

議案第1号 令和4年度 各会計収支決算について

令和4年度 実施事業会計収支計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

単位 (円)

科 目	令和4年度 予算額①	令和4年度 決算額②	増 減 (②-①)	備 考
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	
会費収入	0	0	0	
受取補助金	147,348,000	154,347,458	6,999,458	
補助金収入 (国)	0	3,550,000	3,550,000	環境省
補助金収入 (釧路市)	147,348,000	150,797,458	3,449,458	ホテル宿泊促進事業・人件費
受取助成金	0	0	0	
助成金収入	0	0	0	
受取負担金	11,255,000	12,171,800	916,800	
負担金収入 (釧路市・弟子屈町)	9,885,000	9,292,800	△ 592,200	観光宣伝誘客負担金
負担金収入 (民間)	1,370,000	2,879,000	1,509,000	観光コンシェルジュ・観光振興機構実施事業
事業収益	1,850,000	1,864,248	14,248	
協賛金収入	50,000	48,000	△ 2,000	
広告料収入	1,800,000	1,816,248	16,248	ガイドマップ広告料
施設受託管理収入	0	0	0	
物産販売等収入	0	0	0	
雑収益	7,000	215	△ 6,785	
雑収益	7,000	215	△ 6,785	預金利息等
経常収益計	160,460,000	168,383,721	7,923,721	
(2) 経常費用				
事業費	160,460,000	166,665,001	6,205,001	
役員報酬	1,368,000	1,367,226	△ 774	常勤役員
給料手当	13,767,000	13,247,240	△ 519,760	
退職給付費用	850,000	837,928	△ 12,072	
福利厚生費	2,220,000	2,337,825	117,825	共済福利費等
会議費	0	0	0	
旅費交通費	1,780,000	1,449,739	△ 330,261	誘致セールス等
通信運搬費	777,000	440,229	△ 336,771	パンフレット送料等
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	336,000	672,904	336,904	体験プログラム消耗品
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	6,000,000	5,833,078	△ 166,922	パンフレット印刷等
燃料費	180,000	65,784	△ 114,216	車両燃料
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	0	89,882	89,882	体験プログラム備品
保険料	0	2,868	2,868	傷害保険
広告料	304,000	156,986	△ 147,014	新聞広告・ノベルティ等
研修費	0	0	0	
手数料	300,000	306,570	6,570	振込手数料
諸謝金	0	334,685	334,685	ATセミナー講師
租税公課	50,000	36,315	△ 13,685	印紙
支払負担金	102,200,000	107,551,394	5,351,394	ホテル助成費 体験事業者助成費

委託費	30,320,000	31,934,348	1,614,348	観光案内所委託料 自然体験プログラム委託料
売上原価	0	0	0	
雑費	8,000	0	△ 8,000	
経常費用計	160,460,000	166,665,001	6,205,001	
評価損益等調整前当期経常増減額				
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	1,718,720	1,718,720	
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	
他会計振替額	0	△ 1,718,720	△ 1,718,720	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
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	0	0	0	

令和4年度 収益事業会計収支計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

単位 (円)

科 目	令和4年度 予算額①	令和4年度 決算額②	増 減 (②-①)	備 考
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	
会費収入	0	0	0	
受取補助金	0	0	0	
補助金収入 (国)	0	0	0	
補助金収入 (釧路市)	0	0	0	
受取助成金	0	0	0	
助成金収入	0	0	0	
受取負担金	500,000	485,000	△ 15,000	
負担金収入 (釧路市・弟子屈町)	0	0	0	
負担金収入 (民間)	500,000	485,000	△ 15,000	
事業収益	0	0	0	
協賛金収入	0	0	0	
広告料収入	0	0	0	
施設受託管理収入	93,222,600	93,285,600	63,000	釧路市指定管理施設
物産販売等収入	12,834,000	13,964,348	1,130,348	レストハウス憩っと 自販機手数料等
雑収益	3,400	3,231,837	3,228,437	
雑収益	3,400	3,231,837	3,228,437	弁済業務保証金分担金・事業復活支援金等
経常収益計	106,560,000	110,966,785	4,406,785	
(2) 経常費用				
事業費	105,180,000	109,717,566	4,537,566	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	36,900,000	37,211,991	311,991	
退職給付費用	1,100,000	1,071,900	△ 28,100	
福利厚生費	6,190,000	6,265,444	75,444	共済福利費等
会議費	0	0	0	
旅費交通費	100,000	32,830	△ 67,170	
通信運搬費	840,000	833,030	△ 6,970	電話・FAX・インターネット 使用料等
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	1,000,000	1,204,039	204,039	
修繕費	760,000	1,805,185	1,045,185	指定管理施設
印刷製本費	1,200,000	876,260	△ 323,740	施設パンフレット・入場券
燃料費	7,400,000	8,025,555	625,555	重油・ガソリン
光熱水料費	12,600,000	13,589,681	989,681	電気・水道・ガス代
賃借料	2,600,000	2,776,911	176,911	OA機器・自販機設置使用料
保険料	30,000	44,740	14,740	傷害保険・賠償責任保険
広告料	0	0	0	
研修費	0	0	0	
手数料	724,000	475,553	△ 248,447	振込手数料 自動販売機売上還元
諸謝金	0	0	0	
租税公課	2,000,000	3,955,480	1,955,480	消費税、印紙
支払負担金	165,000	105,300	△ 59,700	旅行業会費

