

令和6年度計算書類

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 | 35,694,231 | 190,451,205 | △ 154,756,974 |
| 未収入金 | 20,392,742 | 24,019,066 | △ 3,626,324 |
| 立替金 | 0 | 118,454 | △ 118,454 |
| 前払費用 | 713,549 | 699,509 | 14,040 |
| 流動資産合計 | 56,800,522 | 215,288,234 | △ 158,487,712 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 19,850,838 | 2,938,752 | 16,912,086 |
| 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 | 105,743,563 | 88,831,477 | 16,912,086 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 投資有価証券 | 391,400 | 0 | 391,400 |
| 長期前払費用 | 189,882 | 0 | 189,882 |
| 差入保証金 | 2,822,700 | 2,822,700 | 0 |
| その他固定資産合計 | 3,403,982 | 2,822,700 | 581,282 |
| 固定資産合計 | 109,147,545 | 91,654,177 | 17,493,368 |
| 資産合計 | 165,948,067 | 306,942,411 | △ 140,994,344 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 51,955,646 | 165,888,351 | △ 113,932,705 |
| 未払法人税等 | 511,700 | 421,100 | 90,600 |
| 未払消費税等 | 1,073,200 | 348,800 | 724,400 |
| 前受金 | 504,310 | 553,560 | △ 49,250 |
| 預り金 | 4,275,886 | 30,710,465 | △ 26,434,579 |
| 賞与引当金 | 7,545,068 | 6,387,180 | 1,157,888 |
| 流動負債合計 | 65,865,810 | 204,309,456 | △ 138,443,646 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 8,554,169 | 25,232,666 | △ 16,678,497 |
| 固定負債合計 | 8,554,169 | 25,232,666 | △ 16,678,497 |
| 負債合計 | 74,419,979 | 229,542,122 | △ 155,122,143 |
| 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 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | (8,762,725) | (8,762,725) | 0 |
| 正味財産合計 | 91,528,088 | 77,400,289 | 14,127,799 |
| 負債及び正味財産合計 | 165,948,067 | 306,942,411 | △ 140,994,344 |

