

令和5年度計算書類

貸借対照表

令和6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 | 190,451,205 | 67,494,879 | 122,956,326 |
| 未収入金 | 24,019,066 | 569,278,575 | △ 545,259,509 |
| 立替金 | 118,454 | 158,814 | △ 40,360 |
| 前払費用 | 699,509 | 712,604 | △ 13,095 |
| 流動資産合計 | 215,288,234 | 637,644,872 | △ 422,356,638 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,938,752 | 2,938,752 | 0 |
| 観光開発積立金運用資産 | 77,130,000 | 77,130,000 | 0 |
| 物産振興事業会計資産 | 8,762,725 | 8,762,725 | 0 |
| 特定資産合計 | 88,831,477 | 88,831,477 | 0 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 差入保証金 | 2,822,700 | 2,822,700 | 0 |
| その他固定資産合計 | 2,822,700 | 2,822,700 | 0 |
| 固定資産合計 | 91,654,177 | 91,654,177 | 0 |
| 資産合計 | 306,942,411 | 729,299,049 | △ 422,356,638 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 165,888,351 | 613,884,019 | △ 447,995,668 |
| 未払法人税等 | 421,100 | 127,400 | 293,700 |
| 未払消費税等 | 348,800 | 390,500 | △ 41,700 |
| 前受金 | 553,560 | 50,000 | 503,560 |
| 預り金 | 30,710,465 | 6,576,404 | 24,134,061 |
| 賞与引当金 | 6,387,180 | 6,475,456 | △ 88,276 |
| 流動負債合計 | 204,309,456 | 627,503,779 | △ 423,194,323 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 25,232,666 | 24,121,530 | 1,111,136 |
| 固定負債合計 | 25,232,666 | 24,121,530 | 1,111,136 |
| 負債合計 | 229,542,122 | 651,625,309 | △ 422,083,187 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 77,130,000 | 77,130,000 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (77,130,000) | (77,130,000) | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 270,289 | 543,740 | △ 273,451 |
| (うち特定資産への充当額) | (8,762,725) | (8,762,725) | 0 |
| 正味財産合計 | 77,400,289 | 77,673,740 | △ 273,451 |
| 負債及び正味財産合計 | 306,942,411 | 729,299,049 | △ 422,356,638 |

