

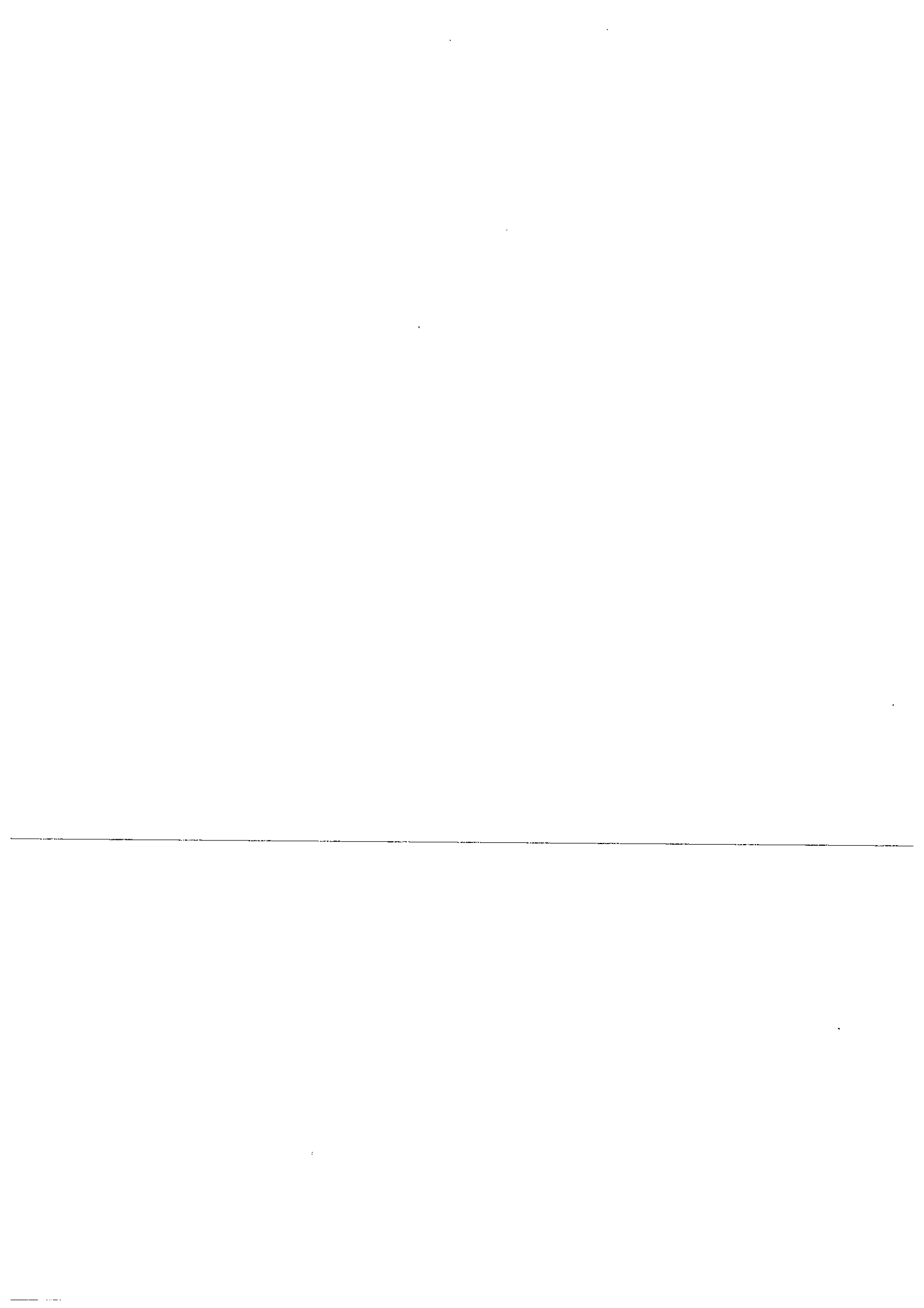
平成 29 年度

公益財団法人しそく森林王国観光協会
決 算 書

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

公益財団法人しそく森林王国観光協会

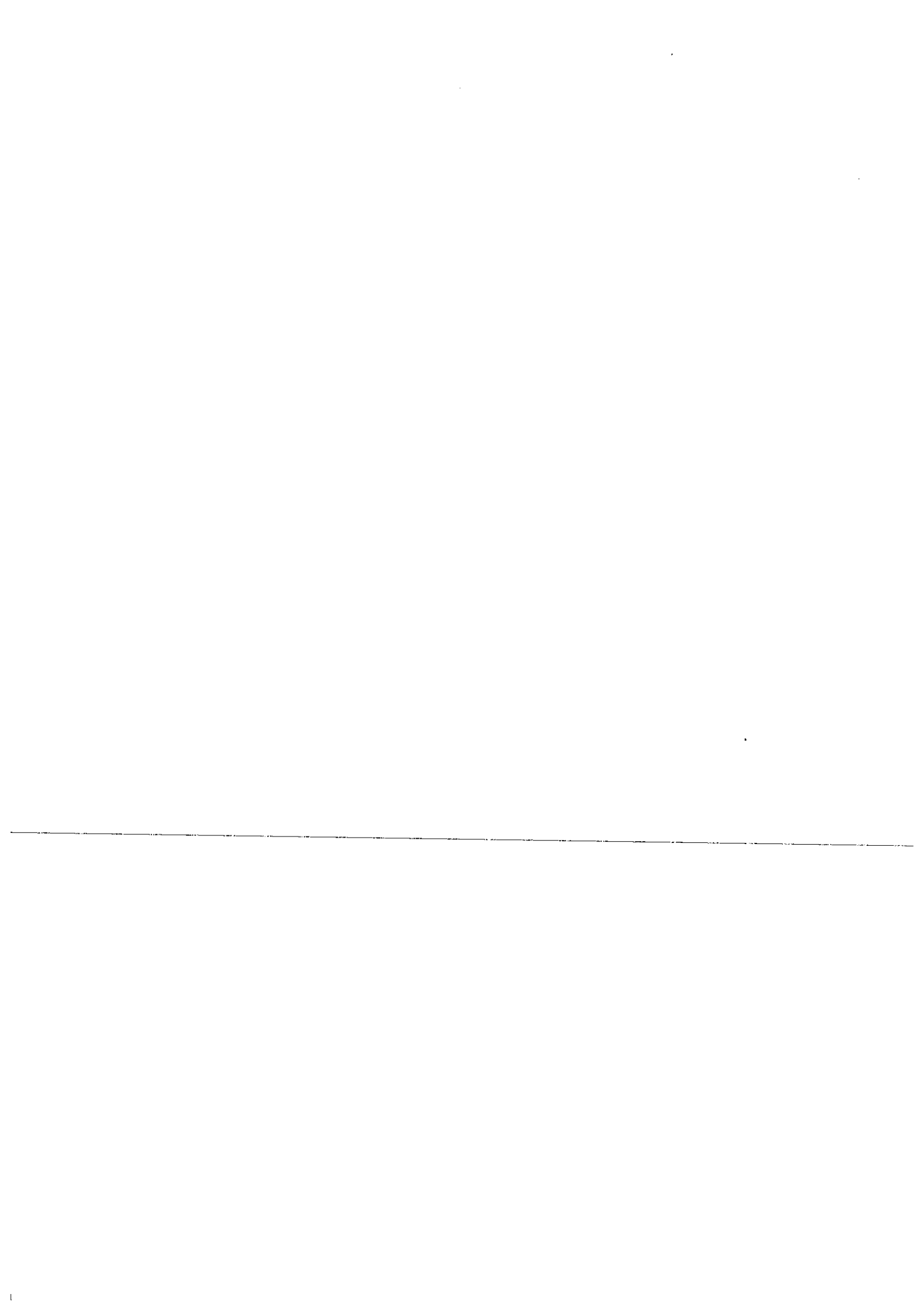


決 算 書 類

- 1 貸借対照表
- 2 正味財産増減計算書
- 3 財務諸表に対する注記
- 4 附属明細書
- 5 財産目録
- 6 監査報告書

【参 考】

収支決算内訳書



貸借対照表

平成30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	200,987	330,978	△ 129,991
普通預金	5,541,011	3,506,214	2,034,797
未収入金	2,688,326	3,967,145	△ 1,278,819
流動資産合計	8,430,324	7,804,337	625,987
2. 固定資産			
(1) 基本財産	110,000,000	110,000,000	0
定期預金	55,853,500	55,853,500	0
土地	54,146,500	54,146,500	0
(2) その他固定資産	7,346,362	8,966,652	△ 1,620,290
建物	190,682	204,574	△ 13,892
構築物	5,476,131	6,128,561	△ 652,430
機械・装置	108,390	560,850	△ 452,460
器具備品	1,541,159	1,979,640	△ 438,481
車両運搬具	0	63,027	△ 63,027
ソフトウェア	0	0	0
出資金	30,000	30,000	0
固定資産合計	117,346,362	118,966,652	△ 1,620,290
