

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

全会計

(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	27,637,529	13,451,085	14,186,444
売掛金	7,580,795	1,710,567	5,870,228
未収会費	85,000	140,000	-55,000
未収金	38,874,958	63,595,630	-24,720,672
棚卸資産	5,351,674	2,599,321	2,752,353
前払費用	216,655	164,730	51,925
仮払金	0	82,708	-82,708
流動資産合計	79,746,611	81,744,041	-1,997,430
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
車両運搬具	738,150	738,150	0
減価償却累計額	-738,149	-738,149	0
電話加入権	222,480	222,480	0
敷金	411,473	411,473	0
保証金	58,320	0	58,320
その他固定資産合計	692,274	633,954	58,320
固定資産合計	692,274	633,954	58,320
資産合計	80,438,885	82,377,995	-1,939,110
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	20,681,090	6,019,320	14,661,770
未払金	28,805,678	62,764,805	-33,959,127
未払費用	21,564,841	13,593,131	7,971,710
前受会費	10,000	0	10,000
預り金	542,816	413,915	128,901
仮受金	11,708	0	11,708
流動負債合計	71,616,133	82,791,171	-11,175,038
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,508,654	1,293,132	215,522
固定負債合計	1,508,654	1,293,132	215,522
負債合計	73,124,787	84,084,303	-10,959,516
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			
正味財産合計	7,314,098	-1,706,308	9,020,406
負債及び正味財産合計	80,438,885	82,377,995	-1,939,110

会計別貸借対照表 (税込・累計)

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
現 金	0	2,481,028	0	2,481,028
伊予銀行 実施	888,131	0	0	888,131
伊予銀行 その	0	21,495,976	0	21,495,976
伊予銀行 法人	0	0	434,015	434,015
郵便振替口座	0	1,018	0	1,018
ゆうちょ銀行	0	513,410	0	513,410
伊予銀行 引当	0	0	1,293,328	1,293,328
愛媛銀行 法人	0	0	44,370	44,370
伊予銀行 大阪	0	178,347	0	178,347
ゆうちょ 大阪	0	297,266	0	297,266
郵便振替口座大	0	10,640	0	10,640
現金預金合計	888,131	24,977,685	1,771,713	27,637,529
売 掛 金	0	7,580,795	0	7,580,795
未 収 会 費	0	0	85,000	85,000
未 収 金	10,133,368	28,741,590	0	38,874,958
棚 卸 資 産	0	5,351,674	0	5,351,674
前 払 費 用	10,395	186,860	19,400	216,655
流動資産合計	11,031,894	66,838,604	1,876,113	79,746,611
基本財産合計	0	0	0	0
特定資産合計	0	0	0	0
車 両 運 搬 具	0	738,150	0	738,150
減価償却累計額	0	-738,149	0	-738,149
電 話 加 入 権	0	0	222,480	222,480
敷 金	0	0	411,473	411,473
保 証 金	0	58,320	0	58,320
その他固定資産合計	0	58,321	633,953	692,274
固定資産合計	0	58,321	633,953	692,274
資産合計	11,031,894	66,896,925	2,510,066	80,438,885
買 掛 金	0	20,681,090	0	20,681,090
未 払 金	0	28,805,678	0	28,805,678
未 払 費 用	5,982,999	15,110,714	471,128	21,564,841
前 受 会 費	0	0	10,000	10,000
預 り 金	53,034	463,106	26,676	542,816
仮 受 金	0	11,708	0	11,708
流動負債合計	6,036,033	65,072,296	507,804	71,616,133
退職給付引当金	0	0	1,508,654	1,508,654
固定負債合計	0	0	1,508,654	1,508,654
負債合計	6,036,033	65,072,296	2,016,458	73,124,787
指定正味財産合計	0	0	0	0
一般正味財産	4,995,861	1,824,629	493,608	7,314,098
正味財産合計	4,995,861	1,824,629	493,608	7,314,098
負債及び正味財産合計	11,031,894	66,896,925	2,510,066	80,438,885

