

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	36,906,350	27,462,530	9,443,820
売掛金	2,302,128	951,600	1,350,528
貯蔵品	1,814	5,784	-3,970
前払金	466,562	0	466,562
未収金	1,348,813	0	1,348,813
流動資産合計	41,025,667	28,419,914	12,605,753
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他の固定資産			
工具、器具及び備品	408,762	0	408,762
一括償却資産	412,794	825,587	-412,793
その他の固定資産合計	821,556	825,587	-4,031
固定資産合計	821,556	825,587	-4,031
資産合計	41,847,223	29,245,501	12,601,722
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,552,563	25,983,363	9,569,200
賞与引当金	0	109,760	-109,760
未払法人税等	0	0	0
流動負債合計	35,552,563	26,093,123	9,459,440
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	35,552,563	26,093,123	9,459,440
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			
一般正味財産合計	6,294,660	3,152,378	3,142,282
正味財産合計	6,294,660	3,152,378	3,142,282
負債及び正味財産合計	41,847,223	29,245,501	12,601,722

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			
受取会費	400,000	400,000	0
受取会費	400,000	400,000	0
事業収益	4,316,388	3,266,610	1,049,778
事業収益	4,316,388	3,266,610	1,049,778
受取補助金等	46,652,919	49,629,289	△ 2,976,370
受取地方公共団体補助金	46,652,919	49,629,289	△ 2,976,370
雑収益	30,967	109	30,858
受取利息	319	109	210
雑収益	30,648	0	30,648
経常収益計	51,400,274	53,296,008	△ 1,895,734
(2) 経常費用			
事業費	35,447,372	41,169,385	△ 5,722,013
給料手当	1,790,025	1,513,997	276,028
法定福利費	405,200	294,144	111,056
会議費	26,040	9,984	16,056
旅費交通費	360,110	312,090	48,020
研修費	0	620,400	△ 620,400
通信運搬費	174,367	74,507	99,860
減価償却費	463,831	412,793	51,038
消耗品費	398,049	1,351,905	△ 953,856
修繕費	1,015,410	29,810	985,600
印刷製本費	20,625	19,800	825
光熱水料費	245,917	183,343	62,574
燃料費	25,892	15,838	10,054
賃借料	996,207	797,385	198,822
保険料	122,530	67,322	55,208
租税公課	23,150	14,600	8,550
委託費	1,629,698	13,830,255	△ 12,200,557
広告宣伝費	12,811,404	9,956,315	2,855,089
使用料	275,000	275,000	0
諸会費	50,000	0	50,000
支払報酬料	1,642,000	1,570,000	72,000
支払手数料	11,502,647	8,460,137	3,042,510
支払補助金	1,469,270	1,250,000	219,270
賞与引当金繰入額	0	109,760	△ 109,760
管理費	12,810,620	9,350,428	3,460,192
会議費	3,957	4,621	△ 664

科目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	34,537	42,348	△ 7,811
消耗品費	112,988	178,016	△ 65,028
光熱水料費	41,084	22,957	18,127
燃料費	25,892	15,838	10,054
賃借料	582,486	580,736	1,750
保険料	46,430	53,190	△ 6,760
租税公課	478,900	11,000	467,900
支払報酬料	33,000	0	33,000
支払手数料	11,451,346	8,441,722	3,009,624
経常費用計	48,257,992	50,519,813	△ 2,261,821
当期経常増減額	3,142,282	2,776,195	366,087
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
当期一般正味財産増減額	3,142,282	2,776,195	366,087
一般正味財産期首残高	3,152,378	376,183	2,776,195
一般正味財産期末残高	6,294,660	3,152,378	3,142,282
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	6,294,660	3,152,378	3,142,282

