

貸 借 対 照 表

平成27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 | 1,731,600 | 2,794,953 | △ 1,063,353 |
| 預金 | 23,902,254 | 22,835,964 | 1,066,290 |
| 未収金 | 5,209,613 | 11,918,467 | △ 6,708,854 |
| 前払費用 | 6,400 | 64,960 | △ 58,560 |
| 釣銭引当金 | 0 | 199,240 | △ 199,240 |
| 流動資産合計 | 30,849,867 | 37,813,584 | △ 6,963,717 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 288,062,745 | 296,020,047 | △ 7,957,302 |
| 特定資産合計 | 288,062,745 | 296,020,047 | △ 7,957,302 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 6,001 | 7,500 | △ 1,499 |
| 構築物 | 131,003 | 163,751 | △ 32,748 |
| 什器備品 | 67,332 | 84,160 | △ 16,828 |
| 船舶 | 440,001 | 550,000 | △ 109,999 |
| 電話加入権 | 228,740 | 228,740 | 0 |
| その他固定資産合計 | 873,077 | 1,034,151 | △ 161,074 |
| 固定資産合計 | 288,935,822 | 297,054,198 | △ 8,118,376 |
| 資産合計 | 319,785,689 | 334,867,782 | △ 15,082,093 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 24,859,282 | 32,323,084 | △ 7,463,802 |
| 前受金 | 62,000 | 24,000 | 38,000 |
| 預り金 | 4,397,735 | 4,177,569 | 220,166 |
| 流動負債合計 | 29,319,017 | 36,524,653 | △ 7,205,636 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 288,062,745 | 296,020,047 | △ 7,957,302 |
| 固定負債合計 | 288,062,745 | 296,020,047 | △ 7,957,302 |
| 負債合計 | 317,381,762 | 332,544,700 | △ 15,162,938 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (2) その他一般正味財産 | 2,403,927 | 2,323,082 | 80,845 |
| 一般正味財産 | 2,403,927 | 2,323,082 | 80,845 |
| 正味財産合計 | 2,403,927 | 2,323,082 | 80,845 |
| 負債及び正味財産合計 | 319,785,689 | 334,867,782 | △ 15,082,093 |

公益社団法人 福山観光コンベンション協会
貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|-------------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金 | 1,500,000 | 231,600 | 0 | | 1,731,600 |
| 預金 | 12,724,290 | 5,999,506 | 5,178,458 | | 23,902,254 |
| 未収金 | 3,681,489 | 1,585,273 | 0 | △ 57,149 | 5,209,613 |
| 前払費用 | 0 | 6,400 | 0 | | 6,400 |
| 仮払金 | 5,000,000 | 139,464 | 750,000 | △ 5,889,464 | 0 |
| 流動資産合計 | 22,905,779 | 7,962,243 | 5,928,458 | △ 5,946,613 | 30,849,867 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 267,608,011 | 13,596,097 | 6,858,637 | | 288,062,745 |
| 特定資産合計 | 267,608,011 | 13,596,097 | 6,858,637 | | 288,062,745 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 建物 | 0 | 6,001 | 0 | | 6,001 |
| 構築物 | 131,003 | 0 | 0 | | 131,003 |
| 什器備品 | 67,332 | 0 | 0 | | 67,332 |
| 船舶 | 440,001 | 0 | 0 | | 440,001 |
| 電話加入権 | 0 | 228,740 | 0 | | 228,740 |
| その他固定資産合計 | 638,336 | 234,741 | 0 | | 873,077 |
| 固定資産合計 | 268,246,347 | 13,830,838 | 6,858,637 | | 288,935,822 |
| 資産合計 | 291,152,126 | 21,793,081 | 12,787,095 | △ 5,946,613 | 319,785,689 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 19,455,687 | 5,382,192 | 78,552 | △ 57,149 | 24,859,282 |
| 前受金 | 62,000 | 0 | 0 | | 62,000 |
| 預り金 | 3,111,182 | 436,647 | 849,906 | | 4,397,735 |
| 仮受金 | 139,464 | 750,000 | 5,000,000 | △ 5,889,464 | 0 |
| 流動負債合計 | 22,768,333 | 6,568,839 | 5,928,458 | △ 5,946,613 | 29,319,017 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 267,608,011 | 13,596,097 | 6,858,637 | | 288,062,745 |
| 固定負債合計 | 267,608,011 | 13,596,097 | 6,858,637 | | 288,062,745 |
| 負債合計 | 290,376,344 | 20,164,936 | 12,787,095 | △ 5,946,613 | 317,381,762 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | | | |
| 一般正味財産 | 775,782 | 1,628,145 | 0 | | 2,403,927 |
| 正味財産合計 | 775,782 | 1,628,145 | 0 | | 2,403,927 |
| 負債及び正味財産合計 | 291,152,126 | 21,793,081 | 12,787,095 | △ 5,946,613 | 319,785,689 |