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

全会計

(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	17,110,000	16,880,000	230,000
正 会 員 受 取 会 費	17,110,000	16,880,000	230,000
県 産 品 販 売 収 入	172,418,939	67,121,835	105,297,104
店 売 収 入	60,592,427	19,635,084	40,957,343
店 ク レ ジ ッ ト 収 入	9,086,415	0	9,086,415
外 商 (店 外 販 売 物 産 展)	23,672,735	27,318,903	-3,646,168
楽 天 (株) ネ ッ ト 販 売	9,937,835	8,773,242	1,164,593
電 話 注 文	353,984	392,366	-38,382
商 品 券	402,000	83,929	318,071
大 阪 支 部	12,778,312	10,918,311	1,860,001
免 税 売 上	40,413	0	40,413
ネ ッ ト す ご 味 ・ す ご モ ノ	55,554,818	0	55,554,818
手 数 料 収 入	16,569,466	25,301,758	-8,732,292
催 事 手 数 料	8,734,509	8,322,404	412,105
旬 彩 館 手 数 料	5,721,056	6,864,287	-1,143,231
店 手 数 料	28,274	9,849,765	-9,821,491
外 商 手 数 料	58,800	265,302	-206,502
楽 天 手 数 料	2,026,827	0	2,026,827
受 取 補 助 金 等	50,074,539	87,522,578	-37,448,039
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	432,000	34,822,570	-34,390,570
受 取 民 間 補 助 金	960,660	29,898,000	-28,937,340
受 取 受 託 委 託 料	46,436,879	20,572,008	25,864,871
受 取 地 方 公 共 団 体 助 成 金	2,160,000	2,160,000	0
受 取 民 間 助 成 金	85,000	70,000	15,000
受 取 負 担 金	1,940,138	2,527,059	-586,921
受 取 負 担 金	73,738	675,059	-601,321
陳 列 負 担 金 収 入	1,866,400	1,852,000	14,400
雑 収 益	159,829	126,505	33,324
受 取 利 息	4,743	6,167	-1,424
雑 収 益	155,086	120,338	34,748
経常収益計	258,272,911	199,479,735	58,793,176
(2) 経常費用			
事 業 費	242,004,202	195,362,775	46,641,427
商 品 仕 入	120,598,481	47,990,821	72,607,660
役 員 報 酬	3,154,598	3,548,923	-394,325
給 料 手 当	11,353,445	11,294,990	58,455
臨 時 雇 賃 金	22,542,715	19,830,824	2,711,891
福 利 厚 生 費	6,913,610	6,749,812	163,798
会 議 費	15,876	102,890	-87,014
旅 費 交 通 費	2,648,453	3,081,717	-433,264
通 信 運 搬 費	10,450,927	3,967,939	6,482,988
広 告 宣 伝 費	26,663,306	13,305,976	13,357,330
消 耗 什 器 備 品 費	90,709	125,280	-34,571
消 耗 品 費	3,377,597	4,483,044	-1,105,447
修 繕 費	105,512	63,750	41,762
印 刷 製 本 費	0	36,720	-36,720
燃 料 費	25,342	36,012	-10,670
光 熱 水 料 費	1,378,989	1,428,106	-49,117

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	1,898,455	1,272,684	625,771
保険謝金	144,300	165,720	-21,420
諸租税公課	291,600	1,661,892	-1,370,292
支払負担金	10,023,018	3,055,175	6,967,843
会館負担金	5,134,195	4,629,228	504,967
支払助成金	1,953,870	1,805,818	148,052
支払寄付金	5,565,000	9,055,000	-3,490,000
委託手数料	0	1,000	-1,000
支払手数料	1,887,840	55,256,850	-53,369,010
雑費	5,204,678	1,378,365	3,826,313
管 理 費	581,686	1,034,239	-452,553
管 理 費	7,248,303	6,227,490	1,020,813
役員報酬	788,650	394,325	394,325
給料	3,148,984	2,356,829	792,155
臨時雇賃金	0	237,120	-237,120
退職給付費用	215,522	234,602	-19,080
福利厚生費	605,779	463,223	142,556
会費	201,954	183,816	18,138
旅費	480,324	151,025	329,299
通信用搬入費	259,679	267,404	-7,725
広告宣伝費	0	9,720	-9,720
消耗品費	211,340	247,285	-35,945
修繕費	8,000	0	8,000
印刷製本費	17,820	23,760	-5,940
燃料費	7,646	3,856	3,790
光熱水料費	112,910	114,478	-1,568
賃借料	87,013	178,987	-91,974
保険謝金	9,420	9,010	410
諸租税公課	66,960	142,560	-75,600
支払負担金	20,960	17,740	3,220
会館負担金	209,784	224,426	-14,642
支払寄付金	432,554	383,954	48,600
貸倒損失	6,000	6,000	0
雑費	110,000	70,000	40,000
雑費	247,004	507,370	-260,366
經常費用計	249,252,505	201,590,265	47,662,240
評価損益等調整前当期經常増減額	9,020,406	-2,110,530	11,130,936
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	9,020,406	-2,110,530	11,130,936
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	9,020,406	-2,110,530	11,130,936
一般正味財産期首残高	-1,706,308	404,222	-2,110,530
一般正味財産期末残高	7,314,098	-1,706,308	9,020,406
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	7,314,098	-1,706,308	9,020,406