正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業会計				収益事業等会計			合計
	観光事業	移住定住事業	管理運営	小計	観光事業	移住定住事業	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	400,000	400,000	0	0	0	400,000
受取会費	0	0	400,000	400,000	0	0	0	400,000
事業収益	0	0	0	0	2,836,488	1,479,900	4,316,388	4,316,388
事業収益	0	0	0	0	2,836,488	1,479,900	4,316,388	4,316,388
受取補助金等	14,724,426	2,722,094	29,206,399	46,652,919	0	0	0	46,652,919
受取地方公共団体補助金	14,724,426	2,722,094	29,206,399	46,652,919	0	0	0	46,652,919
雑収益	0	30,000	967	30,967	0	0	0	30,967
受取利息	0	0	319	319	0	0	0	319
雑収益	0	30,000	648	30,648	0	0	0	30,648
経常収益計	14,724,426	2,752,094	29,607,366	47,083,886	2,836,488	1,479,900	4,316,388	51,400,274
(2) 経常費用								
事業費	15,074,886	2,343,332	16,278,586	33,696,804	513,266	1,237,302	1,750,568	35,447,372
給料手当			1,790,025	1,790,025			0	1,790,025
法定福利費			405,200	405,200			0	405,200
会議費			696	696	9,344	16,000	25,344	26,040
旅費交通費		54,560	74,810	129,370	160,600	70,140	230,740	360,110
研修費				0			0	0
通信運搬費		26,232	123,095	149,327		25,040	25,040	174,367
減価償却費	350,460	51,038	0	401,498	62,333	0	62,333	463,831
消耗品費		123,941	119,369	243,310	49,729	105,010	154,739	398,049
修繕費		864,160		864,160	151,250		151,250	1,015,410
印刷製本費	20,625			20,625			0	20,625
光熱水料費		54,591	41,085	95,676		150,241	150,241	245,917
燃料費			25,892	25,892			0	25,892
賃借料		120,000	582,487	702,487	64,260	229,460	293,720	996,207
保険料		73,640	46,430	120,070		2,460	2,460	122,530
租税公課			23,150	23,150			0	23,150
委託費			1,320,000	1,320,000		309,698	309,698	1,629,698
広告宣伝費	12,074,881	644,820		12,719,701		91,703	91,703	12,811,404
使用料			275,000	275,000			0	275,000
諸会費		50,000		50,000			0	50,000
支払報酬料	1,440,000			1,440,000		202,000	202,000	1,642,000
支払手数料			11,451,347	11,451,347	15,750	35,550	51,300	11,502,647
支払補助金	1,188,920	280,350		1,469,270			0	1,469,270
賞与引当金繰入額				0			0	0
管理費	0	0	12,810,620	12,810,620	0	0	0	12,810,620
会議費	0	0	3,957	3,957	0	0	0	3,957
通信運搬費	0	0	34,537	34,537	0	0	0	34,537
消耗品費	0	0	112,988	112,988	0	0	0	112,988
光熱水料費	0	0	41,084	41,084	0	0	0	41,084
燃料費	0	0	25,892	25,892	0	0	0	25,892
賃借料	0	0	582,486	582,486	0	0	0	582,486
保険料	0	0	46,430	46,430	0	0	0	46,430
租税公課	0	0	478,900	478,900	0	0	0	478,900
支払報酬料	0	0	33,000	33,000	0	0	0	33,000
支払手数料	0	0	11,451,346	11,451,346	0	0	0	11,451,346
経常費用計	15,074,886	2,343,332	29,089,206	46,507,424	513,266	1,237,302	1,750,568	48,257,992
当期経常増減額	△ 350,460	408,762	518,160	576,462	2,323,222	242,598	2,565,820	3,142,282
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 350,460	408,762	518,160	576,462	2,323,222	242,598	2,565,820	3,142,282
一般正味財産期首残高	700,920	0	683,197	1,384,117	1,612,707	155,554	1,768,261	3,152,378
一般正味財産期末残高	350,460	408,762	1,201,357	1,960,579	3,935,929	398,152	4,334,081	6,294,660
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
指定正味財産期首残高	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
III 正味財産期末残高	350,460	408,762	1,201,357	1,960,579	3,935,929	398,152	4,334,081	6,294,660

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)	現金預金	みなと銀行赤穂支店	運転資金	36,906,350	
	売掛金	赤穂市	お試し暮らし住宅管理運営委託	981,600	
		赤穂市	空家等活用支援業務委託	498,300	
	貯蔵品	レッドホースコーポレーション(株)	ふるさと納税サポート業務委託	822,228	
		収入印紙		400	
	前払金	切手		1,414	
	未収金	sony α 7IVほか	撮影用機材・消耗品	466,562	
	赤穂市	DMO運営事業補助金	706,399		
	赤穂市	空き家を活用したお試し暮らし住宅設置事業補助金	642,414		
流動資産合計				41,025,667	
(固定資産)	その他の固定資産	工具、器具及び備品	エコキュート	有年お試し暮らし住宅事業	408,762
		一括償却資産	カヤック・SUPボード	里うみガイド事業	350,460
			カヤック艇庫	里うみガイド事業	62,334
固定資産合計				821,556	
資産合計				41,847,223	
(流動負債)	未払金	赤穂市	人件費負担金ほか	23,598,939	
		(株)西日本新聞メディアラボ	春の誘客プロモーション動画・LP作成ほか	4,996,000	
		(株)播磨リビング新聞社	TANOSU特集記事ほか	2,393,600	
		(株)ビザビ	デジタルマップ導入業務ほか	1,510,687	
		その他		3,053,337	
流動負債合計				35,552,563	
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				35,552,563	
正味財産				6,294,660	

