議案第1号

貸　借　対　照　表　（総括）
（平成31年 3月31日現在）

（単位：円）

科目	30年度	29年度	増減
Ⅰ　資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	849,346,862	723,853,872	125,492,990
未収金	5,693,442,985	140,671,094	5,552,771,891
たな卸資産	343,789	212,787	131,002
前払金	1,594,259	0	1,594,259
立替金	10,109	0	10,109
流動資産合計	6,544,738,004	864,737,753	5,680,000,251
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	64,384,358	60,510,545	3,873,813
災害復興支援積立金	0	9,900,000	△ 9,900,000
特定資産合計	64,384,358	70,410,545	△ 6,026,187
(3) その他固定資産			
建物	749,703	817,292	△ 67,589
什器備品	4,889,941	7,938,192	△ 3,048,251
一括償却資産	2,194,977	888,912	1,306,065
電話加入権	118,487	118,487	0
その他固定資産合計	7,953,108	9,762,883	△ 1,809,775
固定資産合計	72,337,466	80,173,428	△ 7,835,962
資産合計	6,617,075,470	944,911,181	5,672,164,289
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,512,131,562	844,051,225	5,668,080,337
預り金	672,623	570,305	102,318
未払消費税等	946,700	276,600	670,100
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	6,513,820,885	844,968,130	5,668,852,755
2. 固定負債			
長期未払金	3,369,768	6,031,722	△ 2,661,954
退職給付引当金	64,384,358	60,510,545	3,873,813
固定負債合計	67,754,126	66,542,267	1,211,859
負債合計	6,581,575,011	911,510,397	5,670,064,614
Ⅲ　正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	5,900,000	△ 5,900,000
指定正味財産合計	0	5,900,000	△ 5,900,000
（うち基本財産への充当額）			
（うち特定資産への充当額）	(0)	(5,900,000)	(△ 5,900,000)
2. 一般正味財産	35,500,459	27,500,784	7,999,675
（うち基本財産への充当額）			
（うち特定資産への充当額）	(0)	(4,000,000)	(△ 4,000,000)
正味財産合計	35,500,459	33,400,784	2,099,675
負債及び正味財産合計	6,617,075,470	944,911,181	5,672,164,289

貸借対照表　（内訳表）
（平成31年 3月31日現在）

（単位:円）

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
Ⅰ　資産の部					
1. 流動資産					
普通預金	21,834,751		827,512,111		849,346,862
未収金	5,686,007,766	7,435,219			5,693,442,985
たな卸資産		299,658	44,131		343,789
前払金		1,594,259			1,594,259
立替金			10,109		10,109
他会計短期貸付金	553,454,734			△ 553,454,734	0
流動資産合計	6,261,297,251	9,329,136	827,566,351	△ 553,454,734	6,544,738,004
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計					
(2) 特定資産					
退職給付引当資産			64,384,358		64,384,358
特定資産合計			64,384,358		64,384,358
(3) その他固定資産					
建物			749,703		749,703
什器備品			4,889,941		4,889,941
一括償却資産			2,194,977		2,194,977
電話加入権			118,487		118,487
その他固定資産合計			7,953,108		7,953,108
固定資産合計			72,337,466		72,337,466
資産合計	6,261,297,251	9,329,136	899,903,817	△ 553,454,734	6,617,075,470
Ⅱ　負債の部					
1. 流動負債					
未払金	6,509,098,618	810,544	2,222,400		6,512,131,562
預り金			672,623		672,623
未払消費税等			946,700		946,700
未払法人税等		70,000			70,000
他会計短期借入金		91,781,099	461,673,635	△ 553,454,734	0
流動負債合計	6,509,098,618	92,661,643	465,515,358	△ 553,454,734	6,513,820,885
2. 固定負債					
長期未払金			3,369,768		3,369,768
退職給付引当金			64,384,358		64,384,358
固定負債合計			67,754,126		67,754,126
負債合計	6,509,098,618	92,661,643	533,269,484	△ 553,454,734	6,581,575,011
Ⅲ　正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計					0
（うち基本財産への充当額）					
（うち特定資産への充当額）					(0)
2. 一般正味財産	△ 247,801,367	△ 83,332,507	366,634,333		35,500,459
（うち基本財産への充当額）					
（うち特定資産への充当額）					(0)
正味財産合計	△ 247,801,367	△ 83,332,507	366,634,333		35,500,459
負債及び正味財産合計	6,261,297,251	9,329,136	899,903,817	△ 553,454,734	6,617,075,470