会計別正味財産増減計算書（税込・累計）

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

科 目	実施事業等会計	その他会計	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	17,110,000	17,110,000
正会員受取会費	0	0	17,110,000	17,110,000
県産品販売収入	0	172,418,939	0	172,418,939
店 売 収 入	0	60,592,427	0	60,592,427
店 クレ ジ ャ	0	9,086,415	0	9,086,415
外 商	0	23,672,735	0	23,672,735
ネ ッ ト	0	9,937,835	0	9,937,835
電 話 注 文	0	353,984	0	353,984
商 品 券	0	402,000	0	402,000
大 阪 支 部	0	12,778,312	0	12,778,312
免 税 売 上	0	40,413	0	40,413
すご味・すごモ	0	55,554,818	0	55,554,818
手 数 料 収 入	0	16,569,466	0	16,569,466
催 事 手 数 料	0	8,734,509	0	8,734,509
旬彩館 手数料	0	5,721,056	0	5,721,056
店 手 数 料	0	28,274	0	28,274
外 商 手 数 料	0	58,800	0	58,800
楽 天 手 数 料	0	2,026,827	0	2,026,827
受取補助金等	20,575,028	29,499,511	0	50,074,539
受取地方補助金	432,000	0	0	432,000
受取民間補助金	960,660	0	0	960,660
受取受託委託料	16,937,368	29,499,511	0	46,436,879
受取地方助成金	2,160,000	0	0	2,160,000
受取民間助成金	85,000	0	0	85,000
受 取 負 担 金	73,738	1,866,400	0	1,940,138
受 取 負 担 金	73,738	0	0	73,738
受取陳列負担金	0	1,866,400	0	1,866,400
雑 収 益	34,508	124,118	1,203	159,829
受 取 利 息	571	2,969	1,203	4,743
雑 収 益	33,937	121,149	0	155,086
経常収益計	20,683,274	220,478,434	17,111,203	258,272,911
(2) 経常費用				
事 業 費	36,390,384	205,613,818	0	242,004,202
商 品 仕 入	0	120,598,481	0	120,598,481
役 員 報 酬	3,154,598	0	0	3,154,598
給 料 手 当	2,866,507	8,486,938	0	11,353,445
臨 時 雇 賃 金	4,387,263	18,155,452	0	22,542,715
福 利 厚 生 費	3,174,455	3,739,155	0	6,913,610
会 議 費	15,876	0	0	15,876
旅 費 交 通 費	1,843,259	805,194	0	2,648,453
通 信 運 搬 費	673,646	9,777,281	0	10,450,927
広 告 宣 伝 費	10,504,336	16,158,970	0	26,663,306
消 耗 什 器 備 品 費	0	90,709	0	90,709
消 耗 品 費	225,233	3,152,364	0	3,377,597
修 繕 費	0	105,512	0	105,512
燃 料 費	0	25,342	0	25,342
光 熱 水 料 費	169,364	1,209,625	0	1,378,989
賃 借 料	516,509	1,381,946	0	1,898,455

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
保 險 料	0	144,300	0	144,300
諸 謝 金	32,400	259,200	0	291,600
租 税 公 課	410,220	9,612,798	0	10,023,018
支 払 負 担 金	3,994,931	1,139,264	0	5,134,195
会 館 管 理 費	797,909	1,155,961	0	1,953,870
支 払 助 成 金	1,656,000	3,909,000	0	5,565,000
委 託 費	1,887,840	0	0	1,887,840
支 払 手 数 料	0	5,204,678	0	5,204,678
雑 費	80,038	501,648	0	581,686
管 理 費	0	0	7,248,303	7,248,303
役 員 報 酬	0	0	788,650	788,650
給 料 手 当	0	0	3,148,984	3,148,984
退 職 給 付 費 用	0	0	215,522	215,522
福 利 厚 生 費	0	0	605,779	605,779
会 議 費	0	0	201,954	201,954
旅 費 交 通 費	0	0	480,324	480,324
通 信 運 搬 費	0	0	259,679	259,679
消 耗 品 費	0	0	211,340	211,340
修 繕 費	0	0	8,000	8,000
印 刷 製 本 費	0	0	17,820	17,820
燃 料 費	0	0	7,646	7,646
光 熱 水 料 費	0	0	112,910	112,910
賃 借 料	0	0	87,013	87,013
保 險 料	0	0	9,420	9,420
諸 謝 金	0	0	66,960	66,960
租 税 公 課	0	0	20,960	20,960
支 払 負 担 金	0	0	209,784	209,784
会 館 管 理 費	0	0	432,554	432,554
支 払 寄 付 金	0	0	6,000	6,000
貸 倒 損 失	0	0	110,000	110,000
雑 費	0	0	247,004	247,004
経常費用計	36,390,384	205,613,818	7,248,303	249,252,505
評価損益調整前当期増減額	-15,707,110	14,864,616	9,862,900	9,020,406
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-15,707,110	14,864,616	9,862,900	9,020,406
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	16,945,048	-4,792,819	-12,152,229	0
当期一般正味財産増減額	1,237,938	10,071,797	-2,289,329	9,020,406
一般正味財産期首残高	3,757,923	-8,247,168	2,782,937	-1,706,308
一般正味財産期末残高	4,995,861	1,824,629	493,608	7,314,098
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	4,995,861	1,824,629	493,608	7,314,098

