

決 算 報 告 書

(第8期)

自 令和6年4月1日
至 令和7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
徳島センタービル7階

貸借対照表

令和7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	41,387,717	40,953,532	434,185
未収金	17,894,815	16,178,120	1,716,695
前払費用	156,123	155,987	136
流動資産合計	59,438,655	57,287,639	2,151,016
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
建物付属設備	198,736	274,795	△ 76,059
什器備品	153,226	203,413	△ 50,187
ソフトウェア	0	0	0
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	363,233	489,479	△ 126,246
固定資産合計	363,233	489,479	△ 126,246
資産合計	59,801,888	57,777,118	2,024,770
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,106,099	18,287,402	818,697
預り金	60	0	60
未払法人税等	80,000	80,000	0
流動負債合計	19,186,159	18,367,402	818,757
負債合計	19,186,159	18,367,402	818,757
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	25,615,729	24,409,716	1,206,013
一般正味財産合計	25,615,729	24,409,716	1,206,013
正味財産合計	40,615,729	39,409,716	1,206,013
負債及び正味財産合計	59,801,888	57,777,118	2,024,770

損益計算書

令和6年4月1日から令和7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	4,785,000	
受取会費	3,154,998	
受取補助金等	16,229,454	
受取負担金	41,740,000	
雑収益	367,271	
経常収益合計		66,276,723
経常費用		
事業費		
会議費	152,747	
旅費交通費	2,368,151	
通信運搬費	188,950	
消耗品費	849,832	
広告宣伝費	4,543,691	
印刷製本費	260,034	
賃借料	96,237	
保険料	98,680	
諸謝金	1,334,346	
租税公課	73,950	
支払助成金	1,565,300	
支払手数料	121,165	
委託費	21,991,705	
雑費	147,049	
管理費		
役員報酬	6,036,750	
給料手当	10,054,112	
法定福利費	5,610,390	
福利厚生費	20,880	
会議費	88,400	
旅費交通費	187,885	
通信運搬費	614,967	
減価償却費	126,246	
消耗品費	287,820	
広告宣伝費	10,000	
修繕費	1,650	
印刷製本費	26,588	
新聞図書費	44,400	
光熱水料費	286,725	
賃貸料	2,939,396	
保険料	140,220	
租税公課	10,850	
諸会費	495,975	
報酬支払	447,400	
支払手数料	35,940	
委託費	3,686,779	
雑費	45,500	
経常費用合計		64,990,710
経常利益		1,286,013
(経常外損益の部)		
経常外収益		0
経常外費用		
固定資産除却損		
経常外費用合計		0
税引前当期純利益		1,286,013
法人税、住民税及び事業税	80,000	80,000
当期純利益		1,206,013