資産合計	125,776,686	126,770,989	△ 994,303
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,274,393	6,169,641	△ 2,895,248
前受金	4,521,102	0	4,521,102
預り金	373,452	0	373,452
未払法人税等	72,000	237,200	△ 165,200
2. 固定負債	0	0	0
負債合計	8,240,947	6,406,841	1,834,106
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	110,000,000	110,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(110,000,000)	(110,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	()	()	
2. 一般正味財産	7,535,739	10,364,148	△ 2,828,409
(うち基本財産への充当額)	()	()	
(うち特定資産への充当額)	()	()	
正味財産合計	117,535,739	120,364,148	△ 2,828,409
負債及び正味財産合計	125,776,686	126,770,989	△ 994,303

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

科目	公益目的 事業会計	収益事業会計	法人会計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	200,987		
普通預金	5,541,011		
未収入金	2,613,326	75,000	
他勘定立替金	4,295,916	△ 6,564,981	2,269,065
流動資産合計	12,651,240	△ 6,489,981	2,269,065
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金			55,853,500
土地		54,146,500	
(2) その他固定資産			
建物	190,682		
構築物	5,476,131		
機械・装置	108,390		
器具備品	1,541,159		
車両運搬具	0		
ソフトウェア	0		
出資金	30,000		
固定資産合計	7,346,362	54,146,500	55,853,500
資産合計	19,997,602	47,656,519	58,122,565
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,937,877		336,516
前受金	4,521,102		
預り金	373,452		
未払法人税等		72,000	
2. 固定負債			
負債合計	7,832,431	72,000	336,516
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産		54,146,500	55,853,500
(うち基本財産への充当額)		(54,146,500)	(55,853,500)
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
2. 一般正味財産	12,165,171	△ 6,561,981	1,932,549
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
正味財産合計	12,165,171	47,584,519	57,786,049
負債及び正味財産合計	19,997,602	47,656,519	58,122,565

