

令和6年度 財務諸表等

自 令和6年4月 1日

至 令和7年3月31日

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	4,551,400	4,337,106	214,294
未収金	2,352,570	4,165,674	△ 1,813,104
商品	269,157	385,898	△ 116,741
貯蔵品	758,267	2,104,300	△ 1,346,033
立替金	43,950	107,783	△ 63,833
流動資産合計	7,975,344	11,100,761	△ 3,125,417
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
保証金	150,000	150,000	0
その他固定資産合計	150,000	150,000	0
固定資産合計	150,000	150,000	0
資産合計	8,125,344	11,250,761	△ 3,125,417
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,542,843	4,317,063	△ 1,774,220
預り金	143,077	0	143,077
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	190,000	221,500	△ 31,500
流動負債合計	2,947,920	4,610,563	△ 1,662,643
負債合計	2,947,920	4,610,563	△ 1,662,643
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	5,177,424	6,640,198	△ 1,462,774
負債及び正味財産合計	8,125,344	11,250,761	△ 3,125,417

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			
受取会費	3,440,000	3,400,000	40,000
正会員受取会費	2,250,000	2,310,000	△ 60,000
賛助会員受取会費	1,190,000	1,090,000	100,000
事業収益	8,892,254	5,036,060	3,856,194
販売収益	1,040,600	1,074,490	△ 33,890
事業受託収益	7,851,654	3,961,570	3,890,084
広告収益	1,290,000	186,000	1,104,000
受取補助金等	52,186,744	62,389,222	△ 10,202,478
受取国庫補助金	0	11,000,000	△ 11,000,000
受取地方公共団体補助金	51,968,402	51,335,128	633,274
受取地方公共団体助成金	218,342	54,094	164,248
雑収益	430,381	681,805	△ 251,424
受取利息	11,581	252	11,329
雑収益	418,800	669,633	△ 250,833
解約返戻金	0	11,920	△ 11,920
経常収益計	66,239,379	71,693,087	△ 5,453,708
(2) 経常費用			
事業費	58,693,289	64,744,312	△ 6,051,023
役員報酬	3,215,911	2,318,886	897,025
給料手当	11,867,603	12,811,677	△ 944,074
福利厚生費	3,659,083	3,507,461	151,622
旅費交通費	2,165,129	2,399,894	△ 234,765
役務費	4,190,100	3,172,995	1,017,105
需用費	5,842,493	6,451,564	△ 609,071
使用料及び賃借料	2,682,698	2,395,155	287,543
報償費	63,000	181,170	△ 118,170
租税公課	190,000	221,500	△ 31,500
支払補助金	9,459,000	9,310,000	149,000
支払負担金	435,775	439,468	△ 3,693
委託費	14,805,756	20,097,287	△ 5,291,531
期首商品棚卸高	385,898	1,823,153	△ 1,437,255
期末商品棚卸高	269,157	385,898	△ 116,741
管理費	8,936,864	9,164,412	△ 227,548
役員報酬	1,294,489	1,061,424	233,065
給料手当	3,976,993	4,619,183	△ 642,190
福利厚生費	1,226,207	1,264,609	△ 38,402
交際費	179,602	160,652	18,950
旅費交通費	1,219	457	762
役務費	771,261	593,677	177,584
一般事務費	771,261	593,677	177,584
需用費	941,552	882,486	59,066
一般事務費	941,552	882,486	59,066
使用料及び賃借料	526,516	540,866	△ 14,350
一般事務費	526,516	540,866	△ 14,350
支払負担金	19,025	24,332	△ 5,307
支払利息	0	16,726	△ 16,726
経常費用計	67,630,153	73,908,724	△ 6,278,571
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,390,774	△ 2,215,637	824,863
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,390,774	△ 2,215,637	824,863
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	△ 1,390,774	△ 2,215,637	824,863
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,462,774	△ 2,287,637	824,863
一般正味財産期首残高	6,640,198	8,927,835	△ 2,287,637
一般正味財産期末残高	5,177,424	6,640,198	△ 1,462,774
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 正味財産期末残高	5,177,424	6,640,198	△ 1,462,774