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

実施事業等会計

(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	888,131	333,252	554,879
未収金	10,133,368	11,325,290	-1,191,922
前払費用	10,395	12,895	-2,500
流動資産合計	11,031,894	11,671,437	-639,543
資産合計	11,031,894	11,671,437	-639,543
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	5,982,999	7,790,855	-1,807,856
預り金	53,034	122,659	-69,625
流動負債合計	6,036,033	7,913,514	-1,877,481
負債合計	6,036,033	7,913,514	-1,877,481
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	4,995,861	3,757,923	1,237,938
正味財産合計	4,995,861	3,757,923	1,237,938
負債及び正味財産合計	11,031,894	11,671,437	-639,543

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

実施事業等会計

(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 補 助 金 等	20,575,028	19,982,008	593,020
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	432,000	410,000	22,000
受 取 民 間 補 助 金	960,660	35,000	925,660
受 取 受 託 委 託 料	16,937,368	17,307,008	-369,640
受 取 地 方 公 共 団 体 助 成 金	2,160,000	2,160,000	0
受 取 民 間 助 成 金	85,000	70,000	15,000
受 取 負 担 金	73,738	675,059	-601,321
受 取 負 担 金	73,738	675,059	-601,321
雑 収 益	34,508	21,455	13,053
受 取 利 息	571	394	177
雑 収 益	33,937	21,061	12,876
経常収益計	20,683,274	20,678,522	4,752
(2) 経常費用			
事 業 費	36,390,384	37,593,282	-1,202,898
役 員 報 酬	3,154,598	3,154,598	0
給 料 手 当	2,866,507	3,525,108	-658,601
臨 時 雇 賃 金	4,387,263	5,254,788	-867,525
福 利 厚 生 費	3,174,455	3,352,876	-178,421
会 議 費	15,876	102,890	-87,014
旅 費 交 通 費	1,843,259	2,126,944	-283,685
通 信 運 搬 費	673,646	605,346	68,300
広 告 宣 伝 費	10,504,336	9,241,576	1,262,760
消 耗 品 費	225,233	537,773	-312,540
光 熱 水 料 費	169,364	171,716	-2,352
賃 借 料	516,509	480,337	36,172
諸 謝 金	32,400	120,600	-88,200
租 税 公 課	410,220	446,997	-36,777
支 払 負 担 金	3,994,931	3,765,479	229,452
会 館 管 理 費	797,909	797,909	0
支 払 助 成 金	1,656,000	2,000,000	-344,000
委 託 費	1,887,840	1,887,840	0
支 払 手 数 料	0	8,640	-8,640
雑 費	80,038	11,865	68,173
経常費用計	36,390,384	37,593,282	-1,202,898
評価損益等調整前当期経常増減額	-15,707,110	-16,914,760	1,207,650
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-15,707,110	-16,914,760	1,207,650
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	16,945,048	13,695,994	3,249,054
当期一般正味財産増減額	1,237,938	-3,218,766	4,456,704
一般正味財産期首残高	3,757,923	6,976,689	-3,218,766
一般正味財産期末残高	4,995,861	3,757,923	1,237,938
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	4,995,861	3,757,923	1,237,938