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却は、定率法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
工具、器具及び備品	459,800	51,038	408,762
一括償却資産	1,238,380	825,586	412,794
合 計	1,698,180	876,624	821,556

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
DMO運営事業補助金	赤穂市	0	29,206,399	29,206,399	0	-
観光魅力発信事業補助金	赤穂市	0	14,724,426	14,724,426	0	
定住相談事業補助金	赤穂市	0	1,079,680	1,079,680	0	
空き家を活用したお試し暮らし住宅設置事業補助金	赤穂市	0	1,642,414	1,642,414	0	
合 計		0	46,652,919	46,652,919	0	

令和5年度収支計算書

1. 収入の部

(単位：円)

科目	予算額	決算額	対予算比	摘要
受取会費	400,000	400,000	0	会費@50千円×8口
受取補助金	47,624,000	46,652,919	△ 971,081	赤穂市補助金 ・ DMO運営事業補助金 29,206,399円 ・ 観光魅力発信事業補助金 14,724,426円 ・ 定住相談事業補助金 1,079,680円 ・ 空き家を活用したお試し暮らし住宅設置事業補助金 1,642,414円
受託事業収入	3,530,000	4,316,388	786,388	お試し暮らし住宅管理運営委託 981,600円 空家等活用支援業務委託 498,300円 ふるさと納税サポート業務委託 2,836,488円
収益事業収入	100,000	0	△ 100,000	0円
雑収益	61,000	30,967	△ 30,033	受取利息ほか 30,967円
計	51,715,000	51,400,274	△ 314,726	

2. 支出の部

(単位：円)

科目	予算額	決算額	対予算比	摘要
観光事業費	17,500,000	15,175,359	△ 2,324,641	外部人材報酬 1,440,000円 赤穂市観光客動態調査報告書印刷製本 20,625円 赤穂市観光ガイドブック増刷 1,050,493円 オセラ特集タイアップ企画 770,000円 まろはり地域PR・地方創生企画 297,000円 神戸市三宮デジタルサイネージ広告 87,880円 インバウンドプロモーション 995,500円 春の誘客プロモーション動画・LP作成ほか 3,550,259円 TANOSU・リビング姫路 広告掲載ほか 2,393,600円 Instagram・Googleディスプレイ広告配信 226,658円 デジタルマップ導入経費ほか 1,510,687円 赤穂スイーツプロモーション経費 268,804円 赤穂民間観光イベント等開催補助金 938,920円 映画等ロケ誘致支援補助金 250,000円 モンベルフレンドエリア負担金 924,000円 関係機関出張旅費ほか 169,944円 カヤック艇庫移設経費ほか 280,989円
移住定住事業費	4,514,000	3,989,396	△ 524,604	移住相談会参加経費ほか 630,214円 移住マッチングサービス「ビタマチ」利用料 330,000円 移住調査宿泊費補助金 280,350円 移住体験ツアー開催経費 323,179円 海浜町お試し暮らし住宅管理・運営経費 753,239円 有年お試し暮らし住宅設置・運営経費 1,672,414円
管理運営費	29,700,000	29,206,399	△ 493,601	人件費 ・ 市派遣職員 22,837,045円 ・ 臨時職員 2,316,388円 賃借料 ・ 事務所(光熱水費含む) 894,504円 ・ 自動車 175,560円 ・ 事務機器 177,078円 サーバー保守委託料 1,320,000円 Webサイトシステム利用料 275,000円 事務費ほか 1,210,824円
計	51,714,000	48,371,154	△ 3,342,846	
当期収支差額	1,000	3,029,120	3,028,120	

監査報告書

令和6年5月22日

一般社団法人あこう魅力発信基地
代表理事 溝田 康人 様

一般社団法人あこう魅力発信基地

監事 西田 佳代

一般社団法人あこう魅力発信基地定款第23条の規定に基づき、令和5年度（令和5年4月1日～令和6年3月31日）における理事の職務の執行に関して、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

代表理事及び事務局職員から職務の執行状況についての報告を聴取し、また帳簿並びに重要な書類等を閲覧するとともに、事業報告及び計算書類等（財産目録を含む）を受領して、その説明を受け、これらについての検討を行いました。

2 監査の結果

（1）事業報告の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、当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または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（2）計算書類及び財産目録等の監査結果

計算書類及び財産目録等は、当法人の財産及び損益の状況を適正に表示しているものと認めます。