

2022年度

計算書類等

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月31日

一般財団法人関西観光本部

## 貸借対照表

2023年3月31日現在

[単位：円]

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
流動資産			
現金預金	65,420,639	70,816,824	▲ 5,396,185
未収会費	0	30,000	▲ 30,000
未収法人税等	0	263,300	▲ 263,300
未収金	69,506,884	102,715,751	▲ 33,208,867
未収収益	139,498	166,230	▲ 26,732
前払金	1,451,274	1,592,844	▲ 141,570
立替金	512,384	382,076	130,308
流動資産合計	137,030,679	175,967,025	▲ 38,936,346
固定資産			
その他固定資産			
建物	4	48,111	▲ 48,107
什器備品	344,072	568,635	▲ 224,563
ソフトウェア	202,822	268,602	▲ 65,780
敷金	223,980	223,980	0
保証金	2,200,000	2,200,000	0
投資有価証券	138,775,000	192,439,000	▲ 53,664,000
固定資産合計	141,745,878	195,748,328	▲ 54,002,450
<b>資産合計</b>	278,776,557	371,715,353	▲ 92,938,796
<b>II 負債の部</b>			
流動負債			
未払金	12,963,879	50,835,474	▲ 37,871,595
未払費用	862,050	818,300	43,750
前受金	1,600,000	10,720,000	▲ 9,120,000
預り金	3,573	0	3,573
未払法人税等	454,800	35,000	419,800
未払消費税等	1,116,100	645,300	470,800
流動負債合計	17,000,402	63,054,074	▲ 46,053,672
<b>負債合計</b>	17,000,402	63,054,074	▲ 46,053,672
<b>III 正味財産の部</b>			
指定正味財産	4,404,180	0	4,404,180
一般正味財産	257,371,975	308,661,279	▲ 51,289,304
<b>正味財産合計</b>	261,776,155	308,661,279	▲ 46,885,124
<b>負債及び正味財産合計</b>	278,776,557	371,715,353	▲ 92,938,796

## 正味財産増減計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

[単位：円]

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	32,485,000	33,111,664	▲ 626,664
特別会員受取会費	21,500,000	20,500,000	1,000,000
賛助会員受取会費	10,985,000	12,611,664	▲ 1,626,664
② 事業収益	11,621,957	19,815,901	▲ 8,193,944
収益事業収益	11,621,957	19,815,901	▲ 8,193,944
③ 受取補助金等	63,043,586	76,862,949	▲ 13,819,363
受取国庫補助金	63,043,586	76,862,949	▲ 13,819,363
④ 受取負担金	94,912,780	110,666,298	▲ 15,753,518
受取負担金	94,912,780	110,666,298	▲ 15,753,518
⑤ 受取寄付金	0	700,000	▲ 700,000
受取寄付金	0	700,000	▲ 700,000
⑥ 雑収益	1,293,482	1,391,107	▲ 97,625
受取利息	775,543	776,799	▲ 1,256
雑収益	517,939	614,308	▲ 96,369
経常収益計	203,356,805	242,547,919	▲ 39,191,114
(2) 経常費用			
① 事業費	232,377,721	303,207,212	▲ 70,829,491
給料手当	23,785,671	26,654,769	▲ 2,869,098
法定福利費	6,863,499	7,270,017	▲ 406,518
福利厚生費	208,428	98,071	110,357
会議費	8,136,231	2,616,195	5,520,036
旅費交通費	9,255,845	4,343,018	4,912,827
通信運搬費	2,418,600	2,749,816	▲ 331,216
図書費	70,315	72,713	▲ 2,398
減価償却費	229,457	941,595	▲ 712,138
消耗什器備品費	0	11,930	▲ 11,930
消耗品費	231,375	229,184	2,191
印刷製本費	4,136,902	4,057,494	79,408
光熱水料費	467,417	369,469	97,948
賃借料	13,203,639	13,789,502	▲ 585,863
保険料	48,210	700	47,510
諸謝金	267,288	1,224,148	▲ 956,860
租税公課	316,550	406,780	▲ 90,230
支払負担金	300,000	300,000	0
支払会費	55,000	330,725	▲ 275,725
広報費	2,411,104	4,669,389	▲ 2,258,285
委託費	159,314,486	232,301,657	▲ 72,987,171
雑費	657,704	770,040	▲ 112,336
② 管理費	14,676,094	12,592,546	2,083,548
給料手当	2,887,999	2,816,593	71,406

[単位：円]