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

科 目	公益会計								小計
	郡山版DMO推進事業	情報発信事業	観光コンテンツ創出事業	受入環境向上事業	地域団体活動支援事業	観光案内所運営事業	教育旅行・スポーツ合宿誘致促進事業	観光再始動事業(R5終了)	
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	16,870	0	0	1,290,000	0	0	115,188	0	1,422,058
受取地方公共団体補助金	0	0	0	1,290,000	0	0	0	0	1,290,000
受取地方公共団体助成金	16,870	0	0	0	0	0	115,188	0	132,058
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	16,870	0	0	1,290,000	0	0	115,188	0	1,422,058
(2) 経常費用									
事業費	3,945,477	8,578,402	1,421,409	2,496,088	10,142,064	5,103,928	1,955,476	0	33,642,844
役員報酬	374,363	442,019	157,864	31,572	99,228	284,155	225,520	0	1,614,721
給料手当	1,378,479	1,631,993	586,250	110,912	364,425	1,045,743	839,763	0	5,957,565
福利厚生費	425,019	503,184	180,755	34,196	112,361	322,428	258,919	0	1,836,862
旅費交通費	160,792	343,750	66,839	219,498	111	65,300	154,413	0	1,010,703
役務費	315,329	1,705,464	113,691	21,509	70,673	222,601	162,855	0	2,612,122
需用費	511,214	787,575	138,793	83,458	86,277	287,927	198,813	0	2,094,057
使用料及び賃借料	394,687	417,310	77,613	14,683	48,246	381,546	111,176	0	1,445,261
報償費	0	52,000	0	0	0	0	0	0	52,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払補助金	0	0	0	100,000	9,359,000	0	0	0	9,459,000
支払負担金	385,594	7,807	2,804	530	1,743	5,002	4,017	0	407,497
委託費	0	2,687,300	96,800	1,879,730	0	2,489,226	0	0	7,153,056
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
需用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	3,945,477	8,578,402	1,421,409	2,496,088	10,142,064	5,103,928	1,955,476	0	33,642,844
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,928,607	△ 8,578,402	△ 1,421,409	△ 1,206,088	△ 10,142,064	△ 5,103,928	△ 1,840,288	0	△ 32,220,786
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,928,607	△ 8,578,402	△ 1,421,409	△ 1,206,088	△ 10,142,064	△ 5,103,928	△ 1,840,288	0	△ 32,220,786
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	△ 836,481	△ 1,436,919	△ 438,385	△ 222,454	△ 1,426,978	△ 216,974	△ 251,386	4,829,577	0
税引前一般正味財産増減額	△ 4,765,088	△ 10,015,321	△ 1,859,794	△ 1,428,542	△ 11,569,042	△ 5,320,902	△ 2,091,674	4,829,577	△ 32,220,786
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,765,088	△ 10,015,321	△ 1,859,794	△ 1,428,542	△ 11,569,042	△ 5,320,902	△ 2,091,674	4,829,577	△ 32,220,786
一般正味財産期首残高	△ 36,430,147	△ 62,580,230	△ 19,092,386	△ 9,688,274	△ 62,147,322	△ 9,449,550	△ 10,948,305	△ 4,829,577	△ 215,165,791
一般正味財産期末残高	△ 41,195,235	△ 72,595,551	△ 20,952,180	△ 11,116,816	△ 73,716,364	△ 14,770,452	△ 13,039,979	0	△ 247,386,577
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 41,195,235	△ 72,595,551	△ 20,952,180	△ 11,116,816	△ 73,716,364	△ 14,770,452	△ 13,039,979	0	△ 247,386,577