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 | | | |
| 特定資産運用益 | 151,445 | 121,100 | 30,345 |
| 受取利息 | 151,445 | 121,100 | 30,345 |
| 受取会費 | 9,150,000 | 9,310,000 | △ 160,000 |
| 会費 | 9,150,000 | 9,310,000 | △ 160,000 |
| 受取補助金等 | 297,632,413 | 3,196,941,596 | △ 2,899,309,183 |
| 県補助金 | 296,119,631 | 3,195,475,258 | △ 2,899,355,627 |
| その他補助金 | 1,512,782 | 1,466,338 | 46,444 |
| 事業収益 | 111,423,600 | 117,913,241 | △ 6,489,641 |
| 県負担金 | 89,882,000 | 96,577,911 | △ 6,695,911 |
| 事業負担金・協賛金等 | 21,541,600 | 21,335,330 | 206,270 |
| 受取受託金 | 17,682,516 | 11,711,768 | 5,970,748 |
| 県受託金 | 16,780,630 | 11,711,768 | 5,068,862 |
| その他受託金 | 901,886 | | 901,886 |
| 為替差益 | 0 | 110,210 | △ 110,210 |
| 雑収益 | 675,099 | 655,592 | 19,507 |
| 広告料収益 | 127,500 | 248,945 | △ 121,445 |
| 受取利息 | 53,955 | 4,281 | 49,674 |
| 雑益 | 493,644 | 402,366 | 91,278 |
| 経常収益計 | 436,715,073 | 3,336,763,507 | △ 2,900,048,434 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 415,778,437 | 3,316,763,393 | △ 2,900,984,956 |
| 役員報酬 | 2,179,078 | 2,183,500 | △ 4,422 |
| 給料手当 | 35,091,928 | 31,415,000 | 3,676,928 |
| 臨時雇賃金 | 3,966,620 | 4,180,880 | △ 214,260 |
| 諸手当 | 24,616,209 | 26,715,943 | △ 2,099,734 |
| 給料等負担金 | 30,979,912 | 32,554,130 | △ 1,574,218 |
| 退職給付費用 | 1,102,665 | 990,134 | 112,531 |
| 退職手当 | 17,607,694 | 0 | 17,607,694 |
| 福利厚生費 | 14,936,942 | 13,933,657 | 1,003,285 |
| 旅費交通費 | 18,463,194 | 14,751,239 | 3,711,955 |
| 通信運搬費 | 5,054,733 | 3,021,684 | 2,033,049 |
| 消耗品費 | 1,746,421 | 2,108,816 | △ 362,395 |
| 印刷製本費 | 2,978,700 | 1,439,694 | 1,539,006 |
| 燃料費 | 525,126 | 438,728 | 86,398 |
| 光熱水料費 | 1,034,177 | 930,078 | 104,099 |
| 賃借料 | 14,773,686 | 14,546,529 | 227,157 |
| 食糧費 | 55,404 | 3,709 | 51,695 |
| 保険料 | 44,550 | 71,436 | △ 26,886 |
| 諸謝金 | 1,962,030 | 1,280,730 | 681,300 |
| 租税公課 | 1,063,878 | 705,807 | 358,071 |
| 支払負担金 | 29,296,370 | 27,033,875 | 2,262,495 |
| 支払助成金 | 59,296,520 | 111,961,430 | △ 52,664,910 |
| 手数料 | 6,021,984 | 6,627,159 | △ 605,175 |
| 委託費 | 113,876,320 | 2,988,153,446 | △ 2,874,277,126 |
| 為替差損 | 27,449 | 0 | 27,449 |
| 広告宣伝費 | 29,076,847 | 31,715,789 | △ 2,638,942 |
| 管理費 | 24,216,673 | 19,852,465 | 4,364,208 |
| 役員報酬 | 2,179,082 | 2,183,500 | △ 4,418 |
| 給料手当 | 4,065,547 | 3,550,095 | 515,452 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|-------------|---------------|-----------------|
| 諸手当 | 3,028,273 | 3,111,609 | △ 83,336 |
| 退職給付費用 | 140,474 | 121,002 | 19,472 |
| 退職手当 | 2,243,144 | 0 | 2,243,144 |
| 福利厚生費 | 1,781,024 | 1,628,492 | 152,532 |
| 会議費 | 2,655,039 | 3,429,712 | △ 774,673 |
| 旅費交通費 | 325,747 | 393,165 | △ 67,418 |
| 通信運搬費 | 365,565 | 281,402 | 84,163 |
| 消耗品費 | 189,677 | 162,793 | 26,884 |
| 印刷製本費 | 24,405 | 54,671 | △ 30,266 |
| 燃料費 | 34,633 | 29,116 | 5,517 |
| 光熱水料費 | 131,748 | 113,663 | 18,085 |
| 賃借料 | 2,354,437 | 1,555,607 | 798,830 |
| 交際費 | 96,300 | 129,716 | △ 33,416 |
| 食糧費 | 43,867 | 57,540 | △ 13,673 |
| 保険料 | 190,350 | 143,170 | 47,180 |
| 諸謝金 | 195,685 | 119,190 | 76,495 |
| 租税公課 | 127,638 | 40,393 | 87,245 |
| 支払負担金 | 1,725,080 | 1,399,311 | 325,769 |
| 手数料 | 2,318,958 | 1,348,318 | 970,640 |
| 経常費用計 | 439,995,110 | 3,336,615,858 | △ 2,896,620,748 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 3,280,037 | 147,649 | △ 3,427,686 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 3,280,037 | 147,649 | △ 3,427,686 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 退職給付引当金戻入 | 17,921,636 | 0 | 17,921,636 |
| 経常外収益計 | 17,921,636 | 0 | 17,921,636 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 17,921,636 | 0 | 17,921,636 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 14,641,599 | 147,649 | 14,493,950 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 513,800 | 421,100 | 92,700 |
| 当期一般正味財産増減額 | 14,127,799 | △ 273,451 | 14,401,250 |
| 一般正味財産期首残高 | 270,289 | 543,740 | △ 273,451 |
| 一般正味財産期末残高 | 14,398,088 | 270,289 | 14,127,799 |
| 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 | 91,528,088 | 77,400,289 | 14,127,799 |

