

決算報告書

(第7期)

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

一般社団法人イーストとくしま観光推進機構

徳島市八百屋町2丁目7
徳島センタービル7階

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	40,953,532	37,924,124	3,029,408
未収金	16,178,120	14,720,292	1,457,828
前払費用	155,987	0	155,987
流動資産合計	57,287,639	52,644,416	4,643,223
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
建物付属設備	274,795	147,343	127,452
什器備品	203,413	253,600	△ 50,187
ソフトウェア	0	12,600	△ 12,600
預託金	11,270	11,270	0
車両運搬具	1	1	0
その他固定資産合計	489,479	424,814	64,665
固定資産合計	489,479	424,814	64,665
資産合計	57,777,118	53,069,230	4,707,888
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,287,402	17,266,495	1,020,907
前受会費		10,000	△ 10,000
未払法人税等	80,000	80,000	0
流動負債合計	18,367,402	17,356,495	1,010,907
負債合計	18,367,402	17,356,495	1,010,907
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	15,000,000	15,000,000	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	24,409,716	20,712,735	
一般正味財産合計	24,409,716	20,712,735	3,696,981
正味財産合計	39,409,716	35,712,735	3,696,981
負債及び正味財産合計	57,777,118	53,069,230	4,707,888

損益計算書

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	金 額	
(経常損益の部)		
経常収益		
受託事業収益	2,036,000	
受取会費	2,485,000	
受取補助金等	22,475,189	
受取負担金	42,540,000	
雑収益	310,580	
経常収益合計		69,846,769
経常費用		
事業費		
会議費	75,620	
旅費交通費	2,188,470	
通信運搬費	112,742	
消耗品費	401,286	
広告宣伝費	4,099,163	
印刷製本費	3,210	
賃借料	30,360	
保険料	75,240	
諸謝金	229,400	
支払助成金	1,568,900	
租税公課	53,600	
支払手数料	78,171	
委託費	28,042,450	
車両費	25,080	
雑費	26,456	
管理費		
役員報酬	6,044,100	
給料手当	8,896,345	
法定福利費	5,281,502	
福利厚生費	20,860	
会議費	98,720	
旅費交通費	230,523	
通信運搬費	473,136	
減価償却費	133,335	
消耗品費	434,511	
修繕費	99,446	
光熱水料費	275,482	
賃貸料	2,755,896	
保険料	141,240	
諸会費	191,600	
報酬支払	797,353	
支払手数料	32,870	
委託費	3,125,721	
雑費	27,000	
経常費用合計		66,069,788
経常利益		3,776,981
(経常外損益の部)		
経常外収益		0
経常外費用		
固定資産除却損		
経常外費用合計		0
税引前当期純利益		3,776,981
法人税、住民税及び事業税	80,000	80,000
当期純利益		3,696,981

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			
受託事業収益	2,036,000	2,000,000	36,000
受取会費	2,485,000	1,772,494	712,506
正会員受取会費	435,000	405,830	29,170
賛助会員等受取会費	2,050,000	1,366,664	683,336
受取補助金等	22,475,189	12,420,793	10,054,396
受取国庫補助金	7,872,183	1,048,400	6,823,783
受取地方補助金	14,603,006	11,372,393	3,230,613
受取負担金	42,540,000	43,378,098	△ 838,098
受取負担金	42,540,000	43,378,098	△ 838,098
雑収益	310,580	477,292	△ 166,712
受取利息	507	499	8
雑収益	310,073	476,793	△ 166,720
経常収益計	69,846,769	60,048,677	9,798,092
(2) 経常費用			0
事業費	37,010,148	31,364,189	5,645,959
会議費	75,620	112,908	△ 37,288
旅費交通費	2,188,470	4,003,616	△ 1,815,146
通信運搬費	112,742	169,908	△ 57,166
消耗品費	401,286	537,538	△ 136,252
広告宣伝費	4,099,163	2,636,413	1,462,750
印刷製本費	3,210	189,810	△ 186,600
賃借料	30,360	118,593	△ 88,233
保険料	75,240	124,970	△ 49,730
諸謝金	229,400	299,400	△ 70,000
租税公課	53,600	108,400	△ 54,800
支払助成金	1,568,900	2,783,200	△ 1,214,300
支払手数料	78,171	62,573	15,598
委託費	28,042,450	19,995,700	8,046,750
雑費	26,456	114,334	△ 87,878
車両費	25,080	79,326	△ 54,246
損害賠償金	0	27,500	△ 27,500
管理費	29,139,640	26,673,668	2,465,972
役員報酬	6,044,100	6,051,450	△ 7,350
給料手当	8,896,345	6,013,684	2,882,661
法定福利費	5,281,502	4,996,125	285,377
労働保険料	42,036	235,690	△ 193,654
健康・介護保険料	496,634	373,375	123,259
子ども・子育て拠出金	31,104	22,392	8,712
厚生年金	790,560	569,130	221,430
共済負担金	3,921,168	3,795,538	125,630
福利厚生費	20,860	10,980	9,880
会議費	98,720	83,548	15,172
旅費交通費	230,523	300,896	△ 70,373
通信運搬費	473,136	594,066	△ 120,930
減価償却費	133,335	102,332	31,003
消耗品費	434,511	524,198	△ 89,687
修繕費	99,446	0	99,446
広告宣伝費	0	60,500	△ 60,500
印刷製本費	0	22,459	△ 22,459
光熱水料費	275,482	179,951	95,531
賃借料	2,755,896	2,386,621	369,275
保険料	141,240	132,280	8,960
租税公課	80,000	84,100	△ 4,100
諸会費	191,600	321,500	△ 129,900
報酬支払	797,353	914,126	△ 116,773
支払手数料	32,870	186,063	△ 153,193
委託費	3,125,721	3,167,589	△ 41,868
整備費	0	253,000	△ 253,000
雑費	27,000	288,200	△ 261,200
経常費用計	66,149,788	58,037,857	8,111,931
評価損益等調整前当期経常増減額	3,696,981	2,010,820	1,686,161
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,696,981	2,010,820	1,686,161
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	0	0	0
什器備品受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損		1,696,072	△ 1,696,072
経常外費用計	0	1,696,072	△ 1,696,072
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,696,981	314,748	3,382,233
一般正味財産期首残高	20,712,735	20,397,987	314,748
一般正味財産期末残高	24,409,716	20,712,735	3,696,981
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 基金増減の部			
基金受入額	0	0	0
基金受入額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	15,000,000	15,000,000	0
基金期末残高	15,000,000	15,000,000	0
IV 正味財産期末残高	39,409,716	35,712,735	3,696,981