委託費	27,700,000	27,389,164	△ 310,836	指定管理施設管理委託
売上原価	3,860,000	4,054,503	194,503	売店・レストラン仕入等
雑費	11,000	0	△ 11,000	
経常費用計	105,180,000	109,717,566	4,537,566	
評価損益等調整前当期経常増減額				
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	1,380,000	1,249,219	△ 130,781	
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	
他会計振替額	△ 1,380,000	△ 1,249,219	130,781	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
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	0	0	0	

令和4年度 水のカムイ観光圏整備事業会計収支計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

単位 (円)

科 目	令和4年度 予算額①	令和4年度 決算額②	増 減 (②-①)	備 考
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	
会費収入	0	0	0	
受取補助金	374,000	88,842	△ 285,158	
補助金収入 (国・道)	374,000	88,842	△ 285,158	
補助金収入 (釧路市)	0	0	0	
受取助成金	0	0	0	
助成金収入	0	0	0	
受取負担金	16,194,000	17,305,494	1,111,494	
負担金収入 (釧路市・弟子屈町)	13,944,000	10,023,392	△ 3,920,608	
負担金収入 (民間)	2,250,000	7,282,102	5,032,102	地域観光団体
事業収益	0	0	0	
協賛金収入	0	0	0	
広告料収入	0	0	0	
施設受託管理収入	0	0	0	
物産販売等収入	0	0	0	
雑収益	271	33	△ 238	
雑収益	271	33	△ 238	預金利息
経常収益計	16,568,271	17,394,369	826,098	
(2) 経常費用				
事業費	18,150,000	16,643,349	△ 1,506,651	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	560,000	560,000	0	事務局員
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	70,000	70,000	0	
会議費	50,000	30,000	△ 20,000	会場使用料等
旅費交通費	4,264,000	1,670,023	△ 2,593,977	
通信運搬費	940,000	847,610	△ 92,390	送料 Wi-Fi利用料
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	390,000	501,562	111,562	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	3,180	3,180	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	0	52,514	52,514	Wi-Fi電気料
賃借料	0	0	0	
保険料	0	0	0	
広告料	0	0	0	
研修費	0	0	0	
手数料	35,000	23,320	△ 11,680	振込手数料
諸謝金	50,000	40,000	△ 10,000	セミナー講演料
租税公課	35,000	10,000	△ 25,000	
支払負担金	790,000	310,000	△ 480,000	デジタル777 プロモーション経費

委託費	10,962,000	12,525,140	1,563,140	全国観光圏共通事業委託 予約システム等
売上原価	0	0	0	
雑費	4,000	0	△ 4,000	
経常費用計	18,150,000	16,643,349	△ 1,506,651	
評価損益等調整前当期経常増減額				
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,581,729	751,020	2,332,749	
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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,581,729	751,020	2,332,749	
一般正味財産期首残高	1,581,729	1,581,729	0	
一般正味財産期末残高	0	2,332,749	2,332,749	
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	0	2,332,749	2,332,749	

令和4年度 法人会計収支計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

単位 (円)