科 目	当年度	前年度	増減
法定福利費	825,587	831,602	▲ 6,015
福利厚生費	48,577	8,107	40,470
会議費	354,613	0	354,613
旅費交通費	414,462	207,190	207,272
通信運搬費	178,425	264,435	▲ 86,010
図書費	16,385	55,387	▲ 39,002
減価償却費	108,991	182,335	▲ 73,344
消耗什器備品費	945,000	2,590	942,410
消耗品費	43,830	37,516	6,314
印刷製本費	232,317	223,519	8,798
光熱水料費	108,929	80,224	28,705
賃借料	3,129,492	3,012,082	117,410
保険料	450,000	473,430	▲ 23,430
租税公課	1,562,440	773,037	789,403
支払会費	528,600	583,600	▲ 55,000
広報費	0	0	0
委託費	2,745,278	2,912,662	▲ 167,384
雑費	95,169	128,237	▲ 33,068
経常費用計	247,053,815	315,799,758	▲ 68,745,943
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 43,697,010	▲ 73,251,839	29,554,829
投資有価証券評価損益等	▲ 7,093,492	▲ 2,571,492	▲ 4,522,000
投資有価証券評価損益	▲ 5,345,956	▲ 2,571,492	▲ 2,774,464
投資有価証券売却損益	▲ 1,747,536	0	▲ 1,747,536
評価損益等計	▲ 7,093,492	▲ 2,571,492	▲ 4,522,000
当期経常増減額	▲ 50,790,502	▲ 75,823,331	25,032,829
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	44,002	2,585	41,417
什器備品除却損	44,002	2,585	41,417
経常外費用計	44,002	2,585	41,417
当期経常外増減額	▲ 44,002	▲ 2,585	▲ 41,417
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 50,834,504	▲ 75,825,916	24,991,412
法人税、住民税及び事業税	454,800	215,200	239,600
当期一般正味財産増減額	▲ 51,289,304	▲ 76,041,116	24,751,812
一般正味財産期首残高	308,661,279	384,702,395	▲ 76,041,116
一般正味財産期末残高	257,371,975	308,661,279	▲ 51,289,304
II 指定正味財産増減の部			
受取負担金	5,000,000	0	5,000,000
受取負担金	5,000,000	0	5,000,000
一般正味財産への振替額	▲ 595,820	0	▲ 595,820
一般正味財産への振替額	▲ 595,820	0	▲ 595,820
当期指定正味財産増減額	4,404,180	0	4,404,180
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	4,404,180	0	4,404,180
III 正味財産期末残高	261,776,155	308,661,279	▲ 46,885,124

## 正味財産増減計算書内訳表

2022年4月1日から2023年3月31日まで

[単位：円]

科 目	公益事業等会計	その他事業会計	法人会計	合計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①受取会費	0	0	32,485,000	32,485,000
特別会員受取会費	0	0	21,500,000	21,500,000
賛助会員受取会費	0	0	10,985,000	10,985,000
②事業収益	0	11,621,957	0	11,621,957
収益事業収益	0	11,621,957	0	11,621,957
③受取補助金等	63,043,586	0	0	63,043,586
受取国庫補助金	63,043,586	0	0	63,043,586
④受取負担金	44,602,780	0	50,310,000	94,912,780
受取負担金	44,602,780	0	50,310,000	94,912,780
⑤受取寄付金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
⑥雑収益	291,079	0	1,002,403	1,293,482
受取利息	0	0	775,543	775,543
雑収益	291,079	0	226,860	517,939
経常収益計	107,937,445	11,621,957	83,797,403	203,356,805
(2) 経常費用				
①事業費	222,419,790	9,957,931	0	232,377,721
給料手当	23,739,406	46,265	0	23,785,671
法定福利費	6,841,150	22,349	0	6,863,499
福利厚生費	205,508	2,920	0	208,428
会議費	7,979,865	156,366	0	8,136,231
旅費交通費	8,490,200	765,645	0	9,255,845
通信運搬費	2,408,282	10,318	0	2,418,600
図書費	69,189	1,126	0	70,315
減価償却費	226,485	2,972	0	229,457
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	228,507	2,868	0	231,375
印刷製本費	4,125,012	11,890	0	4,136,902
光熱水料費	459,925	7,492	0	467,417
賃借料	12,994,108	209,531	0	13,203,639
保険料	44,090	4,120	0	48,210
諸謝金	267,288	0	0	267,288
租税公課	314,757	1,793	0	316,550
支払負担金	300,000	0	0	300,000
支払会費	0	55,000	0	55,000
広報費	2,411,104	0	0	2,411,104
委託費	150,680,722	8,633,764	0	159,314,486
雑費	634,192	23,512	0	657,704
②管理費	0	0	14,676,094	14,676,094
給料手当	0	0	2,887,999	2,887,999
法定福利費	0	0	825,587	825,587
福利厚生費	0	0	48,577	48,577
会議費	0	0	354,613	354,613
旅費交通費	0	0	414,462	414,462
通信運搬費	0	0	178,425	178,425
図書費	0	0	16,385	16,385
減価償却費	0	0	108,991	108,991