正味財産増減計算書

令和5年 4月 1日から令和6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 | | | |
| 特定資産運用益 | 121,100 | 121,098 | 2 |
| 受取利息 | 121,100 | 121,098 | 2 |
| 受取会費 | 9,310,000 | 9,280,000 | 30,000 |
| 会費 | 9,310,000 | 9,280,000 | 30,000 |
| 受取補助金等 | 3,196,941,596 | 7,331,712,128 | △ 4,134,770,532 |
| 県補助金 | 3,195,475,258 | 7,331,632,128 | △ 4,136,156,870 |
| その他補助金 | 1,466,338 | 80,000 | 1,386,338 |
| 事業収益 | 117,913,241 | 89,864,847 | 28,048,394 |
| 県負担金 | 96,577,911 | 75,097,790 | 21,480,121 |
| 事業負担金・協賛金等 | 21,335,330 | 14,767,057 | 6,568,273 |
| 受取受託金 | 11,711,768 | 21,524,000 | △ 9,812,232 |
| 県受託金 | 11,711,768 | 21,524,000 | △ 9,812,232 |
| 為替差益 | 110,210 | 3,483 | 106,727 |
| 雑収益 | 655,592 | 363,265 | 292,327 |
| 広告料収益 | 248,945 | 23,000 | 225,945 |
| 受取利息 | 4,281 | 6,229 | △ 1,948 |
| 雑益 | 402,366 | 334,036 | 68,330 |
| 経常収益計 | 3,336,763,507 | 7,452,868,821 | △ 4,116,105,314 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 3,316,763,393 | 7,435,456,314 | △ 4,118,692,921 |
| 役員報酬 | 2,183,500 | 2,695,000 | △ 511,500 |
| 給料手当 | 31,415,000 | 32,631,777 | △ 1,216,777 |
| 臨時雇賃金 | 4,180,880 | 1,724,400 | 2,456,480 |
| 諸手当 | 26,715,943 | 27,624,815 | △ 908,872 |
| 給料等負担金 | 32,554,130 | 32,432,873 | 121,257 |
| 退職給付費用 | 990,134 | 1,177,371 | △ 187,237 |
| 福利厚生費 | 13,933,657 | 13,690,692 | 242,965 |
| 旅費交通費 | 14,751,239 | 14,257,651 | 493,588 |
| 通信運搬費 | 3,021,684 | 3,154,559 | △ 132,875 |
| 消耗品費 | 2,108,816 | 2,930,588 | △ 821,772 |
| 印刷製本費 | 1,439,694 | 623,858 | 815,836 |
| 燃料費 | 438,728 | 448,966 | △ 10,238 |
| 光熱水料費 | 930,078 | 878,937 | 51,141 |
| 賃借料 | 14,546,529 | 16,165,563 | △ 1,619,034 |
| 食糧費 | 3,709 | 44,391 | △ 40,682 |
| 保険料 | 71,436 | 72,760 | △ 1,324 |
| 諸謝金 | 1,280,730 | 1,491,614 | △ 210,884 |
| 租税公課 | 705,807 | 801,147 | △ 95,340 |
| 支払負担金 | 27,033,875 | 30,922,690 | △ 3,888,815 |
| 支払助成金 | 111,961,430 | 209,076,850 | △ 97,115,420 |
| 手数料 | 6,627,159 | 5,577,357 | 1,049,802 |
| 委託費 | 2,988,153,446 | 7,017,111,627 | △ 4,028,958,181 |
| 広告宣伝費 | 31,715,789 | 19,920,828 | 11,794,961 |
| 管理費 | 19,852,465 | 20,584,399 | △ 731,934 |
| 役員報酬 | 2,183,500 | 2,695,000 | △ 511,500 |
| 給料手当 | 3,550,095 | 3,569,709 | △ 19,614 |
| 諸手当 | 3,111,609 | 3,329,009 | △ 217,400 |
| 退職給付費用 | 121,002 | 149,991 | △ 28,989 |
| 福利厚生費 | 1,628,492 | 1,660,190 | △ 31,698 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 会議費 | 3,429,712 | 2,175,578 | 1,254,134 |
| 旅費交通費 | 393,165 | 680,389 | △ 287,224 |
| 通信運搬費 | 281,402 | 319,639 | △ 38,237 |
| 消耗品費 | 162,793 | 336,738 | △ 173,945 |
| 印刷製本費 | 54,671 | 236,157 | △ 181,486 |
| 燃料費 | 29,116 | 34,097 | △ 4,981 |
| 光熱水料費 | 113,663 | 111,972 | 1,691 |
| 賃借料 | 1,555,607 | 1,794,486 | △ 238,879 |
| 交際費 | 129,716 | 273,747 | △ 144,031 |
| 食糧費 | 57,540 | 101,918 | △ 44,378 |
| 保険料 | 143,170 | 148,890 | △ 5,720 |
| 諸謝金 | 119,190 | 105,000 | 14,190 |
| 租税公課 | 40,393 | 44,353 | △ 3,960 |
| 支払負担金 | 1,399,311 | 1,429,664 | △ 30,353 |
| 手数料 | 1,348,318 | 1,387,872 | △ 39,554 |
| 経常費用計 | 3,336,615,858 | 7,456,040,713 | △ 4,119,424,855 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 147,649 | △ 3,171,892 | 3,319,541 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 147,649 | △ 3,171,892 | 3,319,541 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 遅延損害金 | 0 | 620,977 | △ 620,977 |
| 経常外収益計 | 0 | 620,977 | △ 620,977 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 620,977 | △ 620,977 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 147,649 | △ 2,550,915 | 2,698,564 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 421,100 | 116,600 | 304,500 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 273,451 | △ 2,667,515 | 2,394,064 |
| 一般正味財産期首残高 | 543,740 | 3,211,255 | △ 2,667,515 |
| 一般正味財産期末残高 | 270,289 | 543,740 | △ 273,451 |
| 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 | 77,130,000 | 77,130,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 77,130,000 | 77,130,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 77,400,289 | 77,673,740 | △ 273,451 |