正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 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 | 2,854,000 | 2,834,000 | 20,000 |
| 受取会費 | 2,854,000 | 2,834,000 | 20,000 |
| 事業収益 | 294,135,934 | 387,144,982 | △ 93,009,048 |
| 福山市観光施策の広報・案内・宣伝・交流事業受託料 | 6,432,740 | 11,228,622 | △ 4,795,882 |
| 福山市立動物園管理運営事業指定管理料 | 217,981,000 | 222,917,000 | △ 4,936,000 |
| 福山市立動物園管理運営事業受託料 | 662,960 | 679,034 | △ 16,074 |
| 福山市観光鯛網管理運営事業収入 | 11,032,600 | 13,636,550 | △ 2,603,950 |
| 駐車場管理運営事業指定管理料 | 1,557,000 | 1,539,000 | 18,000 |
| 駐車場管理運営事業収入 | 17,714,250 | 17,774,850 | △ 60,600 |
| 自販機管理運営事業収入 | 18,301,264 | 24,547,776 | △ 6,246,512 |
| 富谷公園内遊園地管理運営受託料 | 3,759,480 | 4,043,550 | △ 284,070 |
| 福山市指定の公園管理運営事業受託料 | 13,724,640 | 14,203,350 | △ 478,710 |
| 福山市鞆の浦海水浴事業管理運営受託料 | 2,970,000 | 2,966,250 | 3,750 |
| メモリアルパーク管理運営事業指定管理料 | 0 | 73,609,000 | △ 73,609,000 |
| 受取補助金等 | 32,400,000 | 29,500,000 | 2,900,000 |
| 受取地方公共団体補助金 | 32,300,000 | 29,500,000 | 2,800,000 |
| 受取民間補助金 | 100,000 | | 100,000 |
| 受取負担金 | 20,430,000 | 19,570,000 | 860,000 |
| 受取負担金 | 20,430,000 | 19,570,000 | 860,000 |
| 受取寄附金 | 3,185,000 | 3,670,000 | △ 485,000 |
| 協賛金 | 3,185,000 | 3,670,000 | △ 485,000 |
| 雑収益 | 1,854,517 | 5,355,349 | △ 3,500,832 |
| 受取利息 | 9,421 | | 9,421 |
| 雑収益 | 1,845,096 | 5,355,349 | △ 3,510,253 |
| 経常収益計 | 354,859,451 | 448,074,331 | △ 93,214,880 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 347,187,284 | 439,770,044 | △ 92,582,760 |
| 報酬 | 2,224,800 | 3,332,492 | △ 1,107,692 |
| 給料 | 95,695,011 | 89,101,198 | 6,593,813 |
| 諸手当 | 51,432,371 | 52,078,225 | △ 645,854 |
| 賃金 | 23,225,548 | 46,644,781 | △ 23,419,233 |
| 退職給付費用 | 8,201,000 | 25,644,304 | △ 17,443,304 |
| 法定福利費 | 25,110,829 | 25,449,441 | △ 338,612 |
| 旅費 | 2,883,924 | 2,859,494 | 24,430 |
| 諸謝金 | 1,080,279 | 1,706,745 | △ 626,466 |
| 消耗品費 | 8,562,690 | 13,743,401 | △ 5,180,711 |
| 印刷製本費 | 6,045,678 | 8,376,915 | △ 2,331,237 |
| 食糧費 | 0 | 20,000 | △ 20,000 |
| 光熱水費 | 24,178,683 | 39,847,003 | △ 15,668,320 |
| 燃料費 | 2,744,462 | 3,476,736 | △ 732,274 |
| 修繕費 | 9,493,872 | 10,545,924 | △ 1,052,052 |
| 被服費 | 410,022 | 333,678 | 76,344 |
| 表示板費 | 0 | 51,450 | △ 51,450 |
| 医薬品費 | 1,329,831 | 1,143,404 | 186,427 |
| 飼料費 | 21,673,962 | 20,113,390 | 1,560,572 |
| 通信運搬費 | 1,055,040 | 1,302,636 | △ 247,596 |
| 減価償却費 | 161,074 | | 161,074 |
| 広告料 | 401,700 | 1,425,000 | △ 1,023,300 |

