

# 貸借対照表

平成25年3月31日現在

財団法人 群馬県観光物産国際協会

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減
<b>資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	99,748,095	65,712,279	34,035,816
未収金	42,908,778	35,175,792	7,732,986
前払金	61,920	71,620	9,700
有価証券	0	15,930,452	15,930,452
立替金	732,137	701,132	31,005
商品	3,331,856	3,127,363	204,493
他会計貸借勘定	0	0	0
流動資産合計	146,782,786	120,718,638	26,064,148
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	199,503,700	200,434,152	930,452
投資有価証券	774,496,300	773,565,848	930,452
基本財産合計	974,000,000	974,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	13,112,400	10,609,200	2,503,200
施設整備引当資産	69,800,000	67,800,000	2,000,000
ぐんま総合情報センター引当資産	1,036,795	1,670,847	634,052
外国人未払医療費対策事業基金	0	91,930	91,930
特定資産合計	83,949,195	80,171,977	3,777,218
(3) その他固定資産			
建物	6,978,745	7,405,361	426,616
構築物	2,208,524	2,419,726	211,202
車両運搬具	7,900	7,900	0
什器備品	207,536	218,026	10,490
機械設備	26,975	42,213	15,238
水道施設負担金	77,264	136,014	58,750
電話加入権	478,023	478,023	0
保証金	4,700,000	4,700,000	0
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
預託金	13,390	13,390	0
その他固定資産合計	44,698,357	45,420,653	722,296
固定資産合計	1,102,647,552	1,099,592,630	3,054,922
<b>資産合計</b>	1,249,430,338	1,220,311,268	29,119,070
<b>負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	37,814,429	47,005,946	9,191,517
前払会費	10,000		10,000
預り金	9,237,162	11,457,396	2,220,234
仮受金	195,318	181,595	13,723
未払法人税	210,000	210,000	0
未払消費税	144,800	3,607,000	3,462,200
流動負債合計	47,611,709	62,461,937	14,850,228
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	13,112,400	10,609,200	2,503,200
施設整備引当金	0	67,800,000	67,800,000
ぐんま総合情報センター引当金	0	1,670,847	1,670,847
固定負債合計	13,112,400	80,080,047	66,967,647
<b>負債合計</b>	60,724,109	142,541,984	81,817,875
<b>正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	974,000,000	974,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(974,000,000)	(974,000,000)	(0)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	(83,949,195)	(80,171,977)	(3,777,218)
正味財産合計	1,188,706,229	1,077,769,284	110,936,945
<b>負債及び正味財産合計</b>	1,249,430,338	1,220,311,268	29,119,070

# 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

財団法人 群馬県観光物産国際協会

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
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	15,021,899		
特定資産運用益	1,073,650		
受取会費	14,183,940		
・正会員受取会費	13,863,940		
・賛助会員受取会費	320,000		
事業収益	134,405,152		
・国際交流事業収益	1,293,296		
・物産販売事業収益	84,994,355		
・物産振興事業収益	26,191,401		
・旅行業事業収益	11,974,861		
・観光施設事業収益	9,951,239		
受取補助金等	145,062,649		
・受取県補助金	50,043,000		
・受取県受託収益	83,100,096		
・受取地方公共団体受託収益	7,204,804		
・受取民間受託収益	4,648,082		
・受取民間助成金	66,667		
受取負担金	51,413,400		
・受取県負担金	27,100,000		
・受取会員負担金	22,730,300		
・受取負担金	1,017,000		
・こけしコンクール市町村負担金	180,000		
・こけしコンクール団体負担金	386,100		
受取寄付金	49,853,137		
雑収益	1,600,683		
・受取利息	224,676		
・雑収益	1,136,007		
・有価証券運用益	240,000		
経常収益計	412,614,510		
(2) 経常費用			
事業費	357,591,518		
・役員報酬	7,008,000		
・給料手当	133,633,173		
・臨時雇賃金	5,859,580		
・退職給付費用	2,318,053		
・福利厚生費	21,174,762		
・会議費	1,834,071		
・旅費交通費	8,361,189		
・通信運搬費	3,566,179		
・減価償却費	711,806		
・消耗品費	6,347,752		
・修繕費	1,112,500		
・印刷製本費	4,576,466		
・燃料費	424,890		
・光熱水料費	3,115,599		
・賃借料	9,890,302		
・保険料	215,716		
・諸謝金支出	1,526,272		
・租税公課	2,701,103		
・支払負担金	27,162,360		
・支払助成金	3,041,765		
・委託費	8,538,013		
・商品仕入代	75,618,328		
・広告宣伝費	16,266,070		
・医療費補填金支出	2,983,000		
・雑費	9,604,569		