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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			
基本財産運用益	970,609	1,083,548	△ 112,939
受取利息	70,609	75,548	△ 4,939
受取賃借料	900,000	1,008,000	△ 108,000
事業収益	3,015,060	3,173,912	△ 158,852
参加費収益	2,589,550	2,931,560	△ 342,010
商品売上収益	425,510	242,352	183,158
受取補助金等	64,215,848	61,316,492	2,899,356
受取県補助金	705,000	1,000,000	△ 295,000
受取市補助金	23,370,000	18,767,802	4,602,198
受取その他補助金		67,000	△ 67,000
受取県受託金	30,280,760	32,147,776	△ 1,867,016
受取市受託金	9,860,088	9,333,914	526,174
受取その他受託金		0	0
受取負担金	3,715,368	15,072,786	△ 11,357,418
受取県負担金	88,000	0	88,000
受取市負担金	3,627,368	11,653,285	△ 8,025,917
受取その他負担金	0	3,419,501	△ 3,419,501
賛助会費	168,500	574,000	△ 405,500
雑収益	381,322	382,531	△ 1,209
受取利息	82	2,002	△ 1,920
雑収入	381,240	380,529	711
経常収益計	72,466,707	81,603,269	△ 9,136,562
(2)経常費用			
事業費	67,146,288	76,149,348	△ 9,003,060
給料手当	19,360,792	21,347,933	△ 1,987,141
臨時雇賃金	296,000	144,000	152,000
福利厚生費	2,538,478	3,277,363	△ 738,885
旅費交通費	2,102,938	1,271,066	831,872
会議費	6,065	0	6,065
通信運搬費	810,764	810,758	6
消耗什器備品費	155,000	1,478,539	△ 1,323,539
消耗品費	6,146,581	5,672,253	474,328
修繕費	1,501,630	3,380,375	△ 1,878,745
印刷製本費	2,759,832	3,393,252	△ 633,420
燃料費	1,268,013	978,302	289,711
食糧費	689,675	688,860	815
水道光熱費	2,753,259	2,592,892	160,367
賃借料	1,420,362	1,012,748	407,614
保険料	1,007,606	882,365	125,241
諸謝金	4,927,872	5,153,900	△ 226,028
広告宣伝費	3,175,720	1,342,009	1,833,711
租税公課	1,441,720	1,696,369	△ 254,649
支払手数料	86,940	40,274	46,666
負担金支出	2,093,268	1,588,277	504,991
委託費	5,272,615	9,629,271	△ 4,356,656
助成金	5,605,246	7,621,059	△ 2,015,813
使用料	103,672	0	103,672
雑費	1,950	0	1,950
減価償却費	1,620,290	2,147,483	△ 527,193
管理費	8,076,828	4,078,474	3,998,354
給料手当	3,251,074	646,075	2,604,999

福利厚生費	932,892	91,855	841,037
旅費交通費	414,622	177,680	236,942
会議費	11,317	21,328	△ 10,011
通信運搬費	272,428	261,194	11,234
消耗什器備品費	105,624	0	105,624
消耗品費	825,048	1,033,413	△ 208,365
修繕費	35,100	51,371	△ 16,271
印刷製本費	174,960	52,920	122,040
燃料費	282,257	280,486	1,771
食糧費	0	40,000	△ 40,000
賃借料	717,768	554,688	163,080
保険料	31,960	34,120	△ 2,160
租税公課	297,330	22,081	275,249
支払手数料	129,162	130,366	△ 1,204
負担金支出	189,782	134,922	54,860
委託費	405,504	545,975	△ 140,471
助成金		0	0
経常費用計	75,223,116	80,227,822	△ 5,004,706
当期経常増減額	△ 2,756,409	1,375,447	△ 4,131,856
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外立替	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替高		0	0
法人税・住民税及び事業税	72,000	237,200	△ 165,200
当期一般正味財産増減額	△ 2,828,409	1,138,247	△ 3,966,656
期首一般正味財産	10,364,148	9,225,901	1,138,247
期末一般正味財産	7,535,739	10,364,148	△ 2,828,409
			0
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
期首指定正味財産	110,000,000	110,000,000	0
期末指定正味財産	110,000,000	110,000,000	0
III 期末正味財産合計	117,535,739	120,364,148	△ 2,828,409