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	手元保管	運転資金として	50,000
	預金	普通預金		40,903,532
	未収金			16,178,120
	前払費用			155,987
流動資産合計				57,287,639
(固定資産)				
その他固定資産				
	預託金			11,270
	建物付属設備			274,795
	電源増設工事			137,416
	組立式防音ワークブース			137,379
	車両運搬具			1
	什器備品			203,413
	机			29,430
	ノートパソコン			1
	ビジネスフォン配線工事			173,982
固定資産合計				489,479
資産合計				57,777,118
(流動負債)				
	未払金			18,287,402
	未払法人税等			80,000
流動負債合計				18,367,402
負債合計				18,367,402
正味財産				39,409,716

財務諸表に対する注記

一般社団法人イーストとくしま観光推進機構

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針
該当なし

3. 会計方針の変更
該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
該当なし

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
該当なし

6. 担保に供している資産
該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(直接法により減価償却を行っている。)
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	当期末残高
その他固定資産			
建物付属設備	346,170	71,375	274,795
ソフトウェア	378,000	378,000	0
車両運搬具	345,710	345,709	1
什器備品	725,410	521,997	203,413
合 計	1,795,290	1,317,081	478,209

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし

9. 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

10. 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
該当なし

11. 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
令和5年度訪日外国人旅行者周遊促進事業（地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業）	国	0	2,739,000	2,739,000	0	
令和5年度訪日外国人旅行者周遊促進事業（インパウンド地方誘客や消費拡大に向けた観光コンテンツ造成事業）	国	0	5,133,183	5,133,183	0	
令和5年度徳島県商工業関係事業（持続可能な観光地づくり促進費）	徳島県	0	2,500,000	2,500,000	0	
令和5年度徳島商工業関係事業（徳島東部地域観光振興費補助事業）	徳島県	0	12,103,006	12,103,006	0	
合 計		0	22,475,189	22,475,189	0	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
基金及び代替基金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
基金				
基金	15,000,000	0	0	15,000,000
基金計	15,000,000	0	0	15,000,000
合 計	15,000,000	0	0	15,000,000

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし

14. 関連当事者との取引の内容
該当なし

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引
該当なし

16. 重要な後発事象
該当なし

17. その他
該当なし

監査報告書

令和 6 年 5 月 1 日

一般社団法人イーストとくしま観光推進機構
代表理事（会長） 内藤 佐和子 殿

一般社団法人イーストとくしま観光推進機構

監事 小濱 一夫 印 

令和5年4月1日から令和6年3月31日までの第7期事業年度の理事の職務の執行の監査について、次のとおり報告します。

1 監査の方法及びその内容

監事は、理事及び職員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、代表理事から職務の執行状況等について定期的に報告を受け、随時説明を求めました。

また、必要に応じ重要な関係書類を閲覧し、業務及び財産の状況を調査し、当該事業年度に係る事業報告について検討するとともに、会計書類等の資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類について検討しました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

事業報告及びその附属明細書は、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。

(2) 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認められません。

(3) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書は、法人の財産及び損益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。

監査報告書

令和 6 年 5 月 / 日

一般社団法人イーストとくしま観光推進機構
代表理事（会長） 内藤 佐和子 殿

一般社団法人イーストとくしま観光推進機構

監事 福山 俊



令和5年4月1日から令和6年3月31日までの第7期事業年度の理事の職務の執行の監査について、次のとおり報告します。

1 監査の方法及びその内容

監事は、理事及び職員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、代表理事から職務の執行状況等について定期的に報告を受け、随時説明を求めました。

また、必要に応じ重要な関係書類を閲覧し、業務及び財産の状況を調査し、当該事業年度に係る事業報告について検討するとともに、会計書類等の資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類について検討しました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

事業報告及びその附属明細書は、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。

(2) 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認められません。

(3) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書は、法人の財産及び損益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。