科 目	令和4年度 予算額①	令和4年度 決算額②	増 減 (②-①)	備 考
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	3,800,000	3,710,000	△ 90,000	
会費収入	3,800,000	3,710,000	△ 90,000	
受取補助金	14,699,000	14,699,000	0	
補助金収入 (国)	0	0	0	
補助金収入 (釧路市)	14,699,000	14,699,000	0	人件費
受取助成金	0	0	0	
助成金収入	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
負担金収入 (釧路市・弟子屈町)	0	0	0	
負担金収入 (民間)	0	0	0	
事業収益	0	0	0	
協賛金収入	0	0	0	
広告料収入	0	0	0	
施設受託管理収入	1,502,000	1,502,000	0	本部管理費
物産販売等収入	0	0	0	
雑収益	9,000	431	△ 8,569	
雑収益	9,000	431	△ 8,569	預金利息
経常収益計	20,010,000	19,911,431	△ 98,569	
(2) 経常費用				
管理費	20,530,000	20,034,760	△ 495,240	
役員報酬	2,060,000	2,050,839	△ 9,161	常勤役員
給料手当	11,000,000	10,878,986	△ 121,014	
退職給付費用	700,000	695,282	△ 4,718	
福利厚生費	2,360,000	2,475,393	115,393	共済福利費
会議費	500,000	747,710	247,710	総会・理事会
旅費交通費	300,000	73,570	△ 226,430	
通信運搬費	250,000	177,227	△ 72,773	電話 会員宛文書送料等
慶弔費	100,000	76,048	△ 23,952	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	100,000	106,628	6,628	
印刷製本費	0	15,400	15,400	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	74,000	73,872	△ 128	会計システム等
保険料	20,000	0	△ 20,000	
広告料	0	0	0	
研修費	0	0	0	
手数料	60,000	11,275	△ 48,725	振込手数料等
諸謝金	0	0	0	
租税公課	1,000,000	703,740	△ 296,260	法人税・印紙
支払負担金	800,000	825,300	25,300	関係機関会費等

委託費	1,200,000	1,123,490	△ 76,510	税務・労務管理等
雑費	6,000	0	△ 6,000	
経常費用計	20,530,000	20,034,760	△ 495,240	
評価損益等調整前当期経常増減額				
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 520,000	△ 123,329	396,671	
(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	
他会計振替額	1,380,000	2,967,939	1,587,939	
当期一般正味財産増減額	860,000	2,844,610	1,984,610	
一般正味財産期首残高	4,557,927	4,557,927	0	
一般正味財産期末残高	5,417,927	7,402,537	1,984,610	
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	5,417,927	7,402,537	1,984,610	

令和4年度 収支計算書総括表

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	実施事業会計	収益事業会計	観光圏整備事業会計	法人会計	合計
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	3,710,000	3,710,000
会費収入	0	0	0	3,710,000	3,710,000
受取補助金	154,347,458	0	88,842	14,699,000	169,135,300
補助金収入(国・道)	3,550,000	0	88,842	0	3,638,842
補助金収入(鉏路市)	150,797,458	0	0	14,699,000	165,496,458
受取助成金	0	0	0	0	0
助成金収入(民間)	0	0	0	0	0
受取負担金	12,171,800	485,000	17,305,494	0	29,962,294
負担金収入(鉏路市・弟子屈町)	9,292,800	0	10,023,392	0	19,316,192
負担金収入(民間)	2,879,000	485,000	7,282,102	0	10,646,102
事業収益	1,864,248	0	0	0	1,864,248
協賛金収入	48,000	0	0	0	48,000
広告料収入	1,816,248	0	0	0	1,816,248
施設受託管理収入	0	93,285,600	0	1,502,000	94,787,600
物産販売等収入	0	13,964,348	0	0	13,964,348
雑収益	215	3,231,837	33	431	3,232,516
雑収益	215	3,231,837	33	431	3,232,516
経常収益計	168,383,721	110,966,785	17,394,369	19,911,431	316,656,306
(2) 経常費用					
事業費	166,665,001	109,717,566	16,643,349		293,025,916
役員報酬	1,367,226	0	0		1,367,226
給料手当	13,247,240	37,211,991	560,000		51,019,231
退職給付費用	837,928	1,071,900	0		1,909,828
福利厚生費	2,337,825	6,265,444	70,000		8,673,269
会議費	0	0	30,000		30,000
旅費交通費	1,449,739	32,830	1,670,023		3,152,592
通信運搬費	440,229	833,030	847,610		2,120,869
消耗什器備品費	0	0	0		0
消耗品費	672,904	1,204,039	501,562		2,378,505
修繕費	0	1,805,185	0		1,805,185
印刷製本費	5,833,078	876,260	3,180		6,712,518
燃料費	65,784	8,025,555	0		8,091,339
光熱水料費	0	13,589,681	52,514		13,642,195
賃借料	89,882	2,776,911	0		2,866,793
保険料	2,868	44,740	0		47,608
広告料	156,986	0	0		156,986
研修費	0	0	0		0
手数料	306,570	475,553	23,320		805,443
諸謝金	334,685	0	40,000		374,685
租税公課	36,315	3,955,480	10,000		4,001,795
支払負担金	107,551,394	105,300	310,000		107,966,694
委託費	31,934,348	27,389,164	12,525,140		71,848,652
売上原価	0	4,054,503	0		4,054,503
雑費	0	0	0		0

