

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	41,885,223	36,906,350	4,978,873
売掛金	3,244,525	2,302,128	942,397
貯蔵品	1,472	1,814	-342
前払金	0	466,562	-466,562
商品	9,747	0	9,747
未収金	4,759,151	1,348,813	3,410,338
流動資産合計	49,900,118	41,025,667	8,874,451
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	524,134	408,762	115,372
一括償却資産	218,628	412,794	-194,166
その他の固定資産合計	742,762	821,556	-78,794
固定資産合計	742,762	821,556	-78,794
資産合計	50,642,880	41,847,223	8,795,657
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	43,800,275	35,552,563	8,247,712
賞与引当金	0	0	0
未払法人税等	0	0	0
流動負債合計	43,800,275	35,552,563	8,247,712
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	43,800,275	35,552,563	8,247,712
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	6,842,605	6,294,660	547,945
正味財産合計	6,842,605	6,294,660	547,945
負債及び正味財産合計	50,642,880	41,847,223	8,795,657

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	400,000	400,000	0
受取会費	400,000	400,000	0
事業収益	5,694,454	4,316,388	1,378,066
事業収益	5,694,454	4,316,388	1,378,066
受取補助金等	56,747,916	46,652,919	10,094,997
受取地方公共団体補助金	56,747,916	46,652,919	10,094,997
雑収益	291,511	30,967	260,544
受取利息	18,198	319	17,879
雑収益	273,313	30,648	242,665
経常収益計	63,133,881	51,400,274	11,733,607
(2) 経常費用			
事業費	46,343,805	35,447,372	10,896,433
給料手当	0	1,790,025	△ 1,790,025
法定福利費	63,520	405,200	△ 341,680
会議費	88,041	26,040	62,001
旅費交通費	777,990	360,110	417,880
通信運搬費	306,769	174,367	132,402
減価償却費	825,884	463,831	362,053
消耗品費	628,103	398,049	230,054
修繕費	251,530	1,015,410	△ 763,880
印刷製本費	22,275	20,625	1,650
光熱水料費	487,517	245,917	241,600
燃料費	34,801	25,892	8,909
賃借料	1,212,582	996,207	216,375
保険料	91,855	122,530	△ 30,675
租税公課	20,000	23,150	△ 3,150
委託費	9,690,050	1,629,698	8,060,352
広告宣伝費	12,860,489	12,811,404	49,085
使用料	275,000	275,000	0
仕入高	513	0	513
諸会費	50,000	50,000	0
支払報酬料	2,188,800	1,642,000	546,800
支払手数料	15,266,969	11,502,647	3,764,322
支払補助金	1,195,717	1,469,270	△ 273,553
賞与引当金繰入額	0	0	0
雑費	5,400	0	5,400

科目	当年度	前年度	増減
管理費	16,242,131	12,810,620	3,431,511
会議費	3,621	3,957	△ 336
通信運搬費	24,115	34,537	△ 10,422
消耗品費	83,108	112,988	△ 29,880
光熱水料費	35,943	41,084	△ 5,141
燃料費	34,801	25,892	8,909
賃借料	582,702	582,486	216
保険料	43,155	46,430	△ 3,275
租税公課	656,850	478,900	177,950
支払報酬料	22,000	33,000	△ 11,000
支払手数料	14,755,836	11,451,346	3,304,490
經常費用計	62,585,936	48,257,992	14,327,944
当期經常増減額	547,945	3,142,282	△ 2,594,337
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	547,945	3,142,282	△ 2,594,337
一般正味財産期首残高	6,294,660	3,152,378	3,142,282
一般正味財産期末残高	6,842,605	6,294,660	547,945
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	6,842,605	6,294,660	547,945

