

貸借対照表

令和8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	42,227,079	41,885,223	341,856
売掛金	1,120,000	3,244,525	-2,124,525
貯蔵品	946	1,472	-526
商品	9,747	9,747	0
未収金	0	4,759,151	-4,759,151
流動資産合計	43,357,772	49,900,118	-6,542,346
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	332,748	524,134	-191,386
一括償却資産	109,314	218,628	-109,314
その他の固定資産合計	442,062	742,762	-300,700
固定資産合計	442,062	742,762	-300,700
資産合計	43,799,834	50,642,880	-6,843,046
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,606,581	43,800,275	-7,193,694
前受金	60,000	0	60,000
流動負債合計	36,666,581	43,800,275	-7,133,694
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	36,666,581	43,800,275	-7,133,694
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	7,133,253	6,842,605	290,648
正味財産合計	7,133,253	6,842,605	290,648
負債及び正味財産合計	43,799,834	50,642,880	-6,843,046

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	2,915,497	5,694,454	△ 2,778,957
事業収益	2,915,497	5,694,454	△ 2,778,957
受取補助金等	57,038,975	56,747,916	291,059
受取地方公共団体補助金	57,038,975	56,747,916	291,059
雑収益	232,881	291,511	△ 58,630
受取利息	58,939	18,198	40,741
雑収益	173,942	273,313	△ 99,371
経常収益計	60,587,353	63,133,881	△ 2,546,528
(2) 経常費用			
事業費	44,509,327	46,343,805	△ 1,834,478
法定福利費	90,466	63,520	26,946
会議費	107,740	88,041	19,699
旅費交通費	750,349	777,990	△ 27,641
通信運搬費	396,387	306,769	89,618
減価償却費	300,700	825,884	△ 525,184
消耗品費	521,919	628,103	△ 106,184
修繕費	105,930	251,530	△ 145,600
印刷製本費	33,390	22,275	11,115
光熱水料費	432,141	487,517	△ 55,376
燃料費	36,076	34,801	1,275
賃借料	1,203,709	1,212,582	△ 8,873
保険料	110,140	91,855	18,285
租税公課	3,400	20,000	△ 16,600
委託費	10,866,917	9,690,050	1,176,867
広告宣伝費	10,636,941	12,860,489	△ 2,223,548
使用料	250,888	275,000	△ 24,112
仕入高	0	513	△ 513
諸会費	750,000	50,000	700,000
支払報酬料	1,943,500	2,188,800	△ 245,300
支払手数料	14,769,362	15,266,969	△ 497,607
支払補助金	1,189,322	1,195,717	△ 6,395
雑費	10,050	5,400	4,650

科目	当年度	前年度	増減
管理費	15,787,378	16,242,131	△ 454,753
会議費	10,222	3,621	6,601
通信運搬費	24,659	24,115	544
消耗品費	85,165	83,108	2,057
光熱水料費	39,521	35,943	3,578
燃料費	36,075	34,801	1,274
賃借料	573,428	582,702	△ 9,274
保険料	44,240	43,155	1,085
租税公課	216,300	656,850	△ 440,550
支払報酬料	55,000	22,000	33,000
支払手数料	14,702,768	14,755,836	△ 53,068
經常費用計	60,296,705	62,585,936	△ 2,289,231
当期經常増減額	290,648	547,945	△ 257,297
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	290,648	547,945	△ 257,297
一般正味財産期首残高	6,842,605	6,294,660	547,945
一般正味財産期末残高	7,133,253	6,294,660	838,593
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	7,133,253	6,294,660	838,593