| | | | |
|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 手数料 | 3,296,799 | 3,704,545 | △ 407,746 |
| 保険料 | 710,360 | 1,426,295 | △ 715,935 |
| 借上料 | 15,486,034 | 18,742,646 | △ 3,256,612 |
| 原材料費 | 87,886 | 130,906 | △ 43,020 |
| 公課費 | 15,320,119 | 11,608,077 | 3,712,042 |
| 委託料 | 6,996,702 | 44,951,791 | △ 37,955,089 |
| 負担金 | 7,543,930 | 8,908,750 | △ 1,364,820 |
| 診療費 | 977,130 | 887,017 | 90,113 |
| 鯛購入費 | 1,714,608 | 2,053,800 | △ 339,192 |
| 漁業補償費 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| 保守費 | 8,982,940 | | 8,982,940 |
| 管理費 | 7,591,322 | 7,986,528 | △ 395,206 |
| 報酬 | 247,200 | 370,277 | △ 123,077 |
| 給料 | 2,207,925 | 2,120,789 | 87,136 |
| 諸手当 | 1,381,140 | 1,204,173 | 176,967 |
| 退職給付費用 | 0 | 533,124 | △ 533,124 |
| 職員厚生費 | 72,450 | 62,800 | 9,650 |
| 法定福利費 | 589,615 | 634,922 | △ 45,307 |
| 旅費 | 529,720 | 500,840 | 28,880 |
| 交際費 | 57,500 | 61,000 | △ 3,500 |
| 諸謝金 | 172,800 | 168,000 | 4,800 |
| 消耗品費 | 99,671 | 199,897 | △ 100,226 |
| 印刷製本費 | 107,558 | 67,500 | 40,058 |
| 光熱水費 | 64,893 | 61,878 | 3,015 |
| 通信運搬費 | 286,371 | 281,349 | 5,022 |
| 広告料 | 32,400 | | 32,400 |
| 手数料 | 50,004 | 38,900 | 11,104 |
| 借上料 | 709,164 | 740,752 | △ 31,588 |
| 会議費 | 525,236 | 460,685 | 64,551 |
| 公課費 | 13,655 | 253,642 | △ 239,987 |
| 負担金 | 444,020 | 226,000 | 218,020 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 354,778,606 | 447,756,572 | △ 92,977,966 |
| 評価損益調整前経常増減額 | 80,845 | 317,759 | △ 236,914 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 80,845 | 317,759 | △ 236,914 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受増益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 災害損失 | 0 | 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 | 80,845 | 317,759 | △ 236,914 |
| 一般正味財産増減額 | 80,845 | 317,759 | △ 236,914 |
| 一般正味財産期首残高 | 2,323,082 | 2,005,323 | 317,759 |
| 一般正味財産期末残高 | 2,403,927 | 2,323,082 | 80,845 |

| | | | |
|---------------|-----------|-----------|--------|
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | | | |
| 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 正味財産期末残高 | | | |
| 正味財産期末残高 | 2,403,927 | 2,323,082 | 80,845 |