正味財産増減計算書内訳書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	合 計
	公1	収益事業	その他事業 他1	小計		
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		900,000	0	900,000	70,609	970,609
受取利息			0	0	70,609	70,609
受取賃借料		900,000	0	900,000	0	900,000
事業収益	3,015,060	0	0	0	0	3,015,060
参加費収益	2,589,550	0	0	0		2,589,550
商品売上収益	425,510					425,510
受取補助金等	49,710,123	0	4,505,725	4,505,725	10,000,000	64,215,848
受取県補助金	30,000	0	675,000	675,000	0	705,000
受取市補助金	12,770,000	0	600,000	600,000	10,000,000	23,370,000
受取その他補助金		0		0	0	0
受取県受託金	30,280,760	0		0	0	30,280,760
受取市受託金	6,629,363	0	3,230,725	3,230,725	0	9,860,088
受取その他受託金		0		0	0	0
受取負担金	2,366,000	0	1,349,368	1,349,368	0	3,715,368
受取県負担金	88,000	0		0	0	88,000
受取市負担金	2,278,000	0	1,349,368	1,349,368	0	3,627,368
受取その他負担金		0		0	0	0
協賛金	0	0	138,500	138,500	30,000	168,500
協賛金	0	0	138,500	138,500	30,000	168,500
雑収入	333,822	0	0	0	47,500	381,322
受取利息	82	0	0	0	0	82
雑収入	333,740	0	0	0	47,500	381,240
経常収益計	55,425,005	900,000	5,993,593	6,893,593	10,148,109	72,466,707
(2)経常費用	0	0	0	0	0	0
事業費	61,455,975	11,007	5,679,306	5,690,313		67,146,288
給料手当	19,360,792	0	0	0		19,360,792
臨時雇賃金	296,000	0	0	0		296,000
福利厚生費	2,538,478	0	0	0		2,538,478
旅費交通費	1,470,788	0	632,150	632,150		2,102,938
会議費	6,065	0	0	0		6,065
通信運搬費	695,815	0	114,949	114,949		810,764
消耗什器備品費	155,000	0	0	0		155,000
消耗品費	5,638,937	0	507,644	507,644		6,146,581
修繕費	1,296,507	0	205,123	205,123		1,501,630
印刷製本費	2,695,032	0	64,800	64,800		2,759,832
燃料費	392,086	0	875,927	875,927		1,268,013
食糧費	675,425	0	14,250	14,250		689,675
水道光熱費	2,751,185	0	2,074	2,074		2,753,259
賃借料	1,352,916	0	67,446	67,446		1,420,362
保険料	1,007,606	0	0	0		1,007,606
諸謝金	4,741,272	0	186,600	186,600		4,927,872
広告宣伝費	2,933,824	0	241,896	241,896		3,175,720
租税公課	1,373,282	11,007	57,431	68,438		1,441,720
支払手数料	56,860	0	30,080	30,080		86,940
負担金支出	1,480,601	0	612,667	612,667		2,093,268
委託費	5,183,615	0	89,000	89,000		5,272,615
助成金	3,632,927	0	1,972,319	1,972,319		5,605,246
使用料	100,672	0	3,000	3,000		103,672
雑費	0	0	1,950	1,950		1,950
減価償却費	1,620,290	0	0	0		1,620,290
管理費	0	0	0	0	8,076,828	8,076,828
給料手当	0	0	0	0	3,251,074	3,251,074
福利厚生費	0	0	0	0	932,892	932,892
旅費交通費	0	0	0	0	414,622	414,622

会議費	0	0	0	0	11,317	11,317
通信運搬費	0	0	0	0	272,428	272,428
消耗什器備品費	0	0	0	0	105,624	105,624
消耗品費	0	0	0	0	825,048	825,048
修繕費	0	0	0	0	35,100	35,100
印刷製本費	0	0	0	0	174,960	174,960
燃料費	0	0	0	0	282,257	282,257
食糧費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	717,768	717,768
保険料	0	0	0	0	31,960	31,960
租税公課	0	0	0	0	297,330	297,330
支払手数料	0	0	0	0	129,162	129,162
負担金支出	0	0	0	0	189,782	189,782
委託費	0	0	0	0	405,504	405,504
助成金	0	0	0	0	0	0
経常費用計	61,455,975	11,007	5,679,306	5,690,313	8,076,828	75,223,116
当期経常増減額	△ 6,030,970	888,993	314,287	1,203,280	2,071,281	△ 2,756,409
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
過年度損益修正益						
(2) 経常外費用						0
当期経常外増減額						0
他会計振替高	443,835	△ 443,835	0	△ 443,835		0
法人税、住民税及び事業税		72,000		72,000		72,000
当期一般正味財産増減額	△ 5,587,135			687,445	2,071,281	△ 2,828,409
期首一般正味財産	17,752,306	0	0	△ 7,249,426	△ 138,732	10,364,148
期末一般正味財産	12,165,171			△ 6,561,981	1,932,549	7,535,739
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	△ 110,000,000	54,146,500	0	54,146,500	55,853,500	0
期首指定正味財産	110,000,000	0	0	0	0	110,000,000
期末指定正味財産	0	0	0	54,146,500	55,853,500	110,000,000
		0				
III 期末正味財産合計	12,165,171	0	0	47,584,519	57,786,049	117,535,739