[単位：円]

科 目	公益事業等会計	その他事業会計	法人会計	合計
消耗什器備品費	0	0	945,000	945,000
消耗品費	0	0	43,830	43,830
印刷製本費	0	0	232,317	232,317
光熱水料費	0	0	108,929	108,929
賃借料	0	0	3,129,492	3,129,492
保険料	0	0	450,000	450,000
租税公課	0	0	1,562,440	1,562,440
支払会費	0	0	528,600	528,600
広報費	0	0	0	0
委託費	0	0	2,745,278	2,745,278
雑費	0	0	95,169	95,169
経常費用計	222,419,790	9,957,931	14,676,094	247,053,815
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 114,482,345	1,664,026	69,121,309	▲ 43,697,010
投資有価証券評価損益等	0	0	▲ 7,093,492	▲ 7,093,492
投資有価証券評価損益	0	0	▲ 5,345,956	▲ 5,345,956
投資有価証券売却損益	0	0	▲ 1,747,536	▲ 1,747,536
評価損益等計	0	0	▲ 7,093,492	▲ 7,093,492
当期経常増減額	▲ 114,482,345	1,664,026	62,027,817	▲ 50,790,502
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	44,002	44,002
什器備品除却損	0	0	44,002	44,002
経常外費用計	0	0	44,002	44,002
当期経常外増減額	0	0	▲ 44,002	▲ 44,002
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 114,482,345	1,664,026	61,983,815	▲ 50,834,504
法人税、住民税及び事業税	0	454,800	0	454,800
当期一般正味財産増減額	▲ 114,482,345	1,209,226	61,983,815	▲ 51,289,304
一般正味財産期首残高	▲ 1,469,454,502	10,106,132	1,768,009,649	308,661,279
一般正味財産期末残高	▲ 1,583,936,847	11,315,358	1,829,993,464	257,371,975
II 指定正味財産増減の部				
受取負担金	5,000,000	0	0	5,000,000
受取負担金	5,000,000	0	0	5,000,000
一般正味財産への振替額	▲ 595,820	0	0	▲ 595,820
一般正味財産への振替額	▲ 595,820	0	0	▲ 595,820
当期指定正味財産増減額	4,404,180	0	0	4,404,180
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	4,404,180	0	0	4,404,180
III 正味財産期末残高	▲ 1,579,532,667	11,315,358	1,829,993,464	261,776,155

## 計算書類等に対する注記

2022年4月1日から2023年3月31日まで

### 1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 令和2年5月15日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・時価のあるもの  
期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)を採用している。
- ・時価のないもの  
移動平均法による原価法を採用している。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産  
定率法を採用している。但し、平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備・構築物については定額法を採用する。
- ・無形固定資産  
定額法を採用している。

#### (3) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

### 2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
建物	2,896,650	2,896,646	4
什器備品	4,398,599	4,054,527	344,072
ソフトウェア	2,278,380	2,075,558	202,822
合計	9,573,629	9,026,731	546,898

3. 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4年度訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金 (プラスワンナイト事業推進のための関西全域のルートの強化)	国土交通大臣	0	18,468,211	18,468,211	0	—
令和4年度訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金 (通訳案内士によるコアなニーズに対応する高額消費者層向けツアー造成促進事業)	国土交通大臣	0	2,400,000	2,400,000	0	—
令和4年度訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金 (万博を見据えた"KANSAI"の食のツーリズム化促進事業)	国土交通大臣	0	5,186,500	5,186,500	0	—
令和4年度訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金 (「The Origin of Japan,KANSAI」関西のサステイナブル・ツーリズム調査・戦略策定事業)	国土交通大臣	0	4,878,500	4,878,500	0	—
令和4年度訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金 (TKGの行動履歴分析による仮説構築および当本部保有データを活用した仮説検証調査の結果を踏まえた戦略策定)	国土交通大臣	0	9,993,575	9,993,575	0	—
令和4年度訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金 (関西観光地づくり支援調査事業)	国土交通大臣	0	9,996,800	9,996,800	0	—
令和4年度文化芸術振興費補助金 (地域文化財総合活用推進事業)	文化庁	0	10,120,000	10,120,000	0	—
日本産酒類海外展開支援事業費補助金 (酒蔵ツーリズムにおける海外別送の普及促進による日本酒の販売確定事業)	国税庁	0	2,000,000	2,000,000	0	—
合 計		0	63,043,586	63,043,586	0	

4. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次の通りである。

[単位：円]

内容	金額
経常収益への振替額	
事業費計上による振替額	595,820
合 計	595,820



# 附 属 明 細 書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

1. 基本財産及び特定資産の明細

該当無し

2. 引当金の明細

該当無し