正味財産増減計算書　（総括）
（平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで）

（単位：円）

科目	30年度	29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			
正会員受取会費	82,835,500	82,645,500	190,000
賛助会員受取会費	14,250,000	12,420,000	1,830,000
受取会費計	97,085,500	95,065,500	2,020,000
事業収益			
事業収入	9,460,876	9,021,550	439,326
協議会受託料収入	7,301,683	7,191,489	110,194
事業収益計	16,762,559	16,213,039	549,520
受取補助金等			
受取国補助金	8,121,349,245		8,121,349,245
受取道補助金	1,757,517,000	1,532,024,000	225,493,000
受取補助金等計	9,878,866,245	1,532,024,000	8,346,842,245
受取負担金			
受取負担金	4,000,000	4,000,000	0
受取負担金計	4,000,000	4,000,000	0
受取寄付金			
受取寄付金振替額	6,000,000		6,000,000
受取寄付金計	6,000,000		6,000,000
雑収益			
受取利息	85		85
その他の収入	320,000	216,104	103,896
雑収益計	320,085	216,104	103,981
経常収益計	10,003,034,389	1,647,518,643	8,355,515,746
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	173,398	483,378	△ 309,980
仕入高	2,250,797	742,836	1,507,961
期末たな卸高	△ 299,658	△ 173,398	△ 126,260
給料手当	50,008,539	50,744,242	△ 735,703
臨時雇賃金	60,000	10,000	50,000
賞与	18,538,665	18,612,082	△ 73,417
退職給付費用	3,370,218	3,618,910	△ 248,692
福利厚生費	16,464,036	17,646,123	△ 1,182,087
旅費交通費	48,923,845	52,993,081	△ 4,069,236
通信運搬費	11,983,558	11,471,824	511,734
減価償却費	3,521,758	3,294,985	226,773
広告宣伝費	1,676,356,354	1,215,767,029	460,589,325
消耗品費	7,452,558	7,675,317	△ 222,759
印刷製本費	2,097,792	19,813,916	△ 17,716,124
光熱水料費	527,263	479,553	47,710
賃借料	9,076,440	10,758,356	△ 1,681,916
保険料	845,202	671,030	174,172
諸謝金	2,040,820	2,204,436	△ 163,616
租税公課	1,293,700	437,954	855,746
支払負担金	8,113,906,958	205,352,728	7,908,554,230
会議費	3,000	9,084	△ 6,084
雑費	363,992	303,510	60,482
事業費計	9,968,959,235	1,622,916,976	8,346,042,259
管理費			
役員報酬	50,000	50,000	0
給料手当	6,464,308	6,613,462	△ 149,154
賞与	2,724,959	2,735,929	△ 10,970
退職給付費用	503,595	540,756	△ 37,161
福利厚生費	2,342,704	2,526,880	△ 184,176
会議費	2,116,264	3,050,218	△ 933,954
交際費	1,174,668	289,771	884,897
旅費交通費	4,056,424	1,379,747	2,676,677
通信運搬費	61,101	39,101	22,000
減価償却費	185,356	173,420	11,936
消耗品費	95,964	79,688	16,276
光熱水料費		1,580	△ 1,580
賃借料	289,394	294,361	△ 4,967
保険料	31,470	31,470	0
諸謝金	1,778,348	1,622,656	155,692
租税公課	84,440	88,256	△ 3,816
支払負担金	1,737,530	1,657,530	80,000
支払寄付金	984,040		984,040
雑費	1,324,914	1,225,882	99,032
管理費計	26,005,479	22,400,707	3,604,772
経常費用計	9,994,964,714	1,645,317,683	8,349,647,031
評価損益等調整前当期経常増減額	8,069,675	2,200,960	5,868,715
当期経常増減額	8,069,675	2,200,960	5,868,715
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	8,069,675	2,200,960	5,868,715
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	7,999,675	2,130,960	5,868,715
一般正味財産期首残高	27,500,784	25,369,824	2,130,960
一般正味財産期末残高	35,500,459	27,500,784	7,999,675
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	100,000	5,900,000	△ 5,800,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 6,000,000		△ 6,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 5,900,000	5,900,000	△ 11,800,000
指定正味財産期首残高	5,900,000		5,900,000
指定正味財産期末残高	0	5,900,000	△ 5,900,000
Ⅲ　正味財産期末残高	35,500,459	33,400,784	2,099,675