正味財産増減計算書内訳表

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 | 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 | [151,445] | [0] | [0] | [0] | | | [151,445] |
| 受取利息 | 151,445 | 0 | 0 | 0 | | | 151,445 |
| 受取会費 | [1,150,000] | [0] | [0] | [8,000,000] | | | [9,150,000] |
| 会費 | 1,150,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | | | 9,150,000 |
| 受取補助金等 | [269,081,777] | [14,802,273] | [0] | [13,748,363] | | | [297,632,413] |
| 県補助金 | 268,229,277 | 14,802,273 | 0 | 13,088,081 | | | 296,119,631 |
| その他補助金 | 852,500 | 0 | 0 | 660,282 | | | 1,512,782 |
| 事業収益 | [85,660,849] | [19,689,827] | [4,090,000] | [1,982,924] | | | [111,423,600] |
| 県負担金 | 77,610,442 | 10,288,634 | 0 | 1,982,924 | | | 89,882,000 |
| 事業負担金・協賛金等 | 8,050,407 | 9,401,193 | 4,090,000 | 0 | | | 21,541,600 |
| 受取受託金 | [16,780,630] | [0] | [0] | [901,886] | | | [17,682,516] |
| 県受託金 | 16,780,630 | 0 | 0 | 0 | | | 16,780,630 |
| その他受託金 | 0 | 0 | 0 | 901,886 | | | 901,886 |
| 為替差益 | [0] | [0] | [0] | [0] | | | [0] |
| 雑収益 | [336,338] | [13,612] | [0] | [325,149] | | | [675,099] |
| 広告料収益 | 87,500 | 0 | 0 | 40,000 | | | 127,500 |
| 受取利息 | 1,722 | 13,612 | 0 | 38,621 | | | 53,955 |
| 雑益 | 247,116 | 0 | 0 | 246,528 | | | 493,644 |
| 経常収益計 | 373,161,039 | 34,505,712 | 4,090,000 | 24,958,322 | | | [436,715,073] |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| 事業費 | [380,918,806] | [31,033,694] | [3,825,937] | [0] | | | [415,778,437] |
| 役員報酬 | 1,743,263 | 435,815 | 0 | 0 | | | 2,179,078 |
| 給料手当 | 30,493,902 | 4,598,026 | 0 | 0 | | | 35,091,928 |
| 臨時雇賃金 | 1,533,500 | 2,433,120 | 0 | 0 | | | 3,966,620 |
| 諸手当 | 20,904,717 | 3,711,492 | 0 | 0 | | | 24,616,209 |
| 給料等負担金 | 28,843,548 | 2,136,364 | 0 | 0 | | | 30,979,912 |
| 退職給付費用 | 943,792 | 158,873 | 0 | 0 | | | 1,102,665 |
| 退職手当 | 15,070,757 | 2,536,937 | 0 | 0 | | | 17,607,694 |
| 福利厚生費 | 12,532,290 | 2,404,652 | 0 | 0 | | | 14,936,942 |
| 旅費交通費 | 17,394,140 | 1,069,054 | 0 | 0 | | | 18,463,194 |
| 通信運搬費 | 4,749,058 | 300,050 | 5,625 | 0 | | | 5,054,733 |
| 消耗品費 | 1,526,440 | 219,981 | 0 | 0 | | | 1,746,421 |
| 印刷製本費 | 2,809,638 | 169,062 | 0 | 0 | | | 2,978,700 |
| 燃料費 | 485,957 | 39,169 | 0 | 0 | | | 525,126 |
| 光熱水料費 | 885,173 | 149,004 | 0 | 0 | | | 1,034,177 |
| 賃借料 | 11,618,490 | 1,530,215 | 1,624,981 | 0 | | | 14,773,686 |
| 食糧費 | 0 | 0 | 55,404 | 0 | | | 55,404 |
| 保険料 | 42,350 | 0 | 2,200 | 0 | | | 44,550 |
| 諸謝金 | 1,672,010 | 0 | 290,020 | 0 | | | 1,962,030 |
| 租税公課 | 923,223 | 140,655 | 0 | 0 | | | 1,063,878 |
| 支払負担金 | 29,135,570 | 160,800 | 0 | 0 | | | 29,296,370 |
| 支払助成金 | 57,994,640 | 115,000 | 1,186,880 | 0 | | | 59,296,520 |
| 手数料 | 5,442,571 | 579,413 | 0 | 0 | | | 6,021,984 |
| 委託費 | 111,132,500 | 2,743,820 | 0 | 0 | | | 113,876,320 |
| 為替差損 | 27,449 | 0 | 0 | 0 | | | 27,449 |
| 広告宣伝費 | 23,013,828 | 5,402,192 | 660,827 | 0 | | | 29,076,847 |
| 管理費 | [0] | [0] | [0] | [24,216,673] | | | [24,216,673] |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 2,179,082 | | | 2,179,082 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 4,065,547 | | | 4,065,547 |
| 諸手当 | 0 | 0 | 0 | 3,028,273 | | | 3,028,273 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 140,474 | | | 140,474 |
| 退職手当 | 0 | 0 | 0 | 2,243,144 | | | 2,243,144 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 1,781,024 | | | 1,781,024 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 2,655,039 | | | 2,655,039 |