正味財産増減計算書内訳表

令和5年 4月 1日から令和6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 | 内部取引消去 | 合 計 |
|--------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|--|------|--------|-------------------|
| | 観光振興事業 | 物産販売事業 | 部会事業等 | | | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | |
| 特定資産運用益 | [121,100] | [0] | [0] | [0] | | | | [121,100] |
| 受取利息 | 121,100 | 0 | 0 | 0 | | | | 121,100 |
| 受取会費 | [2,079,000] | [0] | [0] | [7,231,000] | | | | [9,310,000] |
| 会費 | 2,079,000 | 0 | 0 | 7,231,000 | | | | 9,310,000 |
| 受取補助金等 | [3,174,956,195] | [11,669,976] | [0] | [10,315,425] | | | | [3,196,941,596] |
| 県補助金 | 3,173,489,857 | 11,669,976 | 0 | 10,315,425 | | | | 3,195,475,258 |
| その他補助金 | 1,466,338 | 0 | 0 | 0 | | | | 1,466,338 |
| 事業収益 | [83,681,607] | [29,120,658] | [3,200,000] | [1,910,976] | | | | [117,913,241] |
| 県負担金 | 76,978,023 | 17,688,912 | 0 | 1,910,976 | | | | 96,577,911 |
| 事業負担金・協賛金等 | 6,703,584 | 11,431,746 | 3,200,000 | 0 | | | | 21,335,330 |
| 受取受託金 | [11,711,768] | [0] | [0] | [0] | | | | [11,711,768] |
| 県受託金 | 11,711,768 | 0 | 0 | 0 | | | | 11,711,768 |
| 為替差益 | [110,210] | [0] | [0] | [0] | | | | [110,210] |
| 雑収益 | [299,444] | [175] | [0] | [355,973] | | | | [655,592] |
| 広告料収益 | 49,000 | 0 | 0 | 199,945 | | | | 248,945 |
| 受取利息 | 3,275 | 175 | 0 | 831 | | | | 4,281 |
| 雑益 | 247,169 | 0 | 0 | 155,197 | | | | 402,366 |
| 経常収益計 | 3,272,959,324 | 40,790,809 | 3,200,000 | 19,813,374 | | | | [3,336,763,507] |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| 事業費 | [3,276,149,271] | [37,710,931] | [2,903,191] | [0] | | | | [3,316,763,393] |
| 役員報酬 | 1,746,800 | 436,700 | 0 | 0 | | | | 2,183,500 |
| 給料手当 | 27,398,730 | 4,016,270 | 0 | 0 | | | | 31,415,000 |
| 臨時雇賃金 | 1,785,300 | 2,395,580 | 0 | 0 | | | | 4,180,880 |
| 諸手当 | 22,888,045 | 3,827,898 | 0 | 0 | | | | 26,715,943 |
| 給料等負担金 | 30,412,003 | 2,142,127 | 0 | 0 | | | | 32,554,130 |
| 退職給付費用 | 853,243 | 136,891 | 0 | 0 | | | | 990,134 |
| 福利厚生費 | 11,781,364 | 2,152,293 | 0 | 0 | | | | 13,933,657 |
| 旅費交通費 | 12,919,782 | 1,649,627 | 181,830 | 0 | | | | 14,751,239 |
| 通信運搬費 | 2,678,322 | 332,962 | 10,400 | 0 | | | | 3,021,684 |
| 消耗品費 | 1,853,682 | 255,134 | 0 | 0 | | | | 2,108,816 |
| 印刷製本費 | 1,100,204 | 339,490 | 0 | 0 | | | | 1,439,694 |
| 燃料費 | 405,789 | 32,939 | 0 | 0 | | | | 438,728 |
| 光熱水料費 | 801,490 | 128,588 | 0 | 0 | | | | 930,078 |
| 賃借料 | 12,062,464 | 1,329,573 | 1,154,492 | 0 | | | | 14,546,529 |
| 食糧費 | 2,532 | 0 | 1,177 | 0 | | | | 3,709 |
| 保険料 | 70,084 | 0 | 1,352 | 0 | | | | 71,436 |
| 諸謝金 | 1,061,110 | 0 | 219,620 | 0 | | | | 1,280,730 |
| 租税公課 | 667,772 | 38,035 | 0 | 0 | | | | 705,807 |
| 支払負担金 | 26,872,475 | 161,400 | 0 | 0 | | | | 27,033,875 |
| 支払助成金 | 110,949,200 | 160,000 | 852,230 | 0 | | | | 111,961,430 |
| 手数料 | 5,391,056 | 1,236,103 | 0 | 0 | | | | 6,627,159 |
| 委託費 | 2,982,790,106 | 5,363,340 | 0 | 0 | | | | 2,988,153,446 |
| 広告宣伝費 | 19,657,718 | 11,575,981 | 482,090 | 0 | | | | 31,715,789 |
| 管理費 | [0] | [0] | [0] | [19,852,465] | | | | [19,852,465] |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 2,183,500 | | | | 2,183,500 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 3,550,095 | | | | 3,550,095 |
| 諸手当 | 0 | 0 | 0 | 3,111,609 | | | | 3,111,609 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 121,002 | | | | 121,002 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 1,628,492 | | | | 1,628,492 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 3,429,712 | | | | 3,429,712 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 393,165 | | | | 393,165 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 281,402 | | | | 281,402 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 162,793 | | | | 162,793 |