事業別正味財産増減計算書（税込・累計）

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

実施事業等会計

科 目	観光物産宣伝事業			観光客誘致事業		観光客受入体制整備事業	
	観光物産宣伝事業	観光物産情報発信	観光物産宣伝活動	観光客誘致活動	観光客誘致促進	もてなし向上推進	観光地美化推進
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取補助金等	4,949,720	3,983,088	2,930,000	100,000	2,099,560	252,000	0
受取地方補助金	0	0	0	0	0	0	0
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0	0
受取受託委託料	4,949,720	3,746,088	2,930,000	0	2,099,560	217,000	0
受取地方助成金	0	237,000	0	100,000	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0	0	0	35,000	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	33,936	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	33,936	0	0	0	0	0
経常収益計	4,949,720	4,017,024	2,930,000	100,000	2,099,560	252,000	0
(2) 経常費用							
事業費	6,506,544	4,045,252	1,873,657	515,548	1,786,385	404,192	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	10,550	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	20,813	34,856	569,253	400,220	0	5,856	0
通信運搬費	82,607	84,061	119,264	328	62,631	13,660	0
広告宣伝費	6,277,720	1,737,720	567,576	0	0	0	0
消耗品費	1,618	28,687	30,471	0	10,000	16,136	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	2,807	36,113	21,489	0	10,000	11,604	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	113,979	85,975	86,642	0	47,754	4,936	0
支払負担金	7,000	150,000	468,412	115,000	0	352,000	0
会館管理費	0	0	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	1,656,000	0	0
委託費	0	1,887,840	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	6,506,544	4,045,252	1,873,657	515,548	1,786,385	404,192	0
評価損益調整前当期増減額	-1,556,824	-28,228	1,056,343	-415,548	313,175	-152,192	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-1,556,824	-28,228	1,056,343	-415,548	313,175	-152,192	0
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	113,979	85,975	470,344	0	108,729	4,936	0
当期一般正味財産増減額	-1,442,845	57,747	1,526,687	-415,548	421,904	-147,256	0
一般正味財産期首残高	-1,315,473	-925,122	-84,394	-86,670	-1,460,384	107,915	-8,806
一般正味財産期末残高	-2,758,318	-867,375	1,442,293	-502,218	-1,038,480	-39,341	-8,806
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	-2,758,318	-867,375	1,442,293	-502,218	-1,038,480	-39,341	-8,806

国際観光物産振興事業			観光物産振興団体連携事業			大阪における物産幹旋事業	観光物産振興事業	合計
観光物産海外宣伝	外国人観光客受入促進	外国人観光客受入体制整備	愛媛県連携協議会	日本観光振興	四国観光協会			
1,043,660	498,000	0	0	1,724,000	0	2,995,000	0	20,575,028
0	432,000	0	0	0	0	0	0	432,000
960,660	0	0	0	0	0	0	0	960,660
0	0	0	0	0	0	2,995,000	0	16,937,368
83,000	66,000	0	0	1,674,000	0	0	0	2,160,000
0	0	0	0	50,000	0	0	0	85,000
0	0	0	0	0	53,738	0	20,000	73,738
0	0	0	0	0	53,738	0	20,000	73,738
0	0	0	0	0	0	0	572	34,508
0	0	0	0	0	0	0	571	571
0	0	0	0	0	0	0	1	33,937
1,043,660	498,000	0	0	1,724,000	53,738	2,995,000	20,572	20,683,274
2,010,558	504,080	100,000	0	1,726,576	383,802	3,063,120	13,470,670	36,390,384
0	0	0	0	0	0	0	3,154,598	3,154,598
0	0	0	0	0	0	0	2,866,507	2,866,507
0	0	0	0	0	0	2,081,655	2,305,608	4,387,263
0	0	0	0	0	0	321,174	2,842,731	3,174,455
0	0	0	0	0	15,876	0	0	15,876
89,238	269,007	0	0	51,439	195,966	139,732	66,879	1,843,259
0	36,592	0	0	0	0	109,192	165,311	673,646
1,921,320	0	0	0	0	0	0	0	10,504,336
0	0	0	0	0	0	89,773	48,548	225,233
0	0	0	0	0	0	0	169,364	169,364
0	0	0	0	0	0	195,696	238,800	516,509
0	0	0	0	0	0	0	32,400	32,400
0	0	0	0	1,137	1,222	68,120	455	410,220
0	198,481	100,000	0	1,674,000	170,738	0	759,300	3,994,931
0	0	0	0	0	0	0	797,909	797,909
0	0	0	0	0	0	0	0	1,656,000
0	0	0	0	0	0	0	0	1,887,840
0	0	0	0	0	0	57,778	22,260	80,038
2,010,558	504,080	100,000	0	1,726,576	383,802	3,063,120	13,470,670	36,390,384
-966,898	-6,080	-100,000	0	-2,576	-330,064	-68,120	-13,450,098	-15,707,110
0	0	0	0	0	0	0	0	0
-966,898	-6,080	-100,000	0	-2,576	-330,064	-68,120	-13,450,098	-15,707,110
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	80,547	0	0	1,137	57,876	3,063,120	12,958,405	16,945,048
-966,898	74,467	-100,000	0	-1,439	-272,188	2,995,000	-491,693	1,237,938
-600,305	69,429	-100,000	0	42,520	-306,591	2,907,806	5,517,998	3,757,923
-1,567,203	143,896	-200,000	0	41,081	-578,779	5,902,806	5,026,305	4,995,861
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
-1,567,203	143,896	-200,000	0	41,081	-578,779	5,902,806	5,026,305	4,995,861