正味財産増減計算書内訳表
令和7年4月1日から令和8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	400,000	0	400,000	0	0	0	400,000
受取会費	0	400,000	0	400,000	0	0	0	400,000
事業収益	0	0	0	0	1,795,497	1,120,000	2,915,497	2,915,497
事業収益	0	0	0	0	1,795,497	1,120,000	2,915,497	2,915,497
受取補助金等	20,953,804	2,759,258	33,325,913	57,038,975	0	0	0	57,038,975
受取地方公共団体補助金	20,953,804	2,759,258	33,325,913	57,038,975	0	0	0	57,038,975
雑収益	0	121,000	71,749	192,749	40,132	0	40,132	232,881
受取利息	0	0	58,939	58,939	0	0	0	58,939
雑収益	0	121,000	12,810	133,810	40,132	0	40,132	173,942
経常収益計	20,953,804	3,280,258	33,397,662	57,631,724	1,835,629	1,120,000	2,955,629	60,587,353
(2) 経常費用								
事業費	20,714,239	3,450,985	17,517,554	41,682,778	1,821,034	1,005,515	2,826,549	44,509,327
法定福利費	0	0	90,466	90,466	0	0	0	90,466
会議費	0	0	5,497	5,497	100,493	1,750	102,243	107,740
旅費交通費	447,376	138,005	164,968	750,349	0	0	0	750,349
通信運搬費	2,472	124,386	166,063	292,921	52,536	50,930	103,466	396,387
減価償却費	0	148,137	0	148,137	152,563	0	152,563	300,700
消耗品費	11,880	64,721	120,237	196,838	271,138	53,943	325,081	521,919
修繕費	0	76,230	0	76,230	0	29,700	29,700	105,930
印刷製本費	28,670	3,320	0	31,990	1,400	0	1,400	33,390
光熱水料費	0	196,036	39,522	235,558	0	196,583	196,583	432,141
燃料費	0	0	36,076	36,076	0	0	0	36,076
賃借料	0	359,800	573,429	933,229	63,240	207,240	270,480	1,203,709
保険料	0	64,440	44,240	108,680	0	1,460	1,460	110,140
租税公課	0	0	3,400	3,400	0	0	0	3,400
委託費	7,415,392	1,727,500	1,320,000	10,462,892	0	404,025	404,025	10,866,917
広告宣伝費	9,102,917	364,410	0	9,467,327	1,169,614	0	1,169,614	10,636,941
使用料	0	0	250,888	250,888	0	0	0	250,888
仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	700,000	50,000	0	750,000	0	0	0	750,000
支払報酬料	1,890,500	53,000	0	1,943,500	0	0	0	1,943,500
支払手数料	6,710	0	14,702,768	14,709,478	0	59,884	59,884	14,769,362
支払補助金	1,108,322	81,000	0	1,189,322	0	0	0	1,189,322
雑費	0	0	0	0	10,050	0	10,050	10,050
管理費	0	0	15,787,378	15,787,378	0	0	0	15,787,378
会議費	0	0	10,222	10,222	0	0	0	10,222
通信運搬費	0	0	24,659	24,659	0	0	0	24,659
消耗品費	0	0	85,165	85,165	0	0	0	85,165
光熱水料費	0	0	39,521	39,521	0	0	0	39,521
燃料費	0	0	36,075	36,075	0	0	0	36,075
賃借料	0	0	573,428	573,428	0	0	0	573,428
保険料	0	0	44,240	44,240	0	0	0	44,240
租税公課	0	0	216,300	216,300	0	0	0	216,300
支払報酬料	0	0	55,000	55,000	0	0	0	55,000
支払手数料	0	0	14,702,768	14,702,768	0	0	0	14,702,768
経常費用計	20,714,239	3,450,985	33,304,932	57,470,156	1,821,034	1,005,515	2,826,549	60,296,705
当期経常増減額	239,565	△ 170,727	92,730	161,568	14,595	114,485	129,080	290,648
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	239,565	△ 170,727	92,730	161,568	14,595	114,485	129,080	290,648
一般正味財産期首残高	0	373,698	1,622,429	1,996,127	4,180,540	665,938	4,846,478	6,842,605
一般正味財産期末残高	239,565	202,971	1,715,159	2,157,695	4,195,135	780,423	4,975,558	7,133,253
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	239,565	202,971	1,715,159	2,157,695	4,195,135	780,423	4,975,558	7,133,253