| 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 |
|-------------------|---------------|-------------|-----------|------------|--------|---------------|
| | 観光振興事業 | 物産販売事業 | 部会事業等 | | | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 54,671 | | 54,671 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 29,116 | | 29,116 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 113,663 | | 113,663 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 1,555,607 | | 1,555,607 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | 129,716 | | 129,716 |
| 食糧費 | 0 | 0 | 0 | 57,540 | | 57,540 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 143,170 | | 143,170 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 119,190 | | 119,190 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 40,393 | | 40,393 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 1,399,311 | | 1,399,311 |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | 1,348,318 | | 1,348,318 |
| 経常費用計 | 3,276,149,271 | 37,710,931 | 2,903,191 | 19,852,465 | | 3,336,615,858 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 3,189,947 | 3,079,878 | 296,809 | △ 39,091 | | 147,649 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 3,189,947 | 3,079,878 | 296,809 | △ 39,091 | | 147,649 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | |
| 遅延損害金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 3,189,947 | 3,079,878 | 296,809 | △ 39,091 | | 147,649 |
| 他会計振替額 | 1,566,796 | △ 1,427,080 | △ 139,716 | 0 | | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 1,623,151 | 1,652,798 | 157,093 | △ 39,091 | | 147,649 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 | 421,100 | | 421,100 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,623,151 | 1,652,798 | 157,093 | △ 460,191 | | △ 273,451 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | | 543,740 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | | 270,289 |
| 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 | 0 | | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | | | | | | 77,130,000 |
| 指定正味財産期末残高 | | | | | | 77,130,000 |
| III 正味財産期末残高 | | | | | | 77,400,289 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計指針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 …… 償却原価法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金 …… 支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している。

退職給付引当金 …… 期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産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 |
|-------------|------------|-------|-------|------------|
| 退職給付引当資産 | 2,938,752 | 0 | 0 | 2,938,752 |
| 観光開発積立金運用資産 | 77,130,000 | 0 | 0 | 77,130,000 |
| 物産振興事業会計資産 | 8,762,725 | 0 | 0 | 8,762,725 |
| 合 計 | 88,831,477 | 0 | 0 | 88,831,477 |

