 |
| 給料手当 | | 4,454,400 | △ 4,454,400 |
| 法定福利費 | | 732,605 | △ 732,605 |
| 会議費 | 112,908 | 296,869 | △ 183,961 |
| 旅費交通費 | 4,003,616 | 1,827,117 | 2,176,499 |
| 通信運搬費 | 169,908 | 77,620 | 92,288 |
| 消耗品費 | 537,538 | 427,197 | 110,341 |
| 広告宣伝費 | 2,636,413 | 1,134,015 | 1,502,398 |
| 印刷製本費 | 189,810 | | 189,810 |
| 賃借料 | 118,593 | 18,900 | 99,693 |
| 保険料 | 124,970 | 84,120 | 40,850 |
| 諸謝金 | 299,400 | 404,100 | △ 104,700 |
| 租税公課 | 108,400 | 408,600 | △ 300,200 |
| 支払助成金 | 2,783,200 | 1,910,770 | 872,430 |
| 支払手数料 | 62,573 | 38,080 | 24,493 |
| 委託費 | 19,995,700 | 29,214,000 | △ 9,218,300 |
| 車両費 | 79,326 | | 79,326 |
| 損害賠償金 | 27,500 | | 27,500 |
| 雑費 | 114,334 | 33,445 | 80,889 |
| 管理費 | 26,673,668 | 25,165,240 | 1,508,428 |
| 役員報酬 | 6,051,450 | 5,718,116 | 333,334 |
| 給料手当 | 6,013,684 | 7,111,503 | △ 1,097,819 |
| 法定福利費 | 4,996,125 | 4,984,220 | 11,905 |
| 労働保険料 | 235,690 | 185,607 | 50,083 |
| 健康・介護保険料 | 373,375 | 437,663 | △ 64,288 |
| 子ども・子育て拠出金 | 22,392 | 25,200 | △ 2,808 |
| 厚生年金 | 569,130 | 640,500 | △ 71,370 |
| 共済負担金 | 3,795,538 | 3,695,250 | 100,288 |
| 福利厚生費 | 10,980 | 9,880 | 1,100 |
| 会議費 | 83,548 | 117,387 | △ 33,839 |
| 旅費交通費 | 300,896 | 316,850 | △ 15,954 |
| 通信運搬費 | 594,066 | 559,849 | 34,217 |
| 減価償却費 | 102,332 | 344,375 | △ 242,043 |
| 消耗品費 | 524,198 | 765,457 | △ 241,259 |
| 広告宣伝費 | 60,500 | 447,074 | △ 386,574 |
| 印刷製本費 | 22,459 | 306,416 | △ 283,957 |
| 光熱水料費 | 179,951 | 146,447 | 33,504 |
| 賃借料 | 2,386,621 | 2,232,580 | 154,041 |
| 保険料 | 132,280 | 137,210 | △ 4,930 |
| 租税公課 | 84,100 | 86,900 | △ 2,800 |
| 諸会費 | 321,500 | 320,900 | 600 |
| 報酬支払 | 914,126 | 915,316 | △ 1,190 |
| 支払手数料 | 186,063 | 39,210 | 146,853 |
| 委託費 | 3,167,589 | 605,550 | 2,562,039 |
| 整備費 | 253,000 | | 253,000 |
| 雑費 | 288,200 | | 288,200 |
| 経常費用計 | 58,037,857 | 66,227,078 | △ 8,189,221 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 2,010,820 | 537,864 | 1,472,956 |
| 評価損益等計 | | | 0 |
| 当期経常増減額 | 2,010,820 | 537,864 | 1,472,956 |
| 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 | | | |
| 固定資産除却損 | 1,696,072 | 0 | 1,696,072 |
| 建物付属設備除却損 | 309,428 | | 309,428 |
| 什器備品除却損 | 1,386,644 | | 1,386,644 |
| 経常外費用計 | 1,696,072 | | 1,696,072 |
| 当期経常外増減額 | △ 1,696,072 | 0 | △ 1,696,072 |
| 当期一般正味財産増減額 | 314,748 | 537,864 | △ 223,116 |
| 一般正味財産期首残高 | 20,397,987 | 19,860,123 | 537,864 |
| 一般正味財産期末残高 | 20,712,735 | 20,397,987 | 314,748 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | | | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | | | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | | | 0 |
| III 基金増減の部 | | | |
| 基金受入額 | | | 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 | 35,712,735 | 35,397,987 | 314,748 |

財産目録

令和5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 | | 37,874,124 |
| | 未収金 | | | 14,720,292 |
| 流動資産合計 | | | | 52,644,416 |
| (固定資産) | その他固定資産 | | | |
| | 建物付属設備 | | | 147,343 |
| | 電気設備 | | | 147,343 |
| | 什器備品 | | | 253,600 |
| | 机 | | | 44,145 |
| | ノートパソコン | | | 1 |
| | ビジネスフォン | | | 209,454 |
| | ソフトウェア | | | 12,600 |
| | 預託金 | | | 11,270 |
| 車両運搬具 | | | 1 | |
| 固定資産合計 | | | | 424,814 |
| 資産合計 | | | | 53,069,230 |
| (流動負債) | 未払金 | | | 17,266,495 |
| | 前受会費 | | | 10,000 |
| | 未払法人税等 | | | 80,000 |
| 流動負債合計 | | | | 17,356,495 |
| 負債合計 | | | | 17,356,495 |
| 正味財産 | | | | 35,712,735 |

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 | 148,170 | 827 | 147,343 |
| 什器備品 | 725,410 | 471,810 | 253,600 |
| ソフトウェア | 378,000 | 365,400 | 12,600 |
| 車両運搬具 | 345,710 | 345,709 | 1 |
| 合 計 | 1,597,290 | 1,183,746 | 413,544 |

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4年度訪日旅行者周遊促進事業費補助金（サステナブルな観光コンテンツ強化事業） | 国 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 令和4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 | 48,400 | 48,400 | 0 | |
| 令和4年度徳島東部地域観光振興費補助事業 | 徳島県 | 0 | 11,372,393 | 11,372,393 | 0 | |
| 合 計 | | 0 | 12,420,793 | 12,420,793 | 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5年4月25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 小濱 一夫 印 

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの第6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について検討するとともに、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5年8月25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4年4月1日から令和5年3月31日までの第6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について検討するとともに、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。