正味財産増減計算書（内訳）
（平成30年 4月 1日から平成31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	内部取引等消去	合計
	プロモーション事業	地域支援事業	共通	小計	収益事業	受託事業	機構自主事業	共通	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												
正会員受取会費			41,417,750	41,417,750						41,417,750		82,835,500
賛助会員受取会費			14,250,000	14,250,000								14,250,000
受取会費計			55,667,750	55,667,750						41,417,750		97,085,500
事業収益												
事業収入	3,848,713	1,219,581	115,280	5,183,574	4,061,302		216,000		4,277,302			9,460,876
協議会受託料収入						7,301,683			7,301,683			7,301,683
事業収益計	3,848,713	1,219,581	115,280	5,183,574	4,061,302	7,301,683	216,000		11,578,985			16,762,559
受取補助金等												
受取国補助金	7,966,967,854	154,381,391		8,121,349,245								8,121,349,245
受取道補助金	1,055,127,000	665,013,000		1,720,140,000			3,221,000		3,221,000	34,156,000		1,757,517,000
受取補助金等計	9,022,094,854	819,394,391		9,841,489,245			3,221,000		3,221,000	34,156,000		9,878,866,245
受取負担金												
受取負担金			4,000,000	4,000,000								4,000,000
受取負担金計			4,000,000	4,000,000								4,000,000
受取寄付金												
受取寄付金振替額	6,000,000			6,000,000								6,000,000
受取寄付金計	6,000,000			6,000,000								6,000,000
雑収益												
受取利息							85		85			85
その他の収入						320,000			320,000			320,000
雑収益計						320,000	85		320,085			320,085
経常収益計	9,031,943,567	820,613,972	59,783,030	9,912,340,569	4,061,302	7,621,683	3,437,085		15,120,070	75,573,750		10,003,034,389
(2) 経常費用												
事業費												
期首たな卸高					173,398				173,398			173,398
仕入高					2,250,797				2,250,797			2,250,797
期末たな卸高					△ 299,658				△ 299,658			△ 299,658
給料手当	32,818,792	7,956,071		40,774,863		6,747,404	2,486,272		9,233,676			50,008,539
臨時雇賃金	60,000			60,000								60,000
賞与	13,834,408	3,353,796		17,188,204		302,400	1,048,061		1,350,461			18,538,665
退職給付費用	2,556,717	619,810		3,176,527			193,691		193,691			3,370,218
福利厚生費	11,939,331	2,894,383		14,833,714		725,827	904,495		1,630,322			16,464,036
旅費交通費	33,832,749	15,037,869		48,870,618			53,227		53,227			48,923,845
通信運搬費	9,075,984	2,702,551		11,778,535	53,588		151,435		205,023			11,983,558
減価償却費	2,817,407	630,209		3,447,616			74,142		74,142			3,521,758
広告宣伝費	1,056,288,424	613,975,500		1,670,263,924			6,092,430		6,092,430			1,676,356,354
消耗品費	4,419,762	2,991,821		7,411,583	2,589		38,386		40,975			7,452,558
印刷製本費	23,760	1,522,800		1,546,560			551,232		551,232			2,097,792
光熱水料費	527,263			527,263								527,263
賃借料	6,693,117	2,182,244		8,875,361			201,079		201,079			9,076,440
保険料	769,650	75,552		845,202								845,202
諸謝金	946,960	957,460		1,904,420	86,400		50,000		136,400			2,040,820
租税公課	451,989	25,344	7,256	484,589	255,615	479,701	73,795		809,111			1,293,700
支払負担金	7,920,642,840	190,043,118		8,110,685,958			3,221,000		3,221,000			8,113,906,958
会議費		3,000		3,000								3,000
雑費	343,595	20,397		363,992								363,992
事業費計	9,098,042,748	844,991,925	7,256	9,943,041,929	2,522,729	8,255,332	15,139,245		25,917,306			9,968,959,235
管理費												
役員報酬										50,000		50,000
給料手当										6,464,308		6,464,308
賞与										2,724,959		2,724,959
退職給付費用										503,595		503,595
福利厚生費										2,342,704		2,342,704
会議費										2,116,264		2,116,264
交際費										1,174,668		1,174,668
旅費交通費										4,056,424		4,056,424
通信運搬費										61,101		61,101
減価償却費										185,356		185,356
消耗品費										95,964		95,964
賃借料										289,394		289,394
保険料										31,470		31,470
諸謝金										1,778,348		1,778,348
租税公課										84,440		84,440
支払負担金										1,737,530		1,737,530
支払寄付金										984,040		984,040
雑費										1,324,914		1,324,914
管理費計										26,005,479		26,005,479
経常費用計	9,098,042,748	844,991,925	7,256	9,943,041,929	2,522,729	8,255,332	15,139,245		25,917,306	26,005,479		9,994,964,714
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 66,099,181	△ 24,377,953	59,775,774	△ 30,701,360	1,538,573	△ 633,649	△ 11,702,160		△ 10,797,236	49,568,271		8,069,675
当期経常増減額	△ 66,099,181	△ 24,377,953	59,775,774	△ 30,701,360	1,538,573	△ 633,649	△ 11,702,160		△ 10,797,236	49,568,271		8,069,675
2．経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計												
(2) 経常外費用												
経常外費用計												
当期経常外増減額												
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 66,099,181	△ 24,377,953	59,775,774	△ 30,701,360	1,538,573	△ 633,649	△ 11,702,160		△ 10,797,236	49,568,271		8,069,675
他会計振替額（災害復興支援引当積立金の振替）	4,000,000			4,000,000			△ 4,000,000		△ 4,000,000			0
他会計振替額（収益事業から生じた利益の振替）			1,500,000	1,500,000	△ 1,500,000				△ 1,500,000			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 62,099,181	△ 24,377,953	61,275,774	△ 25,201,360	38,573	△ 633,649	△ 15,702,160		△ 16,297,236	49,568,271		8,069,675
法人税、住民税及び事業税								70,000	70,000			70,000
当期一般正味財産増減額	△ 62,099,181	△ 24,377,953	61,275,774	△ 25,201,360	38,573	△ 633,649	△ 15,702,160	△ 70,000	△ 16,367,236	49,568,271		7,999,675
一般正味財産期首残高	△ 456,107,810	△ 125,273,722	358,781,525	△ 222,600,007	6,850,459	△ 3,271,616	△ 66,054,540	△ 4,489,574	△ 66,965,271	317,066,062		27,500,784
一般正味財産期末残高	△ 518,206,991	△ 149,651,675	420,057,299	△ 247,801,367	6,889,032	△ 3,905,265	△ 81,756,700	△ 4,559,574	△ 83,332,507	366,634,333		35,500,459
Ⅱ　指定正味財産増減の部												
受取寄付金												
受取寄付金	100,000			100,000								100,000
受取寄付金他会計振替額	5,900,000			5,900,000			△ 5,900,000		△ 5,900,000			0
一般正味財産への振替額												
一般正味財産への振替額	△ 6,000,000			△ 6,000,000								△ 6,000,000
当期指定正味財産増減額							△ 5,900,000		△ 5,900,000			△ 5,900,000
指定正味財産期首残高							5,900,000		5,900,000			5,900,000
指定正味財産期末残高												0
Ⅲ　正味財産期末残高	△ 518,206,991	△ 149,651,675	420,057,299	△ 247,801,367	6,889,032	△ 3,905,265	△ 81,756,700	△ 4,559,574	△ 83,332,507	366,634,333		35,500,459