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	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	3,898,354	1,796,100	5,694,454	5,694,454
事業収益	0	0	0	0	3,898,354	1,796,100	5,694,454	5,694,454
受取補助金等	14,630,674	2,092,129	33,759,151	50,481,954	6,265,962	0	6,265,962	56,747,916
受取地方公共団体補助金	14,630,674	2,092,129	33,759,151	50,481,954	6,265,962	0	6,265,962	56,747,916
雑収益	0	270,000	21,414	291,414	97	0	97	291,511
受取利息	0	0	18,198	18,198	0	0	0	18,198
雑収益	0	270,000	3,216	273,216	97	0	97	273,313
経常収益計	14,630,674	2,362,129	34,180,565	51,173,368	10,164,413	1,796,100	11,960,513	63,133,881
(2) 経常費用								
事業費	14,981,134	2,397,193	17,517,362	34,895,689	9,919,802	1,528,314	11,448,116	46,343,805
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	63,520	63,520	0	0	0	63,520
会議費	0	0	19,861	19,861	56,600	11,580	68,180	88,041
旅費交通費	0	152,600	123,930	276,530	412,980	88,480	501,460	777,990
通信運搬費	0	92,315	147,068	239,383	2,350	65,036	67,386	306,769
減価償却費	350,460	193,464	0	543,924	281,960	0	281,960	825,884
消耗品費	0	83,978	95,545	179,523	225,142	223,438	448,580	628,103
修繕費	0	250,030	0	250,030	0	1,500	1,500	251,530
印刷製本費	22,275	0	0	22,275	0	0	0	22,275
光熱水料費	0	219,416	35,944	255,360	0	232,157	232,157	487,517
燃料費	0	0	34,801	34,801	0	0	0	34,801
賃借料	0	359,400	582,702	942,102	63,240	207,240	270,480	1,212,582
保険料	0	47,240	43,155	90,395	0	1,460	1,460	91,855
租税公課	0	0	20,000	20,000	0	0	0	20,000
委託費	0	266,000	1,320,000	1,586,000	7,711,133	392,917	8,104,050	9,690,050
広告宣伝費	12,086,682	564,900	0	12,651,582	208,907	0	208,907	12,860,489
使用料	0	0	275,000	275,000	0	0	0	275,000
仕入高	0	0	0	0	513	0	513	513
諸会費	0	50,000	0	50,000	0	0	0	50,000
支払報酬料	1,440,000	0	0	1,440,000	748,800	0	748,800	2,188,800
支払手数料	0	3,850	14,755,836	14,759,686	202,777	304,506	507,283	15,266,969
支払補助金	1,081,717	114,000	0	1,195,717	0	0	0	1,195,717
雑費	0	0	0	0	5,400	0	5,400	5,400
管理費	0	0	16,242,131	16,242,131	0	0	0	16,242,131
会議費	0	0	3,621	3,621	0	0	0	3,621
通信運搬費	0	0	24,115	24,115	0	0	0	24,115
消耗品費	0	0	83,108	83,108	0	0	0	83,108
光熱水料費	0	0	35,943	35,943	0	0	0	35,943
燃料費	0	0	34,801	34,801	0	0	0	34,801
賃借料	0	0	582,702	582,702	0	0	0	582,702
保険料	0	0	43,155	43,155	0	0	0	43,155
租税公課	0	0	656,850	656,850	0	0	0	656,850
支払報酬料	0	0	22,000	22,000	0	0	0	22,000
支払手数料	0	0	14,755,836	14,755,836	0	0	0	14,755,836
経常費用計	14,981,134	2,397,193	33,759,493	51,137,820	9,919,802	1,528,314	11,448,116	62,585,936
当期経常増減額	△ 350,460	△ 35,064	421,072	35,548	244,611	267,786	512,397	547,945
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	△ 35,064	421,072	35,548	244,611	267,786	512,397	547,945
一般正味財産期首残高	350,460	408,762	1,201,357	1,960,579	3,935,929	398,152	4,334,081	6,294,660
一般正味財産期末残高	0	373,698	1,622,429	1,996,127	4,180,540	665,938	4,846,478	6,842,605
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	0	373,698	1,622,429	1,996,127	4,180,540	665,938	4,846,478	6,842,605

財産目録

令和7年3月31日現在

(単位：円)