財産目録

令和8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	42,227,079	
	売掛金	赤穂市	お試し暮らし住宅管理運営委託	1,120,000	
	貯蔵品	切手		946	
	商品	(一社)あこう魅力発信基地	販売用商品	9,747	
流動資産合計				43,357,772	
(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	181,854
			カメラ	プロモーション写真の撮影ほか	150,894
	一括償却資産		エアコン	有年お試し暮らし住宅事業	57,347
			レンズ	プロモーション写真の撮影ほか	51,967
固定資産合計				442,062	
資産合計				43,799,834	
(流動負債)	未払金	赤穂市	人件費負担金ほか	30,674,687	
			(株)ビザビ	デジタルマップ運営経費ほか	2,859,736
		(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	
		(株)ユニオンネット	SNS投稿素材作成業務ほか	431,750	
	その他			1,320,408	
前受金	利用者	有年お試し暮らし住宅利用料	60,000		
流動負債合計				36,666,581	
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				36,666,581	
正味財産				7,133,253	

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	546,202	332,748
一括償却資産	1,566,320	1,457,006	109,314
合 計	2,445,270	2,003,208	442,062

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	4,759,151	33,325,913	38,085,064	0	未収金
観光魅力発信事業補助金	赤穂市	0	14,548,733	14,548,733	0	-
定住相談事業補助金	赤穂市	0	1,896,215	1,896,215	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	863,043	863,043	0	
地域観光魅力向上事業補助金	観光庁	0	5,820,536	5,820,536	0	
DMO体制整備事業補助金	観光庁	0	584,535	584,535	0	
合 計		4,759,151	57,038,975	61,798,126	0	

令和7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	58,427,000	57,038,975	△ 1,388,025	赤穂市補助金 ・DMO運営事業補助金 33,325,913円 ・観光魅力発信事業補助金 14,548,733円 ・定住相談事業補助金 1,896,215円 ・空き家を活用したお試し暮らし住宅設置事業補助金 863,043円 国庫補助金 ・地域観光魅力向上事業 5,820,536円 ・DMO体制整備事業 584,535円
受託事業収入	3,120,000	2,915,497	△ 204,503	お試し暮らし住宅管理運営委託 1,120,000円 ふるさと納税サポート業務委託 1,694,297円 ル・ボン国際音楽祭広告配信業務委託 101,200円
収益事業収入	100,000	0	△ 100,000	物品販売 0円
雑収益	181,000	232,881	51,881	受取利息ほか 112,881円 受取家賃 120,000円
計	62,228,000	60,587,353	△ 1,640,647	

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	23,406,000	22,431,783	△ 974,217	外部人材報酬 2,024,535円 赤穂市観光客動態調査報告書印刷製本 23,100円 観光情報誌掲載経費 3,300,000円 ミネラルツーリズムコンセプトブック作成 3,755,565円 ミネラルツーリズム推進事業 4,630,309円 赤穂スイーツプロモーション経費 321,270円 デジタルマップ周遊促進 2,722,576円 春の誘客プロモーション 71,859円 Instagram・Googleディスプレイ広告配信 336,622円 赤穂民間観光イベント等開催補助金 863,892円 物販サイト運用経費 440,000円 モンベ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 受託事業経費 164,028円 旅行商談会出展経費 782,738円 観光パンフレット増刷経費 837,233円 連携団体会費・負担金 700,000円 関係機関出張旅費ほか 284,056円
移住定住事業費	5,390,000	4,237,783	△ 1,152,217	移住相談会参加経費ほか 353,913円 移住マッチングサービス「ビタマチ」利用料 297,000円 移住調査宿泊費補助金 81,000円 移住体験ツアー開催経費 164,302円 海浜町お試し暮らし住宅管理・運営経費 961,525円 有年お試し暮らし住宅設置・運営経費 983,043円 移住・定住ガイドブックリニューアル経費 1,397,000円
管理運営費	33,431,000	33,325,913	△ 105,087	人件費 29,284,591円 ・市派遣職員 賃借料 857,092円 ・事務所(光熱水費含む) ・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 250,888円 事務費ほか 1,244,534円
計	62,227,000	59,995,479	△ 2,231,521	
当期収支差額	1,000	591,874	590,874	



監査報告書

令和8年5月21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 平野 佳秀 ⑨

監事 谷口 拓也 ⑨

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7年度（令和7年4月1日～令和8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。