財　産　目　録

（平成31年 3月31日現在）

（単位:円）

貸借対照表科目		場　所	使用目的等	金額
（流動資産）				
		普通預金		
	現預金	北洋銀行　本店営業部　0009132	運転資金	826,448,440
		北海道銀行　本店営業部　0245713	同上	1,063,671
		北海道銀行　道庁支店　0716096	同上	10,000,085
		北洋銀行　札幌駅南口支店　4387282	同上	11,834,666
	未収金	国土交通省	国補助金	5,553,992,545
		北海道観光局	北海道補助金・負担金	130,153,000
		北海道さっぽろ観光案内所運営協議会	受託料収入	4,901,683
		北海道観光おもてなしタクシー認定機構	受託料収入	2,400,000
		名鉄観光協定ホテル旅館連盟	会費	1,800,000
		その他　計７件	事業収入など	195,757
	たな卸資産	商品（キュンちゃんグッズ）	販売用商品	299,658
		貯蔵品	切手貯蔵品	44,131
	前払金	きらめき国際特許事務所	キュンちゃん商標登録	1,594,259
	立替金	ヤマト運輸㈱	通信運搬費立替	10,109
流動資産合計				6,544,738,004
（固定資産）				
基本財産				0
特定資産				
		普通預金		
	退職給付引当資産	北洋銀行　本店営業部　5191129	職員退職給付引当金見合の引当資産として積み立てている。	64,384,358
	建物	内部造作	共用財産 公益目的保有財産として９３％使用している。 収益事業等として２％使用している。 管理業務に５％使用している。	749,703
	什器備品	事務機器及びパソコン等	共用財産 公益目的保有財産として９３％使用している。 収益事業等として２％使用している。 管理業務に５％使用している。	4,889,941
	一括償却資産	パソコン	共用財産 公益目的保有財産として９３％使用している。 収益事業等として２％使用している。 管理業務に５％使用している。	2,194,977
	電話加入権	0112310941ほか５回線	共有財産 公益目的保有財産として９３％使用している。 収益事業等として２％使用している。 管理業務に５％使用している。	118,487
固定資産合計				72,337,466
資産合計				6,617,075,470