| 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 | | | |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 325,747 | | 325,747 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 365,565 | | 365,565 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 189,677 | | 189,677 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 24,405 | | 24,405 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 34,633 | | 34,633 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 131,748 | | 131,748 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 2,354,437 | | 2,354,437 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | 96,300 | | 96,300 |
| 食糧費 | 0 | 0 | 0 | 43,867 | | 43,867 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 190,350 | | 190,350 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 195,685 | | 195,685 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 127,638 | | 127,638 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 1,725,080 | | 1,725,080 |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | 2,318,958 | | 2,318,958 |
| 経常費用計 | 380,918,806 | 31,033,694 | 3,825,937 | 24,216,673 | | 439,995,110 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 7,757,767 | 3,472,018 | 264,063 | 741,649 | | △ 3,280,037 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 7,757,767 | 3,472,018 | 264,063 | 741,649 | | △ 3,280,037 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | |
| 退職給付引当金戻入 | 13,606,107 | 2,290,385 | 0 | 2,025,144 | | 17,921,636 |
| 経常外収益計 | 13,606,107 | 2,290,385 | 0 | 2,025,144 | | 17,921,636 |
| (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 | 13,606,107 | 2,290,385 | 0 | 2,025,144 | | 17,921,636 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 5,848,340 | 5,762,403 | 264,063 | 2,766,793 | | 14,641,599 |
| 他会計振替額 | 852,857 | △ 832,244 | △ 20,613 | 0 | | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 6,701,197 | 4,930,159 | 243,450 | 2,766,793 | | 14,641,599 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 | 513,800 | | 513,800 |
| 当期一般正味財産増減額 | 6,701,197 | 4,930,159 | 243,450 | 2,252,993 | | 14,127,799 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | | 270,289 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | | 14,398,088 |
| 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 | | | | | | 91,528,088 |

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 | 16,912,086 | 0 | 19,850,838 |
| 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 | 16,912,086 | 0 | 105,743,563 |

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 | 19,850,838 | 0 | 0 | (19,850,838) |
| 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 | 105,743,563 | (77,130,000) | (8,762,725) | (19,850,838) |

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 375 回 利 付 国 庫 債 券 | 20,391,400 | 19,454,000 | △ 937,400 |
| 合 計 | 20,391,400 | 19,454,000 | △ 937,400 |