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	収益会計								法人会計		合計
	情報発信事業			観光案内所運営				物販等 (R5移行)	小計	一般管理事業	
	郡山版DMO推進事業	広告	オリジナル商品	小計	市業務委託	販売手数料	小計				
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,440,000	3,440,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,250,000	2,250,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,190,000	1,190,000
事業収益	5,008,960	0	244,300	244,300	533,294	2,744,551	361,149	3,105,700	0	8,892,254	8,892,254
販売収益	0	0	244,300	244,300	0	571,300	225,000	796,300	0	1,040,600	1,040,600
事業受託収益	5,008,960	0	0	0	533,294	2,173,251	136,149	2,309,400	0	7,851,654	7,851,654
広告収益	0	1,290,000	0	1,290,000	0	0	0	0	0	1,290,000	1,290,000
受取補助金等	0	0	0	0	0	86,284	0	86,284	0	86,284	50,678,402
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,678,402
受取地方公共団体助成金	0	0	0	0	0	86,284	0	86,284	0	86,284	0
雑収益	900	4,400	0	4,400	0	0	413,500	413,500	0	418,800	11,581
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,581
雑収益	900	4,400	0	4,400	0	0	413,500	413,500	0	418,800	0
経常収益計	5,009,860	1,294,400	244,300	1,538,700	533,294	2,830,835	774,649	3,605,484	0	10,687,338	54,129,983
(2) 経常費用											
事業費	6,320,193	4,414,354	1,551,464	5,965,818	123,913	11,732,226	908,295	12,640,521	0	25,050,445	0
役員報酬	153,353	45,104	157,864	202,968	13,531	1,204,276	27,062	1,231,338	0	1,601,190	0
給料手当	570,405	158,445	586,250	744,695	47,533	4,452,338	95,067	4,547,405	0	5,910,038	0
福利厚生費	175,869	48,852	180,755	229,607	14,655	1,372,779	29,311	1,402,090	0	1,822,221	0
旅費交通費	174	48	179	227	14	1,153,982	29	1,154,011	0	1,154,426	0
役員費	167,306	30,727	113,691	144,418	20,907	1,212,699	32,648	1,245,347	0	1,577,978	0
需用費	135,042	1,383,544	309,781	1,693,325	11,253	1,666,578	242,238	1,908,816	0	3,748,436	0
使用料及び賃借料	75,516	20,976	77,613	98,589	6,293	589,453	467,586	1,057,039	0	1,237,437	0
報償費	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000	0	11,000	0
租税公課	89,800	23,200	4,400	27,600	9,500	49,200	13,900	63,100	0	190,000	0
支払補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	2,728	758	2,804	3,562	227	21,307	454	21,761	0	28,278	0
委託費	4,950,000	2,702,700	0	2,702,700	0	0	0	0	0	7,652,700	0
期首商品棚卸高	0	0	385,898	385,898	0	0	0	0	0	385,898	0
期末商品棚卸高	0	0	267,771	267,771	0	1,386	0	1,386	0	269,157	0
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,936,864	8,936,864
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,294,489	1,294,489
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,976,993	3,976,993
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,226,207	1,226,207
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,602	179,602
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,219	1,219
役員費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	771,261	771,261
一般事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	771,261	771,261
需用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	941,552	941,552
一般事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	941,552	941,552
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526,516	526,516
一般事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526,516	526,516
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,025	19,025
経常費用計	6,320,193	4,414,354	1,551,464	5,965,818	123,913	11,732,226	908,295	12,640,521	0	25,050,445	8,936,864
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,310,333	△ 3,119,954	△ 1,307,164	△ 4,427,118	409,381	△ 8,901,391	△ 133,646	△ 9,035,037	0	△ 14,363,107	45,193,119
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,310,333	△ 3,119,954	△ 1,307,164	△ 4,427,118	409,381	△ 8,901,391	△ 133,646	△ 9,035,037	0	△ 14,363,107	45,193,119
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	△ 947,031	0	△ 3,234,489	△ 3,234,489	△ 38,327	△ 5,194,317	△ 218,356	△ 5,412,673	9,632,520	0	0
税引前一般正味財産増減額	△ 2,257,364	△ 3,119,954	△ 4,541,653	△ 7,661,607	371,054	△ 14,095,708	△ 352,002	△ 14,447,710	9,632,520	△ 14,363,107	45,193,119
法人税、住民税及び事業税	12,005	11,999	11,999	23,998	11,999	11,999	11,999	23,998	0	72,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,269,369	△ 3,131,953	△ 4,553,652	△ 7,685,605	359,055	△ 14,107,707	△ 364,001	△ 14,471,708	9,632,520	△ 14,435,107	45,193,119
一般正味財産期首残高	0	△ 7,903,695	0	△ 7,903,695	0	0	0	0	△ 9,632,520	△ 17,536,215	239,342,204
一般正味財産期末残高	△ 2,269,369	△ 11,035,648	△ 4,553,652	△ 15,589,300	359,055	△ 14,107,707	△ 364,001	△ 14,471,708	0	△ 31,971,322	284,535,323
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	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 2,269,369	△ 11,035,648	△ 4,553,652	△ 15,589,300	359,055	△ 14,107,707	△ 364,001	△ 14,471,708	0	△ 31,971,322	284,535,323

