

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

当社団法人の資金の範囲は流動資産の「現金」、「普通預金」、「定期預金」「未収会費」、「未収金」、「立替金」、「仮払金」及び「翌年度事業費」とし、流動負債の「未払金」「前受金」、「預り金」及び「仮受金」となっています。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	期首残高	当期末残高
流動資産		
現金預金		
現金	85,477	248,379
普通預金	15,278,104	29,705,731
定期預金	20,808,691	20,809,176
未収金		
未収会費	108,000	252,000
未収金	3,617,596	6,189,208
前払金		
前払金	0	40,142
立替金		
立替金	0	31,500
仮払金		
仮払金	52,000	134,500
翌年度事業費		
翌年度事業費	4,000,000	5,000,000
合計	43,949,868	62,410,636
流動負債		
未払金	9,880,583	14,063,912
前受金	37,600	69,100
預り金	354,923	388,207
仮受金	1,392,651	11,130
合計	11,665,757	14,532,349
次期繰越収支差額	32,284,111	47,878,287

当期資金増加額 15,594,176

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

その他の有価証券

時価のないもの……移動平均法による原価法によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっています。

(3) 引当金の計上基準

引当金の計上はしていません。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっています。

(5) 資金の範囲

当社団法人の資金の範囲は流動資産の「現金」、「普通預金」、「定期預金」「未収会費」、「未収金」、「立替金」、「仮払金」及び「翌年度事業費」とし、流動負債の「未払金」「前受金」、「預り金」及び「仮受金」となっています。

2 会計方針の変更はありません。

3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産はありません。

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産、特定資産はありません。

5 担保に供している資産

担保に供している資産はありません。

6 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

貸借対照表の固定資産については減価償却累計額を直接控除した残額を記載していますので、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高は、次のとおりです。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具 (軽自動車)	424,566	424,565	1
什器備品 (LANケーブル)	210,000	135,859	74,141
ソフトウェア (会計ソフト)	614,250	143,325	470,925
合 計	1,248,816	703,749	545,067

7 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は、次のとおりです。

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	当期末残高
未収会費	252,000	0	252,000
未収金	6,189,208		6,189,208
立替金	31,500	0	31,500

8 保証債務等の偶発債務

保証債務等の偶発債務はありません。

9 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的債権はありません。

10 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
補 助 金 ・ 助 成 金			85,448,800		
協会運営補助金	上越市	0	28,634,000	28,634,000	0
観桜会事業補助金	上越市	0	51,410,000	51,410,000	0
観光宣伝事業補助金	上越市	0	2,900,000	2,900,000	0
地域観光事業助成金	上越商工会議所	0	2,175,000	2,175,000	0
観光振興助成金	姉妹都市友好親善の 船実行委員会	1,392,651	0	1,392,651	0
観光地域づくり支援事業助成金	(社)新潟県観光協会	0	250,000	250,000	0
スマートPRカード作製モデル 事業助成金	上越・糸魚川・妙高 観光連携実行委員会	0	79,800	79,800	0
委 託 金			83,999,931		
観光物産宣伝推進業務	上越市	0	13,046,000	13,046,000	0
観光ボランティア育成事業	上越市	0	2,500,000	2,500,000	0
なおえつ・たにはま海水浴場事業	上越市	0	9,130,500	9,130,500	0
高田・直江津観光案内所運営	上越市	0	4,263,000	4,263,000	0
直江津屋台会館受付・清掃業務	上越市	0	1,988,700	1,988,700	0
高田城三重櫓管理受付業務	上越市	0	4,241,070	4,241,070	0
越後上越 謙信公と春日山城展運営管理	謙信公の郷振興協議会	0	5,933,300	5,933,300	0
観光客おもてなし武将隊事業	上越市	0	18,888,822	18,888,822	0
観光情報発信業務	上越市	0	10,906,999	10,906,999	0
上越・妙高観光情報紙作製業務	新潟県上越地域振興局	0	1,500,000	1,500,000	0
上越・妙高観光情報紙作製業務	妙高市	0	1,000,000	1,000,000	0
上越・妙高観光情報紙作製業務	上越市	0	1,000,000	1,000,000	0
上越観光物産センター清掃・受付案内等業務	上越市	0	7,447,000	7,447,000	0
移動露店市場管理業務	上越市	0	2,154,540	2,154,540	0

11 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産はありません。

12 関連当事者との取引の内容

属性	氏名	職業	取引の内容
会長	田中弘邦	上越商工会議所 会頭	該当取引はありません。
副会長	大竹和夫	頸城自動車株式会社 社長	該当取引はありません。
副会長	東山昕也	上越商工会議所観光サービス部 部会長	該当取引はありません。
副会長	大嶋 宰	有限会社大嶋画廊 会長	該当取引はありません。
常任理事	高橋孫左衛門	株式会社高橋孫左衛門商店 社長	該当取引はありません。
常任理事	山崎邦夫	直江津旅館組合 組合長	該当取引はありません。
常任理事	田中正人	株式会社大黒屋(高田ターミナルホテル) 社長	該当取引はありません。
常任理事	小林 元	株式会社武蔵野酒造 社長	該当取引はありません。
理事	田中昭平	上越市町内会連絡協議会 会長	該当取引はありません。
理事	野本 幸	上越商工会議所青年部 副会長	該当取引はありません。
理事	青山 勲	一般財団法人上越市体育協会 副会長	該当取引はありません。
理事	大島隆一郎	社団法人上越青年会議所 理事長	該当取引はありません。
理事	吉原耕一	高田旅館組合 副組合長	該当取引はありません。
理事	古川政弘	佐渡汽船株式会社 取締役貨物部長	該当取引はありません。
理事	重原 征	直江津商店連合会 会長	該当取引はありません。
理事	坂田 敏	株式会社岩の原葡萄園 社長	該当取引はありません。
理事	町屋隆之	社団法人上越国際交流協会 理事	該当取引はありません。
理事	宮越紀祢子	お馬出しプロジェクト 代表	該当取引はありません。
理事	小林一定	大潟観光協会 会長	該当取引はありません。
理事	渡邊武敏	安塚観光協会 代表	該当取引はありません。
監事	坂上 昭	株式会社第四銀行高田営業部 高田営業部長	該当取引はありません。
監事	堀井靖功	頸城観光株式会社 社長	該当取引はありません。

13 重要な後発事象

特にありません。

14 その他

その他の公益法人の資産、負債及び正味財産の状態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はありません。