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

その他会計

科 目		当年度	前年度	増 減
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金		24,977,685	9,560,491	15,417,194
売掛	掛	7,580,795	1,710,567	5,870,228
未払	収	28,741,590	52,270,340	-23,528,750
棚卸	払	5,351,674	2,599,321	2,752,353
前払		186,860	151,835	35,025
仮払	費	0	82,708	-82,708
流動資産合計		66,838,604	66,375,262	463,342
2. 固定資産				
(3) その他固定資産				
車両	運	738,150	738,150	0
減価	却	-738,149	-738,149	0
保	証	58,320	0	58,320
その他固定資産合計	累 計	58,321	1	58,320
固定資産合計		58,321	1	58,320
資産合計		66,896,925	66,375,263	521,662
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛	掛	20,681,090	6,019,320	14,661,770
未払	払	28,805,678	62,764,805	-33,959,127
未預	払	15,110,714	5,567,026	9,543,688
仮預	り	463,106	271,280	191,826
仮受	受	11,708	0	11,708
流動負債合計		65,072,296	74,622,431	-9,550,135
負債合計		65,072,296	74,622,431	-9,550,135
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				
正味財産合計		1,824,629	-8,247,168	10,071,797
負債及び正味財産合計		66,896,925	66,375,263	521,662

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

その他会計

(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			
県産品販売収入	172,418,939	67,121,835	105,297,104
店売収入	60,592,427	19,635,084	40,957,343
店クレジット収入	9,086,415	0	9,086,415
外商(店外販売物産展)	23,672,735	27,318,903	-3,646,168
楽天(株)ネット販売	9,937,835	8,773,242	1,164,593
電話注文	353,984	392,366	-38,382
商品券	402,000	83,929	318,071
大阪支部	12,778,312	10,918,311	1,860,001
免税売上	40,413	0	40,413
ネットすご味・すごモノ	55,554,818	0	55,554,818
手数料収入	16,569,466	25,301,758	-8,732,292
催事手数料	8,734,509	8,322,404	412,105
旬彩館手数料	5,721,056	6,864,287	-1,143,231
店手数料	28,274	9,849,765	-9,821,491
外商手数料	58,800	265,302	-206,502
楽天手数料	2,026,827	0	2,026,827
受取補助金等	29,499,511	67,540,570	-38,041,059
受取地方公共団体補助金	0	34,412,570	-34,412,570
受取民間補助金	0	29,863,000	-29,863,000
受取受託委託料	29,499,511	3,265,000	26,234,511
受取負担金	1,866,400	1,852,000	14,400
陳列負担金収入	1,866,400	1,852,000	14,400
雑収益	124,118	103,936	20,182
受取利息	2,969	4,659	-1,690
雑収益	121,149	99,277	21,872
経常収益計	220,478,434	161,920,099	58,558,335
(2) 経常費用			
事業費	205,613,818	157,769,493	47,844,325
商品仕入	120,598,481	47,990,821	72,607,660
役員報酬	0	394,325	-394,325
給料手当	8,486,938	7,769,882	717,056
臨時雇賃金	18,155,452	14,576,036	3,579,416
福利厚生費	3,739,155	3,396,936	342,219
旅費交通費	805,194	954,773	-149,579
通信搬費	9,777,281	3,362,593	6,414,688
広告宣伝費	16,158,970	4,064,400	12,094,570
消耗什器備品費	90,709	125,280	-34,571
消耗品費	3,152,364	3,945,271	-792,907
修繕費	105,512	63,750	41,762
印刷製本費	0	36,720	-36,720
燃燃料費	25,342	36,012	-10,670
光熱水料費	1,209,625	1,256,390	-46,765
賃借料	1,381,946	792,347	589,599
保険料	144,300	165,720	-21,420
諸謝金	259,200	1,541,292	-1,282,092
租税公課	9,612,798	2,608,178	7,004,620
支払負担金	1,139,264	863,749	275,515
会館管理費	1,155,961	1,007,909	148,052
支払助成金	3,909,000	7,055,000	-3,146,000
支払寄付金	0	1,000	-1,000