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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 観光施策の広 報・案内外事 | 公2 福山市立動物 園管理運営事 | 公3 福山市観光鯛 網管理運営事 | 公4 福山市コンベン ション振興事 | 小計 | 収1 駐車場管理運 営事業 | 収2 自動販売機等 管理運営事業 | 他1 富谷公園内遊 園地管理運営 | 他2 福山市指定の 公園管理運営 | 他3 鞆の浦海水浴 場管理運営事 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取入会金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取会費 | 1,046,466 | 95,134 | 475,667 | 761,067 | 2,378,334 | 237,833 | 237,833 | 0 | 0 | 0 | 475,666 | 0 | 2,854,000 |
| 会費収入 | 1,046,466 | 95,134 | 475,667 | 761,067 | 2,378,334 | 237,833 | 237,833 | 0 | 0 | 0 | 475,666 | 0 | 2,854,000 |
| 事業収益 | 6,432,740 | 218,643,960 | 11,032,600 | 0 | 236,109,300 | 19,271,250 | 18,301,264 | 3,759,480 | 13,724,640 | 2,970,000 | 58,026,634 | 0 | 294,135,934 |
| 福山市観光施策の広報・案内・宣伝・交流事業受託料 | 6,432,740 | 0 | 0 | 0 | 6,432,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,432,740 |
| 福山市立動物園管理運営事業指定管理料 | 0 | 217,981,000 | 0 | 0 | 217,981,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217,981,000 |
| 福山市立動物園管理運営事業受託料 | 0 | 662,960 | 0 | 0 | 662,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662,960 |
| 福山市観光鯛網管理運営事業収入 | 0 | 0 | 11,032,600 | 0 | 11,032,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,032,600 |
| 駐車場管理運営事業指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,557,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,557,000 | 0 | 1,557,000 |
| 駐車場管理運営事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,714,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,714,250 | 0 | 17,714,250 |
| 自販機管理運営事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,301,264 | 0 | 0 | 0 | 18,301,264 | 0 | 18,301,264 |
| 富谷公園内遊園地管理運営受託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,759,480 | 0 | 0 | 3,759,480 | 0 | 3,759,480 |
| 福山市指定の公園管理運営事業受託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,724,640 | 0 | 13,724,640 | 0 | 13,724,640 |
| 福山市鞆の浦海水浴事業管理運営受託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,970,000 | 2,970,000 | 0 | 2,970,000 |
| 受取補助金等 | 6,213,333 | 207,112 | 12,206,667 | 1,553,334 | 20,180,446 | 0 | 0 | 2,071,111 | 1,035,555 | 2,588,888 | 5,695,554 | 6,524,000 | 32,400,000 |
| 受取地方公共団体補助金 | 6,213,333 | 207,112 | 12,106,667 | 1,553,334 | 20,080,446 | 0 | 0 | 2,071,111 | 1,035,555 | 2,588,888 | 5,695,554 | 6,524,000 | 32,300,000 |
| 受取民間補助金 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| 受取負担金 | 510,000 | 0 | 0 | 19,920,000 | 20,430,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,430,000 |
| 受取負担金 | 510,000 | 0 | 0 | 19,920,000 | 20,430,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,430,000 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 3,185,000 | 0 | 3,185,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,185,000 |
| 協賛金 | 0 | 0 | 3,185,000 | 0 | 3,185,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,185,000 |
| 雑収益 | 721,800 | 0 | 13,982 | 0 | 735,782 | 8,442 | 883,113 | 0 | 0 | 0 | 891,555 | 227,180 | 1,854,517 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 342 | 0 | 342 | 450 | 643 | 0 | 0 | 0 | 1,093 | 7,986 | 9,421 |
| 雑収益 | 721,800 | 0 | 13,640 | 0 | 735,440 | 7,992 | 882,470 | 0 | 0 | 0 | 890,462 | 219,194 | 1,845,096 |
| 経常収益計 | 14,924,339 | 218,946,206 | 26,913,916 | 22,234,401 | 283,018,862 | 19,517,525 | 19,422,210 | 5,830,591 | 14,760,195 | 5,558,888 | 65,089,409 | 6,751,180 | 354,859,451 |