財　　産　　目　　録

（平成31年 3月31日現在）

（単位：円）

貸借対照表科目		場　所	使用目的等	金額
（流動負債）				
	未払金	北海道ふっこう割事務局	支払負担金	5,146,122,140
		㈱ＪＴＢ	広告宣伝費ほか	508,638,708
		㈱ 電通北海道	広告宣伝費ほか	141,099,120
		クラブツーリズム㈱	広告宣伝費ほか	84,877,000
		㈱ピーアールセンター	広告宣伝費ほか	67,732,025
		㈱リクルート北海道じゃらん	広告宣伝費ほか	67,663,200
		楽天㈱	広告宣伝費ほか	66,000,000
		㈱北海道博報堂	広告宣伝費ほか	56,100,000
		㈱近畿日本ツーリスト北海道	広告宣伝費ほか	52,627,380
		全日本空輸㈱	広告宣伝費ほか	41,903,926
		㈱ＡＤＫマーケティング・ソリューション	広告宣伝費ほか	31,281,200
		北海道教育旅行活性化事業受託コンソーシ	広告宣伝費ほか	26,800,000
		㈱インサイト	広告宣伝費ほか	21,224,460
		さっぽろMICE戦略推進有限責任事業組合	広告宣伝費ほか	20,000,000
		㈱ギアエイト	広告宣伝費ほか	15,037,549
		㈱ジェイアール東日本企画	広告宣伝費ほか	13,993,560
		総合商研㈱	広告宣伝費ほか	13,116,880
		㈱ツーリストエキスパーツ	広告宣伝費ほか	12,477,500
		㈱デイリーインフォメーション北海道	広告宣伝費ほか	11,359,877
		アウンコンサルティング(株)	広告宣伝費ほか	10,200,000
		㈱北海道新聞社	広告宣伝費ほか	9,000,000
		㈱ＨＫワークス	広告宣伝費ほか	6,297,480
		ソーゴー印刷㈱	広告宣伝費ほか	5,610,600
		㈱ニトリパブリック	広告宣伝費ほか	4,755,888
		（一社）網走市観光協会	支払負担金	4,000,000
		豊頃町観光協会	支払負担金	4,000,000
		（一社）大雪カムイミンタラＤＭＯ	支払負担金	3,839,730
		士別和寒剣淵幌加内着地型観光推進協議会	支払負担金	3,690,000
		（一社）摩周湖観光協会	支払負担金	3,600,000
		㈱北海道宝島旅行社	広告宣伝費ほか	3,493,450
		マルウン商事㈱	広告宣伝費ほか	3,200,000
		㈱ＪＴＢ　（釧路オフィス）	広告宣伝費ほか	3,195,720
		宗谷観光連盟	支払負担金	3,000,000
		Peach　Aviation　㈱	広告宣伝費ほか	3,000,000
		㈱フォーサイト	広告宣伝費ほか	2,998,800
		北海道登別洞爺広域観光圏協議会	支払負担金	2,622,794
		凸版印刷㈱	広告宣伝費ほか	2,411,640
		幌延町・豊富町観光促進協議会	支払負担金	2,000,000
		（一社）稚内観光協会	支払負担金	2,000,000
		網走市観光推進協議会	支払負担金	2,000,000
		北海道さっぽろ観光案内所運営協議会	支払負担金	1,999,998
		ＫＮＴ－ＣＴホールディングス㈱	広告宣伝費ほか	1,989,900
		㈱静岡朝日テレビ	広告宣伝費ほか	1,500,000
		北陸放送㈱	広告宣伝費ほか	1,500,000
		㈱ＪＴＢパブリッシング	支払負担金	1,227,059
		あさひかわ晩めしパスポート実行委員会	支払負担金	1,190,764
		ふらの観光まちづくり戦略会議	支払負担金	1,172,279
		リコージャパン㈱	消耗品費ほか	1,048,578
		㈱天夢人	広告宣伝費ほか	1,000,000
		大阪放送㈱	広告宣伝費ほか	1,000,000
		㈱ナビタイムジャパン	広告宣伝費ほか	999,000
		㈱ジャパンエフエムﾈｯﾄﾜｰｸ	広告宣伝費ほか	988,200
		ＡＮＡセールス㈱	旅費ほか	812,170
		㈱ＴＫＰ	賃借料他	802,386
		(一社)ホッカイドウイベンツ	広告宣伝費ほか	694,000
		㈱ＦＭ ノースウェーブ	広告宣伝費ほか	540,000
		木古内町	支払負担金	500,000
		（一社）ふらの観光協会	支払負担金	500,000
		室蘭観光推進連絡会議	支払負担金	480,000
		（一社）倶知安観光協会	支払負担金	480,000
		㈱ＪＡＬマイレージバンク	旅費ほか	453,330
		（一社）小樽観光協会	支払負担金	450,000
		㈱あいテレビ	広告宣伝費ほか	400,000
		㈱インテージ	広告宣伝費ほか	390,960
		ユニエス㈱	広告宣伝費ほか	384,826
		情報館事業　職員一同	人件費	368,184
		清水町観光協会	支払負担金	360,000
		日本通運　㈱	通信運搬費ほか	323,397
		十勝エコロジーパーク利用促進協議会	広告宣伝費ほか	318,600
		㈱八重洲出版	広告宣伝費ほか	300,000
		その他　計41件	広告宣伝費ほか	3,809,096
		札幌西年金事務所	社会保険料	1,139,202
		北海道労働局	労働保険料	39,006
	預り金	職員	社会保険料	556,935
		その他		115,688
	未払消費税等	札幌中税務署	確定消費税額	946,700
	未払法人税等	北海道、札幌市	法人道市民税均等割	70,000
流動負債合計				6,513,820,885
（固定負債）				
	長期未払金	リコーリース㈱	公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に使用する備品のリース債務である。	
			日立　電話機ほか	357,000
			日立　電話機ほか	84,240
			ヤマハ　ルータ　RTX1210ほか	384,048
			富士通　サーバー　Primegy　M2ほか	1,451,520
			富士通　サーバー　Primegy　M3ほか	1,092,960
	退職給付引当金	職員	公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に従事する職員の　退職給付引当金である	64,384,358
固定負債合計				67,754,126
負債合計				6,581,575,011
正味財産				35,500,459