（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	41,885,223
	売掛金	赤穂市		お試し暮らし住宅管理運営委託	1,300,000
		赤穂市		空家等活用支援業務委託	496,100
		レッドホースコーポレーション㈱		ふるさと納税サポート業務委託	1,448,425
	貯蔵品	収入印紙			400
		切手			1,072
	商品	（一社）あこう魅力発信基地		販売用商品	9,747
未収金	赤穂市		DMO運営事業補助金	4,759,151	
流動資産合計					49,900,118
（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	272,644
			カメラ	プロモーション写真の撮影ほか	251,490
	一括償却資産	エアコン	有年お試し暮らし住宅事業	114,694	
		レンズ	プロモーション写真の撮影ほか	103,934	
固定資産合計					742,762
資産合計					50,642,880
（流動負債）	未払金	赤穂市	人件費負担金ほか		30,436,632
		(株)ビザビ	デジタルマップ運営経費ほか		5,363,547
		(株)シカケとデザイン	観光パンフレット・ポスター作成業務委託		4,526,610
		(株)西日本新聞メディアラボ	サーバー保守管理経費		1,320,000
		その他			2,153,486
流動負債合計					43,800,275
（固定負債）					
固定負債合計					0
負債合計					43,800,275
正味財産					6,842,605

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) 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	878,950	354,816	524,134
一括償却資産	1,566,320	1,347,692	218,628
合 計	2,445,270	1,702,508	742,762

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	33,759,151	29,000,000	4,759,151	未収金
観光魅力発信事業補助金	赤穂市	0	14,630,674	14,630,674	0	-
定住相談事業補助金	赤穂市	0	1,042,708	1,042,708	0	
空き家を活用したおかし暮らし住宅設置事業補助金	赤穂市	0	1,049,421	1,049,421	0	
地域観光新発見事業補助金	観光庁	0	6,265,962	6,265,962	0	
合 計		0	56,747,916	51,988,765	4,759,151	

令和6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	58,524,000	56,747,916	△ 1,776,084	赤穂市補助金 ・DMO運営事業補助金 33,759,151円 ・観光魅力発信事業補助金 14,630,674円 ・定住相談事業補助金 1,042,708円 ・空き家を活用したお試し暮らし住宅設置事業補助金 1,049,421円 国庫補助金 ・ミネラルツーリズム造成事業 6,265,962円
受託事業収入	4,800,000	5,693,378	893,378	お試し暮らし住宅管理運営委託 1,300,000円 空家等活用支援業務委託 496,100円 ふるさと納税サポート業務委託 3,897,278円
収益事業収入	100,000	1,173	△ 98,827	物品販売 1,173円
雑収益	181,000	291,414	110,414	受取利息ほか 21,414円 受取家賃 270,000円
計	64,005,000	63,133,881	△ 871,119	

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	24,769,000	24,623,606	△ 145,394	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 22,275円 赤穂市観光パンフレット作成・増刷 4,384,580円 ミネラルツーリズムコンセプト動画作成 2,035,000円 ミネラルツーリズム造成事業 8,618,713円 赤穂スイーツプロモーション経費 543,058円 デジタルマップ周遊促進 2,730,104円 春の誘客プロモーション 620,400円 Instagram・Googleディスプレイ広告配信 404,030円 赤穂民間観光イベント等開催補助金 837,227円 物販サイト運用経費 440,000円 モンパルフレンドエリア負担金 924,000円 映画等ロケ誘致支援補助金 250,000円 ふるさと納税PR経費 860,967円 関係機関出張旅費ほか 513,252円
移住定住事業費	5,400,000	4,133,790	△ 1,266,210	移住相談会参加経費ほか 948,125円 移住マッチングサービス「ピタマチ」利用料 297,000円 移住調査宿泊費補助金 114,000円 移住体験ツアー開催経費 155,244円 海浜町お試し暮らし住宅管理・運営経費 1,300,000円 有年お試し暮らし住宅設置・運営経費 1,319,421円
管理運営費	33,835,000	33,759,151	△ 75,849	人件費 ・市派遣職員 29,439,435円 賃借料 ・事務所(光熱水費含む) 868,483円 ・自動車 175,560円 ・事務機器 193,248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 1,487,425円
計	64,004,000	62,516,547	△ 1,487,453	
当期収支差額	1,000	617,334	616,334	

監査報告書

令和7年5月23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 (印)

監事 田口 健志 (印)

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6年度（令和6年4月1日～令和7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。

上記の期日において、監事2名に監査いただき、押印をいただいておりますが、個人情報保護の観点から上記のとおり掲載いたします。
なお原本につきましては事務局にて保管しています。