| 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 | 公2 | 公3 | 公4 | 小計 | 収1 | 収2 | 他1 | 他2 | 他3 | 小計 | | | |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 17,749,591 | 219,657,801 | 33,595,166 | 22,941,652 | 293,944,210 | 10,893,836 | 11,559,923 | 9,337,364 | 15,420,888 | 6,031,063 | 53,243,074 | | 347,187,284 | |
| 報酬(役員) | 494,400 | 247,200 | 247,200 | 247,200 | 1,236,000 | 123,600 | 123,600 | 247,200 | 247,200 | 247,200 | 988,800 | | 2,224,800 | |
| 給料 | 2,943,900 | 70,965,824 | 1,839,938 | 7,420,762 | 83,170,424 | 1,471,950 | 1,471,950 | 1,103,962 | 7,004,775 | 1,471,950 | 12,524,587 | | 95,695,011 | |
| 諸手当 | 1,841,520 | 41,348,310 | 1,275,098 | 690,570 | 45,155,498 | 920,760 | 920,760 | 690,570 | 2,793,589 | 951,194 | 6,276,873 | | 51,432,371 | |
| 賃金 | 2,431,201 | 4,927,885 | 8,629,613 | 513,500 | 16,502,199 | 187,680 | 342,332 | 5,420,409 | 0 | 772,928 | 6,723,349 | | 23,225,548 | |
| 退職給付費用 | 0 | 8,201,000 | 0 | 0 | 8,201,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8,201,000 | |
| 法定福利費 | 842,307 | 18,410,720 | 531,273 | 1,191,064 | 20,975,364 | 379,601 | 463,269 | 1,273,857 | 1,597,585 | 421,153 | 4,135,465 | | 25,110,829 | |
| 旅費 | 1,104,034 | 827,370 | 9,400 | 943,120 | 2,883,924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2,883,924 | |
| 諸謝金 | 457,979 | 10,000 | 596,300 | 16,000 | 1,080,279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,080,279 | |
| 消耗品費 | 784,994 | 2,033,989 | 1,962,525 | 820,992 | 5,602,500 | 960,917 | 1,310,022 | 9,705 | 458,107 | 221,439 | 2,960,190 | | 8,562,690 | |
| 印刷製本費 | 859,180 | 1,061,742 | 843,652 | 3,281,104 | 6,045,678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6,045,678 | |
| 光熱水費 | 341,042 | 20,847,683 | 0 | 0 | 21,188,725 | 407,582 | 2,429,023 | 0 | 153,353 | 0 | 2,989,958 | | 24,178,683 | |
| 燃料費 | 138,105 | 2,273,513 | 26,370 | 0 | 2,437,988 | 0 | 217,805 | 0 | 88,669 | 0 | 306,474 | | 2,744,462 | |
| 修繕費 | 97,200 | 3,334,268 | 4,702,170 | 0 | 8,133,638 | 433,058 | 0 | 0 | 304,680 | 622,496 | 1,360,234 | | 9,493,872 | |
| 被服費 | 0 | 410,022 | 0 | 0 | 410,022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 410,022 | |
| 表示板費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 医薬品費 | 0 | 1,329,831 | 0 | 0 | 1,329,831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,329,831 | |
| 飼料費 | 0 | 20,371,996 | 0 | 0 | 20,371,996 | 0 | 0 | 0 | 1,301,966 | 0 | 1,301,966 | | 21,673,962 | |
| 通信運搬費 | 414,578 | 354,348 | 17,154 | 148,718 | 934,798 | 502 | 60,997 | 0 | 58,743 | 0 | 120,242 | | 1,055,040 | |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 159,575 | 0 | 159,575 | 1,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,499 | | 161,074 | |
| 広告料 | 26,600 | 0 | 364,300 | 0 | 390,900 | 0 | 10,800 | 0 | 0 | 0 | 10,800 | | 401,700 | |
| 手数料 | 68,843 | 2,108,809 | 674,368 | 307,648 | 3,159,668 | 9,072 | 59,336 | 0 | 68,723 | 0 | 137,131 | | 3,296,799 | |
| 保険料 | 31,620 | 158,120 | 208,760 | | 398,500 | 93,090 | 101,440 | 0 | 98,150 | 19,180 | 311,860 | | 710,360 | |
| 借上料 | 302,931 | 1,591,232 | 8,000,026 | 593,544 | 10,487,733 | 1,733,868 | 2,192,873 | 0 | 240,000 | 831,560 | 4,998,301 | | 15,486,034 | |
| 原材料費 | 0 | 87,886 | 0 | 0 | 87,886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 87,886 | |
| 公課費 | 43,157 | 11,518,549 | 0 | 0 | 11,561,706 | 979,553 | 1,593,276 | 254,161 | 839,460 | 91,963 | 3,758,413 | | 15,320,119 | |
| 委託料 | 0 | 6,096,762 | 0 | 300,000 | 6,396,762 | 0 | 262,440 | 337,500 | 0 | 0 | 599,940 | | 6,996,702 | |
| 負担金 | 747,000 | 329,500 | 0 | 6,467,430 | 7,543,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7,543,930 | |
| 診療費 | 0 | 811,242 | 0 | 0 | 811,242 | 0 | 0 | 0 | 165,888 | 0 | 165,888 | | 977,130 | |
| 鯛購入費 | 0 | 0 | 1,714,608 | 0 | 1,714,608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,714,608 | |
| 補償費 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 160,000 | |
| 保守費 | 3,779,000 | 0 | 1,632,836 | 0 | 5,411,836 | 3,191,104 | 0 | 0 | 0 | 380,000 | 3,571,104 | | 8,982,940 | |