(単位：円)

科 目	実施事業会計	収益事業会計	観光圏整備事業会計	法人会計	合計
管理費				20,034,760	20,034,760
役員報酬				2,050,839	2,050,839
給料手当				10,878,986	10,878,986
退職給付費用				695,282	695,282
福利厚生費				2,475,393	2,475,393
会議費				747,710	747,710
旅費交通費				73,570	73,570
通信運搬費				177,227	177,227
慶弔費				76,048	76,048
消耗什器備品費				0	0
消耗品費				106,628	106,628
印刷製本費				15,400	15,400
燃料費				0	0
光熱水料費				0	0
賃借料				73,872	73,872
保険料				0	0
広告料				0	0
研修費				0	0
手数料				11,275	11,275
諸謝金				0	0
租税公課				703,740	703,740
支払負担金				825,300	825,300
委託費				1,123,490	1,123,490
雑費				0	0
経常費用計	166,665,001	109,717,566	16,643,349	20,034,760	313,060,676
評価損益等調整前当期経常増減額					0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,718,720	1,249,219	751,020	△ 123,329	3,595,630
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	△ 1,718,720	△ 1,249,219		2,967,939	0
当期一般正味財産増減額	0	0	751,020	2,844,610	3,595,630
一般正味財産期首残高	0	0	1,581,729	4,557,927	6,139,656
一般正味財産期末残高	0	0	2,332,749	7,402,537	9,735,286
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	2,332,749	7,402,537	9,735,286

令和4年度 正味財産増減計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

単位 (円)

科 目	令和4年度	令和3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			
①受取会費	3,710,000	3,740,000	△ 30,000
②受取補助金・負担金	199,097,594	170,693,703	28,403,891
③事業収益	110,616,196	99,996,067	10,620,129
④雑収益	3,232,516	1,061,143	2,171,373
経常収益計	316,656,306	275,490,913	41,165,393
(2) 経常費用			
①事業費	293,025,916	255,007,282	38,018,634
②管理費	20,034,760	19,091,189	943,571
経常費用計	313,060,676	274,098,471	38,962,205
当期経常増減額	3,595,630	1,392,442	2,203,188
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
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	3,595,630	1,392,442	2,203,188
一般正味財産期首残高	6,139,656	4,747,214	1,392,442
一般正味財産期末残高	9,735,286	6,139,656	3,595,630
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	9,735,286	6,139,656	3,595,630

令和4年度 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

単位 (円)

科 目	令和4年度	令和3年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	745,270	791,219	△ 45,949
預金	16,450,433	18,258,641	△ 1,808,208
未収金	6,314,116	5,471,259	842,857
棚卸資産	1,336,032	1,106,404	229,628
流動資産合計	24,845,851	25,627,523	△ 781,672
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	18,432,358	15,827,248	2,605,110
特定資産合計	18,432,358	15,827,248	2,605,110
固定資産合計	18,432,358	15,827,248	2,605,110
資産合計	43,278,209	41,454,771	1,823,438
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,871,115	19,189,907	△ 4,318,792
預り金	239,450	297,960	△ 58,510
流動負債合計	15,110,565	19,487,867	△ 4,377,302
2. 固定負債			
退職給与引当金	18,432,358	15,827,248	2,605,110
固定負債合計	18,432,358	15,827,248	2,605,110
負債合計	33,542,923	35,315,115	△ 1,772,192
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	9,735,286	6,139,656	3,595,630
正味財産合計	9,735,286	6,139,656	3,595,630
負債及び正味財産合計	43,278,209	41,454,771	1,823,438