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

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法及び定率法によっている。

(3) 引当金の計上基準

該当なし。

(4) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

ただし、特定資産は該当なし。

(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				
定期預金	55,853,500	0	0	55,853,500
土地	54,146,500	0	0	54,146,500

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

ただし、特定資産は該当なし。

(単位：円)

科目	前期末残高	(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				
定期預金	55,853,500	(55,853,500)	0	0
土地	54,146,500	(54,146,500)	0	0

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	当期末高
建物	330,750	140,068	190,682
構築物	8,022,240	2,546,109	5,476,131
機械・装置	2,424,000	2,315,610	108,390
器具・備品	5,773,050	3,869,641	1,541,159
ソフトウェア	362,250	362,250	0

5 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	貸借対照表上の掲載区分
補助金						
氷ノ山ツーリズム事業	兵庫県	0	675,000	675,000	0	
最上山もみじ祭り事業	宍粟市	0	1,800,000	1,800,000	0	
千年藤保存事業	宍粟市	0	500,000	500,000	0	
観光プロモーション事業	宍粟市	0	7,658,000	7,658,000	0	
食のブランド化事業	宍粟市	0	500,000	500,000	0	
王国観光協会事業	宍粟市	0	2,960,000	2,960,000	0	
王国観光協会運営	宍粟市	0	9,952,000	9,952,000	0	
西播磨特産品 PR 事業	兵庫県	0	30,000	30,000	0	
負担金					0	
王国観光協会	宍粟市	0	2,190,000	2,190,000	0	
氷ノ山ツーリズム事業	宍粟市	0	1,030,928	1,030,928	0	
観光案内人育成事業	宍粟市	0	270,000	270,000	0	
氷ノ山新ルート調査事業	宍粟市	0	48,440	48,440	0	
西播磨北部地域観光交流	宍粟市	0	88,000	88,000	0	
西播磨北部地域観光交流	兵庫県	0	88,000	88,000	0	
合計		0	27,790,368	27,790,368	0	