| 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 | 公2 | 公3 | 公4 | 小計 | 収1 | 収2 | 他1 | 他2 | 他3 | 小計 | | |
| 管理費 | | | | | | | | | | | | 7,591,322 | 7,591,322 |
| 報酬(役員) | | | | | | | | | | | | 247,200 | 247,200 |
| 給料 | | | | | | | | | | | | 2,207,925 | 2,207,925 |
| 諸手当 | | | | | | | | | | | | 1,381,140 | 1,381,140 |
| 退職給付費用 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 職員厚生費 | | | | | | | | | | | | 72,450 | 72,450 |
| 法定福利費 | | | | | | | | | | | | 589,615 | 589,615 |
| 旅費 | | | | | | | | | | | | 529,720 | 529,720 |
| 交際費 | | | | | | | | | | | | 57,500 | 57,500 |
| 諸謝金 | | | | | | | | | | | | 172,800 | 172,800 |
| 消耗品費 | | | | | | | | | | | | 99,671 | 99,671 |
| 印刷製本費 | | | | | | | | | | | | 107,558 | 107,558 |
| 光熱水費 | | | | | | | | | | | | 64,893 | 64,893 |
| 通信運搬費 | | | | | | | | | | | | 286,371 | 286,371 |
| 広告料 | | | | | | | | | | | | 32,400 | 32,400 |
| 手数料 | | | | | | | | | | | | 50,004 | 50,004 |
| 借上料 | | | | | | | | | | | | 709,164 | 709,164 |
| 会議費 | | | | | | | | | | | | 525,236 | 525,236 |
| 公課費 | | | | | | | | | | | | 13,655 | 13,655 |
| 負担金 | | | | | | | | | | | | 444,020 | 444,020 |
| 雑費 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 17,749,591 | 219,657,801 | 33,595,166 | 22,941,652 | 293,944,210 | 10,893,836 | 11,559,923 | 9,337,364 | 15,420,888 | 6,031,063 | 53,243,074 | 7,591,322 | 354,778,606 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 2,825,252 | △ 711,595 | △ 6,681,250 | △ 707,251 | △ 10,925,348 | 8,623,689 | 7,862,287 | △ 3,506,773 | △ 660,693 | △ 472,175 | 11,846,335 | △ 840,142 | 80,845 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 2,825,252 | △ 711,595 | △ 6,681,250 | △ 707,251 | △ 10,925,348 | 8,623,689 | 7,862,287 | △ 3,506,773 | △ 660,693 | △ 472,175 | 11,846,335 | △ 840,142 | 80,845 |

| 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 | 公2 | 公3 | 公4 | 小計 | 収1 | 収2 | 他1 | 他2 | 他3 | 小計 | | | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産受贈益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 2,825,252 | 711,595 | 6,521,675 | 707,251 | 10,765,773 | △ 8,399,634 | △ 7,668,236 | 3,506,773 | 660,693 | 472,175 | △ 11,428,229 | 662,456 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | △ 159,575 | 0 | △ 159,575 | 224,055 | 194,051 | 0 | 0 | 0 | 418,106 | △ 177,686 | 80,845 | |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 935,357 | 0 | 935,357 | 362,098 | 847,941 | 0 | 0 | 0 | 1,210,039 | 177,686 | 2,323,082 | |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 0 | 775,782 | 0 | 775,782 | 586,153 | 1,041,992 | 0 | 0 | 0 | 1,628,145 | 0 | 2,403,927 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取地方公共団体助成金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 0 | 0 | 775,782 | 0 | 775,782 | 586,153 | 1,041,992 | 0 | 0 | 0 | 1,628,145 | 0 | 2,403,927 | |