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	4,785,000	2,036,000	2,749,000
受取会費	3,154,998	2,485,000	669,998
正会員受取会費	463,332	435,000	28,332
賛助会員等受取会費	2,691,666	2,050,000	641,666
受取補助金等	16,229,454	22,475,189	△ 6,245,735
受取国庫補助金	999,955	7,872,183	△ 6,872,228
受取地方補助金	15,229,499	14,603,006	626,493
受取負担金	41,740,000	42,540,000	△ 800,000
受取負担金	41,740,000	42,540,000	△ 800,000
雑収益	367,271	310,580	56,691
受取利息	28,203	507	27,696
雑収益	339,068	310,073	28,995
経常収益計	66,276,723	69,846,769	△ 3,570,046
(2) 経常費用			0
事業費	33,791,837	37,010,148	△ 3,218,311
会議費	152,747	75,620	77,127
旅費交通費	2,368,151	2,188,470	179,681
通信運搬費	188,950	112,742	76,208
消耗品費	849,832	401,286	448,546
広告宣伝費	4,543,691	4,099,163	444,528
印刷製本費	260,034	3,210	256,824
賃借料	96,237	30,360	65,877
保険料	98,680	75,240	23,440
諸謝金	1,334,346	229,400	1,104,946
租税公課	73,950	53,600	20,350
支払助成金	1,565,300	1,568,900	△ 3,600
支払手数料	121,165	78,171	42,994
委託費	21,991,705	28,042,450	△ 6,050,745
雑費	147,049	26,456	120,593
車両費		25,080	△ 25,080
損害賠償金	0	0	0
管理費	31,278,873	29,139,640	2,139,233
役員報酬	6,036,750	6,044,100	△ 7,350
給料手当	10,054,112	8,896,345	1,157,767
法定福利費	5,610,390	5,281,502	328,888
労働保険料	120,790	42,036	78,754
健康・介護保険料	546,451	496,634	49,817
子ども・子育て拠出金	35,136	31,104	4,032
厚生年金	893,040	790,560	102,480
共済負担金	4,014,973	3,921,168	93,805
福利厚生費	20,880	20,860	20
会議費	88,400	98,720	△ 10,320
旅費交通費	187,885	230,523	△ 42,638
通信運搬費	614,967	473,136	141,831
減価償却費	126,246	133,335	△ 7,089
消耗品費	287,820	434,511	△ 146,691
広告宣伝費	10,000	0	10,000
修繕費	1,650	99,446	△ 97,796
印刷製本費	26,588	0	26,588
新聞図書費	44,400	0	44,400
光熱水料費	286,725	275,482	11,243
賃借料	2,939,396	2,755,896	183,500
保険料	140,220	141,240	△ 1,020
租税公課	90,850	80,000	10,850
諸会費	495,975	191,600	304,375
報酬支払	447,400	797,353	△ 349,953
支払手数料	35,940	32,870	3,070
委託費	3,686,779	3,125,721	561,058
雑費	45,500	27,000	18,500
経常費用計	65,070,710	66,149,788	△ 1,079,078
評価損益等調整前当期経常増減額	1,206,013	3,696,981	△ 2,490,968
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,206,013	3,696,981	△ 2,490,968
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			
固定資産除却損		0	0
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	1,206,013	3,696,981	△ 2,490,968
一般正味財産期首残高	24,409,716	20,712,735	3,696,981
一般正味財産期末残高	25,615,729	24,409,716	1,206,013
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	40,615,729	39,409,716	1,206,013

財産目録

令和7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		41,337,717
	未収金			17,894,815
	前払費用			156,123
	流動資産合計			59,438,655
(固定資産)	その他固定資産			
	預託金			11,270
	建物付属設備			198,736
	電源増設工事			127,489
	組立式防音ワークブース			71,247
	車両運搬具			1
	什器備品			153,226
	机			14,715
	ノートパソコン			1
	ビジネスフォン配線工事			138,510
固定資産合計				363,233
資産合計				59,801,888
(流動負債)	未払金			19,106,099
	預り金			60
	未払法人税等			80,000
	流動負債合計			19,186,159
負債合計				19,186,159
正味財産				40,615,729

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	346,170	147,434	198,736
ソフトウェア	378,000	378,000	0
車両運搬具	345,710	345,709	1
什器備品	725,410	572,184	153,226
合 計	1,795,290	1,443,327	351,963

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6年度訪日外国人旅行者周遊促進事業（地域周遊観光促進事業）	国	0	999,955	999,955	0	未収金・受取補助金
令和6年度徳島県稼ぐ観光地づくり推進費	徳島県	0	1,514,000	1,514,000	0	
令和6年度徳島県4テーマ観光推進モデル事業	徳島県	0	870,000	870,000	0	未収金・受取補助金
令和6年度徳島商工業関係事業（徳島東部地域観光振興費補助事業）	徳島県	0	12,870,757	12,870,757	0	未収金・受取補助金12,845,499 未収金・労働保険料 25,258
合 計		0	16,254,712	16,254,712	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 7 年 4 月 28 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） 遠藤 彰良 殿

一般社団法人イーストとくしま観光推進機構

監 事

森 公博 

令和6年4月1日から令和7年3月31日までの第8期事業年度の理事の職務の執行の監査について、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。

監 査 報 告 書

令和 7 年 4 月 30 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） 遠藤 彰良 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6年4月1日から令和7年3月31日までの第8期事業年度の理事の職務の執行の監査について、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、会計書類等の資料を確認し、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。