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針
（１）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は最終仕入原価法によっている。

（２）固定資産の減価償却の方法□
①有形固定資産
・定率法を採用している。
・但し建物については、定額法を採用している。
・「所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産」については、リース期間定額法を採用している。

（３）引当金の計上基準□
①貸倒引当金□
個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。
個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去３年間の貸倒実績率を乗じた金額を計上している。
②退職給付引当金□
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

（４）消費税の会計処理□
消費税の会計処理は、税込処理方式によっている。

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
基本財産及び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
特定資産				
退職給付引当資産	60,510,545	3,873,813	0	64,384,358
災害復興支援積立金	9,900,000	100,000	10,000,000	0
小計	70,410,545	3,973,813	10,000,000	64,384,358
合計	70,410,545	3,973,813	10,000,000	64,384,358

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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）
特定資産				
退職給付引当資産	64,384,358	―	―	(64,384,358)
小計	64,384,358	―	―	(64,384,358)
合計	64,384,358	―	―	(64,384,358)

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

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	1,008,794	259,091	749,703
什器備品	14,728,835	9,838,894	4,889,941
一括償却資産	4,676,809	2,481,832	2,194,977
小計	20,414,438	12,579,817	7,834,621
合計	20,414,438	12,579,817	7,834,621

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

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、次のとおりである。

（単位：円）

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	5,693,442,985	0	5,693,442,985
立替金	10,109	0	10,109
合計	5,693,453,094	0	5,693,453,094