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細
該当なし
2. 引当金の明細
該当なし

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	収益会計運転資金	60,000	
	普通預金		4,491,400	
未収金	東邦銀行郡山大町支店	公益会計及び法人会計運転資金	481,400	
	東邦銀行郡山大町支店	会費収入資金	10,000	
	大東銀行本店営業部	公益会計、収益会計及び法人会計運転資金	4,000,000	
			2,352,570	
	福島県	福島県インバウンド誘致強化支援事業補助金	1,290,000	
	郡山市	こおりやま観光物産PR業務委託料	994,400	
	AirPAY QR	第28回藍・愛・で逢いフェスティバル受託販売手数料	21,770	
	郡山市田村町観光協会	地域団体活動支援事業補助金返還分	20,000	
	郡山市日和町観光協会	地域団体活動支援事業補助金返還分	18,000	
	郡山市安積町観光協会	地域団体活動支援事業補助金返還分	4,000	
商品	株式会社中商リサイクル	パンフレット回収に係る買取金	4,400	
			269,157	
	香水「花かつみ」 116本		196,910	
	御朱印帳 49冊		68,992	
	缶バッジ 73個		1,869	
貯蔵品	雑貨「じよもにゃん」 2個		1,386	
			758,267	
	観光マップ 24,850部		288,260	
	さくら物語 2,300部		50,600	
	御朱印巡りマップ 700部		15,400	
	教育旅行パンフレット 170部		54,230	
	こおりやまっぷ 17,900部		161,100	
立替金	郡山ブラックガイドブック 3,507部		188,677	
			43,950	
	年末調整還付未済金		43,950	
流動資産合計			7,975,344	
(固定資産)				
その他固定資産				
保証金	福島地方事務局郡山支局	旅行業登録に係る営業保証金	150,000	
固定資産合計			150,000	
資産合計			8,125,344	
(流動負債)				
未払金	郡山市	郡山市補助金（協会運営事業補助）	2,542,843	
	a.ru.ku出版株式会社	郡山ブラックガイドブック作成業務委託料	883,598	
	株式会社日進堂印刷所	こおりやまっぷ作成業務委託料	1,076,900	
	福島さくら農業協同組合	観光動向消費調査キャンペーン景品代・送料	180,400	
	株式会社cocoharete	地域観光魅力向上事業の提案料	159,000	
	郡山ビューホテル株式会社	理事会会場代	96,800	
	株式会社三万石商事	第28回藍・愛・で逢いフェスティバル商品代・送料	48,400	
	缶バッジEXPRESS	缶バッジパーツ代	47,278	
	株式会社ファッションタイム	Wamazing売上手数料	13,565	
	福島民友株式会社	福島民友新聞広告料（開成山さくらまつり）	13,200	
	株式会社アサヒ研創	第28回藍・愛・で逢いフェスティバル送料	11,000	
	不二石橋印刷株式会社	名刺印刷代	5,000	
	株式会社柏屋	第28回藍・愛・で逢いフェスティバル送料	3,300	
	株式会社みよし堂	第28回藍・愛・で逢いフェスティバル送料	2,552	
			1,850	
	預り金			143,077
		社会保険料個人負担分		63,782
		株式会社柏屋	第28回藍・愛・で逢いフェスティバル売上預り金	27,746
		株式会社あらい屋製麺所	第28回藍・愛・で逢いフェスティバル売上預り金	23,130
		株式会社鈴畜中央ミート	第28回藍・愛・で逢いフェスティバル売上預り金	15,881
株式会社みよし堂		第28回藍・愛・で逢いフェスティバル売上預り金	9,860	
株式会社アサヒ研創		第28回藍・愛・で逢いフェスティバル売上預り金	2,678	
未払法人税等 未払消費税等			72,000	
			190,000	
流動負債合計			2,947,920	
負債合計			2,947,920	
正味財産			5,177,424	