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 | 115,823,738 | 115,823,738 | 0 | - |
| シガリズムコンテンツ創出事業 | 滋賀県 | 0 | 29,500,000 | 29,500,000 | 0 | - |
| シガリズムPR推進事業 | 滋賀県 | 0 | 50,712,000 | 50,712,000 | 0 | - |
| 観光物産PR推進事業 | 滋賀県 | 0 | 8,200,000 | 8,200,000 | 0 | - |
| びわ湖材を使ったシガリズムPR推進事業 | 滋賀県 | 0 | 446,000 | 446,000 | 0 | - |
| シガリズム教育旅行PR事業 | 滋賀県 | 0 | 3,900,000 | 3,900,000 | 0 | - |
| シガリズム創出データ活用推進事業 | 滋賀県 | 0 | 4,668,323 | 4,668,323 | 0 | - |
| 国際観光推進事業補助金 | 滋賀県 | 0 | 32,605,000 | 32,605,000 | 0 | - |
| シガリズム観光人材育成・活性化事業補助金 | 滋賀県 | 0 | 9,444,920 | 9,444,920 | 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 | - |
| ワーケーション推進事業 | 滋賀県 | 0 | 1,386,000 | 1,386,000 | 0 | - |
| 観光周遊機能構築事業 | 滋賀県 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | - |
| 滋賀の文化観光推進事業 | 滋賀県 | 0 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | - |
| 県北部地域MICE開催支援事業 | 滋賀県 | 0 | 2,411,250 | 2,411,250 | 0 | - |
| 県北部地域観光促進事業 | 滋賀県 | 0 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | - |
| 県北部地域日本遺産観光PR事業 | 滋賀県 | 0 | 5,280,000 | 5,280,000 | 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 | 852,500 | 852,500 | 0 | - |
| 勤怠管理システム導入費用に係る補助金 | IT導入補助金事務局 | 0 | 479,500 | 479,500 | 0 | - |
| 世界に誇る観光地を形成するためのDMO体制整備事業 | 観光庁 | 0 | 180,782 | 180,782 | 0 | - |
| 補助金 合計 | | | 297,632,413 | 297,632,413 | | |
| 負担金 | | | | | | |
| 観光物産振興事業負担金 | 滋賀県 | 0 | 89,882,000 | 89,882,000 | 0 | - |
| 負担金 合計 | | | 89,882,000 | 89,882,000 | 0 | |
| 受託金 | | | | | | |
| 観光統計調査事業業務委託 | 滋賀県 | 0 | 8,409,500 | 8,409,500 | 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 | 8,371,130 | 8,371,130 | 0 | - |
| 人権教育・啓発活動推進委託事業に関する委託契約 | 近畿経済産業局 | 0 | 901,886 | 901,886 | 0 | - |
| 受託金 合計 | | | 17,682,516 | 17,682,516 | 0 | |
| 合計 | | 0 | 405,196,929 | 405,196,929 | 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 | 6,387,180 | 21,034,228 | 19,876,340 | 0 | 7,545,068 |
| 退職給付引当金 | 25,232,666 | 1,243,139 | 17,921,636 | 0 | 8,554,169 |

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) | 現金預金 | 手元保管現金 | 運転資金として | 114,074 | |
| | | 普通預金 | 運転資金として | 35,580,157 | |
| | | 滋賀銀行 県庁支店100244 1口 | | 25,719,674 | |
| | | 滋賀銀行 県庁支店104962 1口 | | 5,511,053 | |
| | | 滋賀銀行 県庁支店420137 1口 | | 1,421,106 | |
| | | 滋賀銀行 県庁支店420148 1口 | | 662,468 | |
| | | 関西みらい銀行 びわこ営業部 1口 | | 2,150,178 | |
| | | 京都信用金庫 滋賀支店 1口 | | 114,474 | |
| | | 中国湖南省セナー | | 1,204 | |
| | 未収入金 | 滋賀県等 | 令和7年3月補助金・受託金等 | 20,392,742 | |
| 立替金 | | | 0 | | |
| 前払費用 | PFI滋賀21会館(株)他 | 令和7年4月分賃料等 | 713,549 | | |
| 流動資産合計 | | | | 56,800,522 | |
| (固定資産) | 特定資産 | 退職給付引当資産 | 普通預金 | 退職給付引当金として管理 | 19,850,838 |
| | | 滋賀銀行 県庁支店 1口 | | 19,850,838 | |
| | 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 | |
| | | 第375回利付国庫債券 | | 20,000,000 | |
| | 物産振興事業会計資産 | (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 | |
| | | 滋賀銀行 県庁支店 1口 | 財源として管理 | 8,762,725 | |
| | その他固定資産 | 投資有価証券 | みずほ証券(株) | 債券取得に係る金利調整差額 | 391,400 |
| | | 長期前払費用 | リコージャパン(株) | 勤怠システム導入費 | 189,882 |
| | | 差入保証金 | PFI滋賀21会館(株) | 現賃貸物件の保証金 | 2,776,800 |
| コラボしが21管理組合 | | | 現賃貸物件の保証金 | 45,900 | |
| 固定資産合計 | | | | 109,147,545 | |
| 資産合計 | | | | 165,948,067 | |
| (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 | 51,955,646 | |
| | 未払法人税等 | 大津税務署、滋賀県、大津市 | | 511,700 | |
| | 未払消費税等 | 大津税務署 | 消費税、地方消費税 | 1,073,200 | |
| | 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 | 504,310 | |
| | 預り金 | 職員からの預り金等 | 令和7年3月分の社会保険料等 | 4,275,886 | |
| | 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 | 7,545,068 | |
| | 流動負債合計 | | | | 65,865,810 |
| (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 | 8,554,169 | |
| 固定負債合計 | | | | 8,554,169 | |
| 負債合計 | | | | 74,419,979 | |
| 正味財産 | | | | 91,528,088 | |