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 当期末残高 | (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) |
|-------------|------------|------------------|------------------|-------------------|
| 退職給付引当資産 | 2,938,752 | | | (2,938,752) |
| 観光開発積立金運用資産 | 77,130,000 | (77,130,000) | | |
| 物産振興事業会計資産 | 8,762,725 | | (8,762,725) | |
| 合 計 | 88,831,477 | (77,130,000) | (8,762,725) | (2,938,752) |

4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|---------------------|------------|------------|--------|
| 第 334 回 利 付 国 庫 債 券 | 20,000,000 | 20,026,000 | 26,000 |
| 合 計 | 20,000,000 | 20,026,000 | 26,000 |

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 | 貸借対照表上の記載区分 |
|------------------------|------------------|-------|---------------|---------------|-------|-------------|
| 補助金 | | | | | | |
| 人件費補助金 | 滋賀県 | 0 | 94,723,841 | 94,723,841 | 0 | - |
| シガリズムコンテンツ創出事業 | 滋賀県 | 0 | 33,021,796 | 33,021,796 | 0 | - |
| シガリズムPR推進事業 | 滋賀県 | 0 | 24,631,000 | 24,631,000 | 0 | - |
| 観光物産PR推進事業 | 滋賀県 | 0 | 9,500,000 | 9,500,000 | 0 | - |
| 国際観光推進事業補助金 | 滋賀県 | 0 | 26,299,000 | 26,299,000 | 0 | - |
| シガリズム創出データ活用推進事業 | 滋賀県 | 0 | 3,513,662 | 3,513,662 | 0 | - |
| シガリズム観光人材育成・活性化事業補助金 | 滋賀県 | 0 | 10,600,000 | 10,600,000 | 0 | - |
| 滋賀県誘客経済促進センター管理運営事業補助金 | 滋賀県 | 0 | 1,742,400 | 1,742,400 | 0 | - |
| 滋賀県安全安心な観光バスツアー補助事業補助金 | 滋賀県 | 0 | 64,243,350 | 64,243,350 | 0 | - |
| ワーケーション推進事業 | 滋賀県 | 0 | 1,391,300 | 1,391,300 | 0 | - |
| 今こそ滋賀を旅しよう！宿泊キャンペーン事業 | 滋賀県 | 0 | 2,895,884,909 | 2,895,884,909 | 0 | - |
| 観光周遊機能構築事業 | 滋賀県 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | - |
| 観光DX推進事業 | 滋賀県 | 0 | 5,099,000 | 5,099,000 | 0 | - |
| 子ども向け観光情報発信事業 | 滋賀県 | 0 | 4,025,000 | 4,025,000 | 0 | - |
| 地域発誘客イベント開催事業 | 滋賀県 | 0 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | - |
| 長浜450周年関連イベント支援事業 | 滋賀県 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | - |
| JR敦賀駅での情報発信事業 | 滋賀県 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | - |
| 地方版図柄入りナンバープレート寄付金活用事業 | (公財)日本デザインナンバー財団 | 0 | 1,331,210 | 1,331,210 | 0 | - |
| 訪日外国人旅行者周遊促進事業 | 観光庁 | 0 | 135,128 | 135,128 | 0 | - |
| 補助金 合計 | | | 3,196,941,596 | 3,196,941,596 | | |
| 負担金 | | | | | | |
| 観光物産振興事業負担金 | 滋賀県 | 0 | 96,577,911 | 96,577,911 | 0 | - |
| 負担金 合計 | | | 96,577,911 | 96,577,911 | 0 | |
| 受託金 | | | | | | |
| 観光統計調査事業業務委託 | 滋賀県 | 0 | 2,772,000 | 2,772,000 | 0 | - |
| 滋賀県誘客経済促進センター管理運営業務委託 | 滋賀県 | 0 | 8,165,128 | 8,165,128 | 0 | - |
| 海外メディアへの情報発信業務委託 | 滋賀県 | 0 | 774,640 | 774,640 | 0 | - |
| 受託金 合計 | | | 11,711,768 | 11,711,768 | 0 | |
| 合 計 | | 0 | 3,305,231,275 | 3,305,231,275 | 0 | |