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

個別法による原価法

(2) 引当金の計上基準

退職給与引当金・・・退職金規定に基づく期末積立額を計上

(3) リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による

(4) 消費税等の会計処理

税込方式

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
基本財産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
退職給与引当資産	15,827,248	2,605,110	0	18,432,358
小 計	15,827,248	2,605,110	0	18,432,358
合 計	15,827,248	2,605,110	0	18,432,358

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				
退職給与引当資産	18,432,358	0	0	18,432,358
合 計	18,432,358	0	0	18,432,358

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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

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	6,314,116	0	6,314,116
合 計	6,314,116	0	6,314,116

9. 保証債務等の偶発債務

該当なし

10. 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

該当なし

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及びその残高

単位（円）

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／釧路市				
人件費・事業運営費	0	32,421,000	32,421,000	0
観光宣伝費	0	239,000	239,000	0
M I C E誘致推進事業	0	650,000	650,000	0
コンベンション開催補助金事業	0	367,420	367,420	0
修学旅行誘致事業	0	630,000	630,000	0
国内観光客誘致推進事業	0	480,000	480,000	0
観光WEBサイト管理運営事業	0	860,000	860,000	0
台湾デジタルプロモーション事業	0	2,500,000	2,500,000	0
アドベンチャートラベル推進事業	0	6,070,140	6,070,140	0
アドベンチャートラベル推進基盤整備事業	0	4,922,845	4,922,845	0
アドベンチャートラベル情報発信強化事業	0	493,900	493,900	0
まちなか滞在周遊促進事業	0	2,591,000	2,591,000	0
体験型観光事業者利用促進事業	0	6,934,440	6,934,440	0
体験型観光コンテンツ造成支援事業	0	9,042,943	9,042,943	0
市内ホテル宿泊促進事業	0	97,293,770	97,293,770	0
小 計	0	165,496,458	165,496,458	0
補助金／その他				
訪日外国人旅行者周遊促進事業 ／国土交通省	0	88,842	88,842	0
国立・国定公園の利用拠点の魅力 創造による地域復興推進事業／環境省	0	3,550,000	3,550,000	0
小 計	0	3,638,842	3,638,842	0
合 計	0	169,135,300	169,135,300	0

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし

- 1 3. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし

- 1 4. 関連当事者との取引の内容
該当なし

- 1 5. 重要な後発事象
該当なし

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、「財務諸表に対する注記」に記載しているため省略する。

2. 引当金の明細

単位（円）

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給与引当金	15,827,248	2,605,110	0	0	18,432,358
合 計	15,827,248	2,605,110	0	0	18,432,358

財産目録

(令和5年3月31日現在)

単位 (円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	200,270	
預け金		
自販機、両替用	545,000	
普通預金		
北洋銀行 釧路中央支店	6,280,698	
北海道銀行 釧路支店	2,454,015	
釧路信用金庫 本店	6,853,612	
西港支店	44,638	
大地みらい信用金庫 釧路支店	410,057	
釧路信用組合 本店	407,413	
未収入金	6,314,116	
棚卸資産	1,336,032	
流動資産合計		24,845,851
2. 固定資産		
(1) 基本財産	0	
基本財産合計	0	
(2) 特定資産		
退職給与引当資産	18,432,358	
特定資産合計	18,432,358	
固定資産合計		18,432,358
資産合計		43,278,209
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	14,871,115	
預り金	239,450	
流動負債合計		15,110,565
2. 固定負債		
退職給与引当金	18,432,358	
固定負債合計		18,432,358
負債合計		33,542,923
正味財産		9,735,286

監 査 報 告 書

一般社団法人釧路観光コンベンション協会

会 長 藤 井 芳 和 殿

令和5年5月11日

一般社団法人釧路観光コンベンション協会

監 事 林 義 剛 
監 事 高 橋 科 文 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの事業年度の事業報告、計算書類、これらの附属明細書、その他理事の職務執行の監査について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及びその使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又は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（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書について検討いたしました。

2 監査結果

- (1) 事業報告及び附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (2) 計算書類及び附属明細書は、法人の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。
- (3) 理事の職務の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事実は認められません。