附 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している

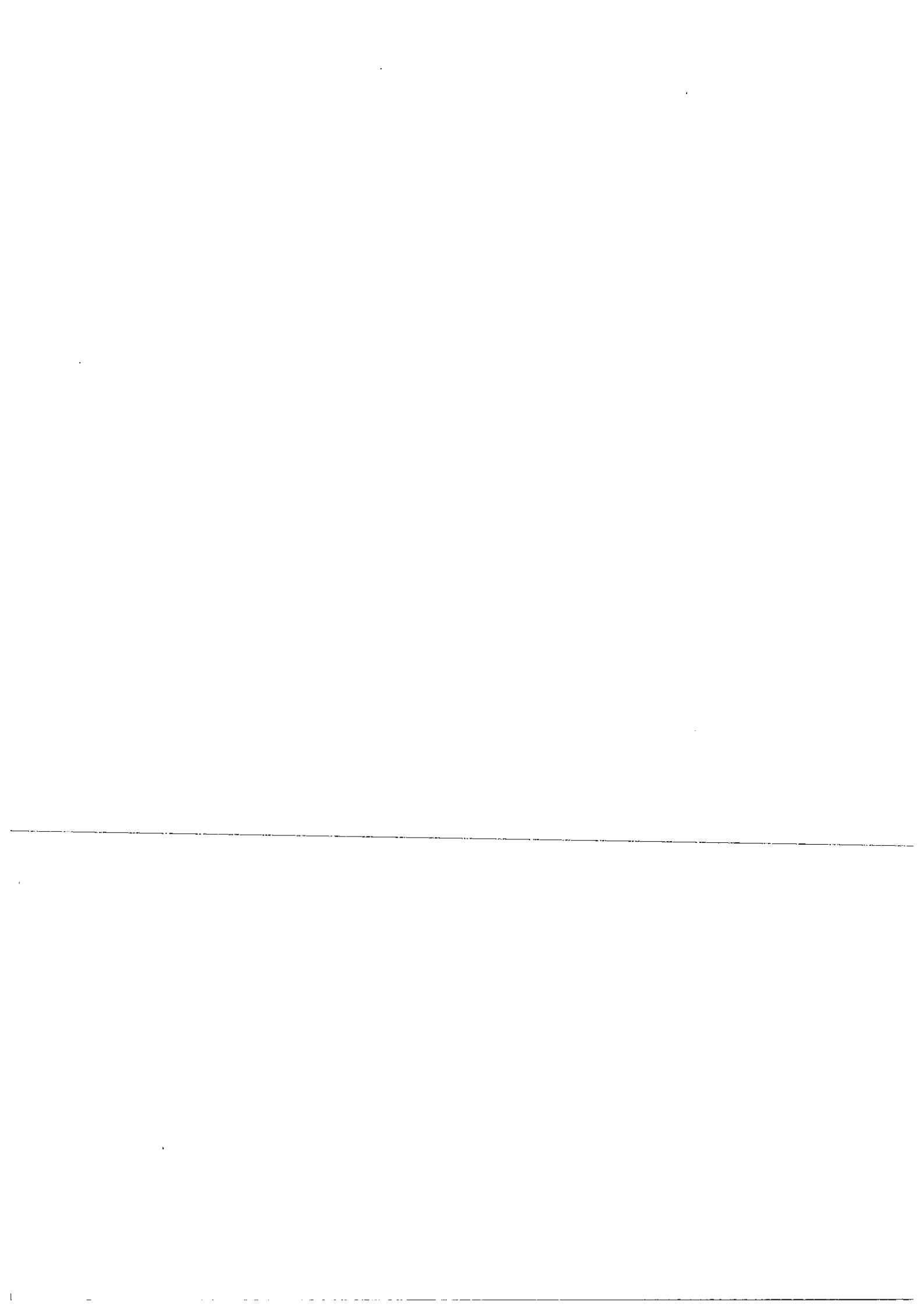


財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金		額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	200,987		
(普通)	200,000		
(ファンクラブ)	0		
(プログラム)	987		
普通預金	5,541,011		
西兵庫 (0784250)	4,339,607		
郵貯 (300428)	534,129		
西兵庫 (0934712)	293,823		
西兵庫 (0953445)	0		
西兵庫 (0784420)	373,452		
現金預金合計	5,741,998		
未収金 (普通)	2,688,326		
(預り金)	0		
未収金合計	2,688,326		
流動資産合計		8,430,324	
2 固定資産			
基本財産			
定期預金 西信 (1875840)	32,926,750		
刈マ農協 (73478773)	22,926,750		
土地 873.24㎡	54,146,500		
今宿字前田19-3 150.24㎡			
今宿字前田21-1 307.00㎡			
今宿字前田22-3 416.00㎡			
基本財産合計	110,000,000		
有形固定資産			
建物	190,682		
構築物	5,476,131		
機械・装置	108,390		
器具・備品	1,541,159		
ソフトウェア	0		
有形固定資産合計	7,316,362		
その他固定資産			
出資金	30,000		
その他の固定資産合計	30,000		
固定資産合計		117,346,362	
資産合計			125,776,686
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 (普通)	3,274,393		
(預り金)	373,452		
(未払法人税等)	72,000		
未払金合計	3,719,845		
前受金	4,521,102		
流動負債合計		8,240,947	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			8,240,947
正味財産			117,535,739





監査報告書

平成30年6月8日

公益財団法人しそ森林王国観光協会
理事長 中村 司 殿

公益財団法人しそ森林王国観光協会

監事 杉本 嘉祐 

監事 中尾 準吾 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。

その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人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、理事及び使用人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いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその付属明細書について検討いたしました。

さらに、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（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその付属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、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。
- 二 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。

(2) 計算書類及びその付属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその付属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益（正味財産増減）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。