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため、記載を省略する。

2. 引当金の明細

(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 |
|---------|------------|------------|------------|-----|------------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 賞与引当金 | 6,475,456 | 19,810,163 | 19,898,439 | 0 | 6,387,180 |
| 退職給付引当金 | 24,121,530 | 1,111,136 | 0 | 0 | 25,232,666 |

財産目録

令和6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) | 現金預金 | 手元保管現金 | 運転資金として | 12,087 | |
| | | 普通預金 | 運転資金として | 190,439,118 | |
| | | 滋賀銀行 県庁支店100244 1口 | | 174,971,309 | |
| | | 滋賀銀行 県庁支店104962 1口 | | 8,608,257 | |
| | | 滋賀銀行 県庁支店420137 1口 | | 2,759,812 | |
| | | 滋賀銀行 県庁支店420148 1口 | | 1,325,883 | |
| | | 関西みらい銀行 びわこ営業部 1口 | | 2,657,420 | |
| | | 京都信用金庫 滋賀支店 1口 | | 115,155 | |
| | | 中国湖南省セナー | | 1,282 | |
| | 未収入金 | 滋賀県等 | 令和6年3月補助金・受託金等 | 24,019,066 | |
| 立替金 | 日本遺産ツーリズム協議会等 | 経費立替 | 118,454 | | |
| 前払費用 | PFI滋賀21会館(株)他 | 令和6年4月分賃料等 | 699,509 | | |
| 流動資産合計 | | | | 215,288,234 | |
| (固定資産) | 特定資産 | 退職給付引当資産 | 定期預金 | 退職給付引当金として管理 | 2,938,752 |
| | | | 滋賀銀行 県庁支店 1口 | | 2,000,000 |
| | | | 滋賀銀行 県庁支店 1口 | | 938,752 |
| | 観光開発積立金運用資産 | 定期預金 | 公益目的保有財産であり、観光 | 77,130,000 | |
| | | 滋賀銀行 県庁支店 1口 | 振興事業の推進に必要な資金と | 40,020,000 | |
| | | 関西みらい銀行 びわこ営業部 1口 | して管理 | 8,700,000 | |
| | | 京都信用金庫 滋賀支店 2口 | | 6,210,000 | |
| | | 投資有価証券 | 同上 | | |
| | 物産振興事業会計資産 | 第334回利付国庫債券 | | 20,000,000 | |
| | | (一社)全国旅行業協会 | 旅行業弁済業務保証金分担金 | 2,200,000 | |
| 定期預金 | | 物産振興事業のための自主事業 | 8,762,725 | | |
| その他固定資産 | 差入保証金 | 滋賀銀行 県庁支店 1口 | 財源として管理 | 8,762,725 | |
| | | PFI滋賀21会館(株) | 現賃貸物件の保証金 | 2,822,700 | |
| | | コラボしが21管理組合 | 現賃貸物件の保証金 | 2,776,800 | |
| | | | 45,900 | | |
| 固定資産合計 | | | | 91,654,177 | |
| 資産合計 | | | | 306,942,411 | |
| (流動負債) | 未払金 | 各事業に対する未払額 | 各事業費に対する費用の未払分 | 165,888,351 | |
| | 未払法人税等 | 大津税務署、滋賀県、大津市 | | 421,100 | |
| | 未払消費税等 | 大津税務署 | 消費税、地方消費税 | 348,800 | |
| | 前受金 | びわ湖大花火大会実行委員会他 | 公用車リース料他 | 553,560 | |
| | 預り金 | 職員からの預り金等 | 令和6年3月分の社会保険料等 | 30,710,465 | |
| | 賞与引当金 | 職員に対する引当額 | 賞与の支払に備えた引当金 | 6,387,180 | |
| 流動負債合計 | | | | 204,309,456 | |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 職員に対する引当額 | 退職金の支払に備えた引当金 | 25,232,666 | |
| 固定負債合計 | | | | 25,232,666 | |
| 負債合計 | | | | 229,542,122 | |
| 正味財産 | | | | 77,400,289 | |