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：千円）

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						
平成３０年北海道胆振東部地震観光支援事業費補助金	国	0	7,966,967	7,966,967	0	
平成３０年度訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金	国	0	154,381	154,381	0	
補助金						
観光プロモーション推進事業	北海道	0	46,946	46,946	0	
負担金						
北海道ホスピタリティ推進事業	北海道	0	4,999	4,999	0	
実践的インバウンドおもてなし人材育成事業	北海道	0	30,214	30,214	0	
インバウンド受入体制整備事業	北海道	0	11,311	11,311	0	
日本版ＤＭＯ形成促進事業	北海道	0	11,982	11,982	0	
ムスリムフレンドリー推進事業	北海道	0	6,889	6,889	0	
バリアフリー観光推進事業	北海道	0	6,535	6,535	0	
観光商品づくり開発コンペ事業	北海道	0	3,894	3,894	0	
地域観光活性化促進事業	北海道	0	74,997	74,997	0	
広域観光推進事業	北海道	0	103,126	103,126	0	
民族共生象徴空間誘客促進・地域連携事業	北海道	0	68,300	68,300	0	
インバウンド対応観光ルート創出事業	北海道	0	61,090	61,090	0	
広域観光周遊ルートビジネスモデル形成事業	北海道	0	26,198	26,198	0	
ひがし北海道観光地周遊促進事業	北海道	0	91,905	91,905	0	
きた北海道広域周遊ルート地域観光創出事業	北海道	0	50,411	50,411	0	
首都圏マスコミ・メディア等を活用した情報発信強化事業	北海道	0	51,369	51,369	0	
どさんこ旅サロンの運営・利用促進事業	北海道	0	12,709	12,709	0	
ＤＭＯの活動促進に向けたマーケティング強化事業	北海道	0	50,793	50,793	0	
クロスメディア観光プロモーション事業	北海道	0	18,033	18,033	0	
地域連携等による道外誘客促進事業（BtoC向け国内誘客プロモーション）	北海道	0	130,420	130,420	0	
交通事業者等との連携による交流人口拡大事業	北海道	0	133,955	133,955	0	
北海道教育旅行活性化事業	北海道	0	30,718	30,718	0	
体験型観光持続化促進事業	北海道	0	12,185	12,185	0	
地方都市連携誘客促進事業	北海道	0	19,593	19,593	0	
閑散期誘客拡大事業	北海道	0	13,656	13,656	0	
新千歳空港国際観光案内所運営事業	北海道	0	26,620	26,620	0	
北海道観光成長市場開拓促進事業	北海道	0	73,965	73,965	0	
北海道観光欧米市場誘客促進事業	北海道	0	68,788	68,788	0	
北海道観光成熟市場誘客促進事業	北海道	0	67,717	67,717	0	
北海道スポーツツーリズム戦略的誘客促進事業	北海道	0	41,832	41,832	0	
北海道外国人観光客再訪促進事業	北海道	0	35,500	35,500	0	
国際観光新商品開発・販売促進事業	北海道	0	21,973	21,973	0	
北海道ＭＩＣＥ誘致推進事業	北海道	0	20,941	20,941	0	
コンベンション誘致促進事業	北海道	0	8,289	8,289	0	
食と観光需要喚起緊急対策事業	北海道	0	235,985	235,985	0	
北海道観光誘致推進事業	北海道	0	83,679	83,679	0	
合計		0	9,878,865	9,878,865	0	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当なし

13. 関連当事者との取引の内容
該当なし

14. 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

15. 重要な後発事象
該当なし

16. その他
該当なし

監　査　報　告　書

令和元年５月２２日

公益社団法人　北海道観光振興機構
会　　長　　堰　八　義　博　　様

公益社団法人　北海道観光振興機構
監　　事　千葉　智
監　　事　神　裕子
監　　事　本間　研一

平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの事業年度における会計及び業務の監査結果について、次のとおり報告する。

記

１　監査の方法及びその内容

理事会及び総会に出席するなどして理事及び事務局職員から職務の執行状況について報告を受けるとともに、必要に応じて説明を求め、関係書類の閲覧などの方法により当該年度事業に係る事業報告について検討した。

また、会計帳簿及びこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表並びに正味財産増減計算書）及びその付属明細書並びに財産目録について検討した。

２　監査意見

（１）　事業報告などの監査結果

事業報告の内容は適正であると認める。

また、理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な過失はないと認める。

（２）　計算書類及びその付属書類並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその付属書類並びに財産目録は、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示しているものと認める。