科 目	当年度	前年度	増 減
委託手数料	0	53,369,010	-53,369,010
支払手数料	5,204,678	1,369,725	3,834,953
雑費	501,648	1,022,374	-520,726
経常費用計	205,613,818	157,769,493	47,844,325
評価損益等調整前当期経常増減額	14,864,616	4,150,606	10,714,010
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	14,864,616	4,150,606	10,714,010
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	-4,792,819	-5,107,098	314,279
当期一般正味財産増減額	10,071,797	-956,492	11,028,289
一般正味財産期首残高	-8,247,168	-7,290,676	-956,492
一般正味財産期末残高	1,824,629	-8,247,168	10,071,797
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	1,824,629	-8,247,168	10,071,797

事業別正味財産増減計算書（税込・累計）

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

その他会計

科 目	コンベンション	すご味・すごモノ	情報発信拠点	愛顔の物産館
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
県産品販売収入	0	62,535,679	0	70,475,039
店売収入	0	0	0	60,592,427
店クレジット	0	0	0	9,086,415
外ネット	0	4,107,452	0	0
電話注文	0	0	0	0
商品支券	0	0	0	353,984
大阪支店	0	2,873,409	0	401,800
免税売上	0	0	0	40,413
すご味・すごモノ	0	55,554,818	0	0
手数料収入	0	0	0	28,274
催事手数料	0	0	0	0
旬彩館手数料	0	0	0	0
店外手数料	0	0	0	28,274
楽天手数料	0	0	0	0
受補助金等	4,079,000	24,880,511	540,000	0
受取委託料	4,079,000	24,880,511	540,000	0
受取負担金	0	0	0	1,866,400
受取陳列負担金	0	0	0	1,866,400
雑収益	0	1,011	0	14,886
受取利息	0	0	0	2,811
雑収益	0	1,011	0	12,075
経常収益計	4,079,000	87,417,201	540,000	72,384,599
(2) 経常費用				
事業費	4,171,776	76,833,483	552,419	70,695,840
商品仕入	0	41,314,545	0	51,210,278
給料手当	0	698,792	0	1,920,756
臨時雇賃金	0	3,786,229	0	6,646,784
福利厚生費	0	374,589	0	1,208,458
旅交通費	0	171,857	0	300
通信搬送費	4,200	6,333,907	0	1,346,435
広告宣伝費	0	15,465,374	498,420	125,176
消耗什器備品費	0	0	41,717	16,112
消耗品費	67,257	670,661	0	1,892,484
修繕費	0	0	0	104,000
燃料費	0	0	0	0
光熱水料	0	0	0	997,920
賃借料	78,543	33,285	0	729,711
保険料	0	0	0	100,520
諸謝金	0	0	0	51,840
租税公課	112,776	3,692,592	12,282	3,056,503
支負担金	0	267,408	0	198,564
支会館管理費	0	0	0	399,929
支払助成金	3,909,000	0	0	0
支払手数料	0	3,910,944	0	353,319
雑費	0	113,300	0	336,751
経常費用計	4,171,776	76,833,483	552,419	70,695,840
評価損益調整前当期増減額	-92,776	10,583,718	-12,419	1,688,759
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-92,776	10,583,718	-12,419	1,688,759
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	-4,314,600	1,022,517	0	103,368
当期一般正味財産増減額	-4,407,376	11,606,235	-12,419	1,792,127
一般正味財産期首残高	-4,530,299	0	-13,808	-13,180,898
一般正味財産期末残高	-8,937,675	11,606,235	-26,227	-11,388,771
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	-8,937,675	11,606,235	-26,227	-11,388,771