附属明細書

1.基本財産及び特定資産の明細

該当なし

2.引当金の明細

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|-------|-------------|-----------|------------|-----|-------------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 退職引当金 | 296,020,047 | 9,350,325 | 17,307,627 | 0 | 288,062,745 |

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
有形固定資産 … 定率法によっている。

(3) リース取引の処理方法
該当なし

(4) 引当金の計上基準
退職給与引当金 … 当事業年度末においての要支給額により計上している。

(5) 消費税等の会計処理
税理士法人元木会計にて諸税申告、会計総括を実施している。

2.会計方針の変更
該当なし

3.基本財産の増減額及びその残高
該当なし

4.固定資産の取得価格、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)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|------|------------|------------|---------|
| 建物 | 150,000 | 143,999 | 6,001 |
| 構築物 | 3,275,016 | 3,144,013 | 131,003 |
| 什器備品 | 1,683,200 | 1,615,868 | 67,332 |
| 船舶 | 11,000,000 | 10,559,999 | 440,001 |
| 合計 | 16,108,216 | 15,463,879 | 644,337 |

5.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

6.指定正味財産から一般正味財産の振替額
該当なし

7.関連当事者との取引の内容
該当なし

8.重要な後発事項(次期以降の財務状況及び運営状況に影響を及ぼすもの。)
該当なし

9.その他当法人の資産、負債及び正味財産の状況並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし

財 産 目 録
平成27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 | 1,731,600 |
| | 普通預金 | 中国銀行福山支店 外 | 運転資金として | 23,902,254 |
| | 未収入金 | (有)ファンタゼン 外 | 3月分売上歩合金 外 | 5,209,613 |
| | 前払費用 | 福山市外 | 行政財産使用料 | 6,400 |
| 流動資産合計 | | | | 30,849,867 |
| (固定資産) 基本財産 特定資産 その他 固定資産 | 建物 | プレハブ 福山市鞆町鞆字関町550-2 | 収益目的保有財産であり、駐車場運営事業の倉庫として使用している。 | 6,001 |
| | 構築物 | 浮棧橋 外 福山市鞆町仙酔島 外 | 観光鯛網事業の観覧船の係留設備として使用している。 | 131,003 |
| | 什器備品 | 大型テント 外 福山市鞆町仙酔島 外 | 観光鯛網事業の来客設備等として使用している。 | 67,332 |
| | 船舶 | 網船 福山市鞆町仙酔島 外 | 観光鯛網事業の網船(実際に漁をする動力の無い船)として使用している。 | 440,001 |
| | 電話加入権 | 電話回線権利 NTT西日本 | 収益目的保有財産であり、事業達成連絡等に使用している。 | 228,740 |
| | 退職給付引当資産 | 定期預金 外 中国銀行福山支店 外 | 職員 27名に対する退職金の支払に備えたもの | 288,062,745 |
| | 固定資産合計 | | | |
| 資 産 合 計 | | | | 319,785,689 |
| (流動負債) | 未払金 | 福山税務署 外 | 平成26年度 消費税確定分 外 | 24,859,282 |
| | 前受金 | 瀬戸内クルージング | 平成27年度 観光コンベンション協会費 | 62,000 |
| | 預り金 | 福山社会保険事務所 外 | 3月分健康保険料 外 | 4,397,735 |
| 流動負債合計 | | | | 29,319,017 |
| (固定負債) | 退職給与引当金 | 職員に対するもの | 職員 27名に対する退職金の支払に備えたもの | 288,062,745 |
| 固定負債合計 | | | | 288,062,745 |
| 負 債 合 計 | | | | 317,381,762 |
| 正 味 財 産 | | | | 2,403,927 |