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	13,556,894		
・ 役員報酬	1,752,000		
・ 給料手当	4,892,889		
・ 退職給付費用	185,147		
・ 福利厚生費	805,340		
・ 会議費	216,817		
・ 旅費交通費	947,297		
・ 通信運搬費	163,148		
・ 減価償却費	10,490		
・ 消耗品費	178,670		
・ 修繕費	70,731		
・ 印刷製本費	306,300		
・ 燃料費	40,475		
・ 光熱水料費	35,675		
・ 賃借料	561,985		
・ 保険料	144,070		
・ 諸謝金支出	10,582		
・ 租税公課	826,245		
・ 支払負担金	118,500		
・ 雑費	2,290,533		
経常費用計	371,148,412		
当期経常増減額	41,466,098		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
施設整備引当金取崩額	67,800,000		
ぐんま総合情報センター引当金取崩額	1,670,847		
経常外収益計	69,470,847		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	69,470,847		
当期一般正味財産増減額	110,936,945		
一般正味財産期首残高	103,769,284		
一般正味財産期末残高	214,706,229		
指定正味財産増減の部			
指定受取寄附金	0		
一般正味財産への振替額	0		
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	974,000,000		
指定正味財産期末残高	974,000,000		
正味財産期末残高	1,188,706,229		

# 財産目録

平成25年3月31日現在

財団法人 群馬県観光物産国際協会

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
	現金	手元現金(法人会計)	運転資金として保有している	100,000
	"	" (物産会計)	"	2,698,667
	"	" (旅行業会計)	"	417,883
	現金預金	普通預金 群馬銀行県庁支店	"	48,661,577
	"	普通預金 東和銀行本店	"	40,001
	"	定期預金 群馬銀行県庁支店	"	47,829,967
			<i>現金・現金預金計</i>	<i>99,748,095</i>
	商品	ぐんま総合情報センター	棚卸資産	3,331,856
	前払金	(株)レオパレス21	職員借上家賃4月分	61,920
	立替金	県庁旅行コーナー他	業者宛旅行代金他	732,137
	未収金	群馬県他	事業に係る委託料他	42,908,778
<b>流動資産合計</b>				<b>146,782,786</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
	定期預金	群馬銀行県庁支店	運用益を公益目的事業の財源として使用している	199,503,700
	投資有価証券	群馬銀行県庁支店	"	374,496,300
	"	野村證券高崎支店	"	200,000,000
	"	みずほ証券高崎支店	"	200,000,000
			<i>基本財産計</i>	<i>974,000,000</i>
<b>特定資産</b>				
	退職給付引当資産	定期預金 群馬銀行県庁支店	プロパー職員に対する退職金支払のための資金	13,112,400
	施設整備引当資産	定期預金 群馬銀行県庁支店	観光施設事業の管理運営のための資金	29,800,000
	"	預け金 野村證券高崎支店	"	40,000,000
	ぐんま総合情報センター引当資産	定期預金 群馬銀行県庁支店	ぐんま総合情報センター事業のための資金	1,036,795
			<i>特定資産計</i>	<i>83,949,195</i>
<b>その他</b>				
<b>固定資産</b>				
	車両運搬具	公用車1台	管理運営の用に供している	7,900
	什器備品	受付カウンター他	"	207,536
	電話加入権	027-243-7271他4回線	"	478,023
	預託金	公用車リサイクル預託金	"	13,390
	建物	榛名湖オートキャンプ場付属建物	観光施設の管理運営の用に供している	6,978,745
	構築物	榛名湖オートキャンプ場電気設備他	"	2,208,524
	機械設備	榛名湖オートキャンプ場管理ゲート	"	26,975
	水道施設負担金	榛名湖オートキャンプ場上下水道負担金	"	77,264
	保証金	弁済業務保証金他	旅行業事業の用に供する	4,700,000
	投資有価証券	株式 (株)エフエム群馬、武尊山観光開発(株)	運用益を公益目的事業の財源として使用している	30,000,000
			<i>その他固定資産計</i>	<i>44,698,357</i>
<b>固定資産合計</b>				<b>1,102,647,552</b>
<b>資産合計</b>				<b>1,249,430,338</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	群馬県、職員に対する未払額他	ググッとぐんま観光宣伝推進協議会負担金、嘱託職員3月分給与他	37,814,429
	前受会費	個人	賛助会費収入	10,000
	預り金	源泉徴収所得税他	温泉宿泊券、源泉所得税等の預り金	9,237,162
	仮受金	業者	物産展に係る仮受金	195,318
	未払法人税	国税庁に対する未払額	決算において確定した未払法人税	210,000
	未払消費税	国税庁に対する未払額	決算において確定した未払消費税	144,800
<b>流動負債合計</b>				<b>47,611,709</b>
<b>(固定負債)</b>				
	退職給付引当金	プロパー職員に対するもの	プロパー職員に対する退職金の支払のための資金	13,112,400
<b>固定負債合計</b>				<b>13,112,400</b>
<b>負債合計</b>				<b>60,724,109</b>
<b>正味財産</b>				<b>1,188,706,229</b>