ネット通販事業	店外販売事業	販売斡旋事業	大阪支部	合計
9,937,835	19,565,483	0	9,904,903	172,418,939
0	0	0	0	60,592,427
0	0	0	0	9,086,415
0	19,565,283	0	0	23,672,735
9,937,835	0	0	0	9,937,835
0	0	0	0	353,984
0	200	0	0	402,000
0	0	0	9,904,903	12,778,312
0	0	0	0	40,413
0	0	0	0	55,554,818
2,026,827	58,800	14,455,565	0	16,569,466
0	0	8,734,509	0	8,734,509
0	0	5,721,056	0	5,721,056
0	0	0	0	28,274
0	58,800	0	0	58,800
2,026,827	0	0	0	2,026,827
0	0	0	0	29,499,511
0	0	0	0	29,499,511
0	0	0	0	1,866,400
0	0	0	0	1,866,400
30,633	3,179	71,872	2,537	124,118
0	0	0	158	2,969
30,633	3,179	71,872	2,379	121,149
11,995,295	19,627,462	14,527,437	9,907,440	220,478,434
12,619,174	20,878,085	10,104,068	9,758,973	205,613,818
6,400,357	14,227,336	0	7,445,965	120,598,481
237,815	1,145,631	4,246,128	237,816	8,486,938
1,925,700	2,514,340	2,474,300	808,099	18,155,452
290,175	588,146	1,039,030	238,757	3,739,155
100	6,470	626,467	0	805,194
1,667,037	269,541	153,055	3,106	9,777,281
0	70,000	0	0	16,158,970
0	21,000	0	11,880	90,709
96,980	216,326	84,445	124,211	3,152,364
0	1,512	0	0	105,512
0	25,342	0	0	25,342
70,569	70,568	70,568	0	1,209,625
64,066	328,060	148,281	0	1,381,946
0	43,780	0	0	144,300
51,840	51,840	51,840	51,840	259,200
506,838	832,929	624,623	774,255	9,612,798
285,075	18,161	335,056	35,000	1,139,264
192,077	371,977	191,978	0	1,155,961
0	0	0	0	3,909,000
821,945	57,804	32,622	28,044	5,204,678
8,600	17,322	25,675	0	501,648
12,619,174	20,878,085	10,104,068	9,758,973	205,613,818
-623,879	-1,250,623	4,423,369	148,467	14,864,616
0	0	0	0	0
-623,879	-1,250,623	4,423,369	148,467	14,864,616
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
760,711	-550,834	852,665	-2,666,646	-4,792,819
136,832	-1,801,457	5,276,034	-2,518,179	10,071,797
-328,150	2,443,976	7,545,899	-183,888	-8,247,168
-191,318	642,519	12,821,933	-2,702,067	1,824,629
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-191,318	642,519	12,821,933	-2,702,067	1,824,629

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

法人会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,771,713	3,557,342	-1,785,629
未払費用	85,000	140,000	-55,000
前払費用	19,400	0	19,400
流動資産合計	1,876,113	3,697,342	-1,821,229
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
電話加入権	222,480	222,480	0
敷金	411,473	411,473	0
その他固定資産合計	633,953	633,953	0
固定資産合計	633,953	633,953	0
資産合計	2,510,066	4,331,295	-1,821,229
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	471,128	235,250	235,878
前受金	10,000	0	10,000
預り金	26,676	19,976	6,700
流動負債合計	507,804	255,226	252,578
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,508,654	1,293,132	215,522
固定負債合計	1,508,654	1,293,132	215,522
負債合計	2,016,458	1,548,358	468,100
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	493,608	2,782,937	-2,289,329
正味財産合計	493,608	2,782,937	-2,289,329
負債及び正味財産合計	2,510,066	4,331,295	-1,821,229

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

法人会計

(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	17,110,000	16,880,000	230,000
正 会 員 受 取 会 費	17,110,000	16,880,000	230,000
雑 収 益	1,203	1,114	89
受 取 利 息	1,203	1,114	89
経常収益計	17,111,203	16,881,114	230,089
(2) 経常費用			
管 理 費	7,248,303	6,227,490	1,020,813
役 員 報 酬	788,650	394,325	394,325
給 料 手 当	3,148,984	2,356,829	792,155
臨 時 雇 賃 金	0	237,120	-237,120
退 職 給 付 費 用	215,522	234,602	-19,080
福 利 厚 生 費	605,779	463,223	142,556
会 議 費	201,954	183,816	18,138
旅 費 交 通 費	480,324	151,025	329,299
通 信 運 搬 費	259,679	267,404	-7,725
広 告 宣 伝 費	0	9,720	-9,720
消 耗 品 費	211,340	247,285	-35,945
修 繕 費	8,000	0	8,000
印 刷 製 本 費	17,820	23,760	-5,940
燃 料 費	7,646	3,856	3,790
光 熱 水 料 費	112,910	114,478	-1,568
賃 借 料	87,013	178,987	-91,974
保 険 料	9,420	9,010	410
諸 謝 金	66,960	142,560	-75,600
租 税 公 課	20,960	17,740	3,220
支 払 負 担 金	209,784	224,426	-14,642
会 館 管 理 費	432,554	383,954	48,600
支 払 寄 付 金	6,000	6,000	0
貸 倒 損 失 費	110,000	70,000	40,000
雑 費	247,004	507,370	-260,366
経常費用計	7,248,303	6,227,490	1,020,813
評価損益等調整前当期経常増減額	9,862,900	10,653,624	-790,724
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,862,900	10,653,624	-790,724
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	-12,152,229	-8,588,896	-3,563,333
当期一般正味財産増減額	-2,289,329	2,064,728	-4,354,057
一般正味財産期首残高	2,782,937	718,209	2,064,728
一般正味財産期末残高	493,608	2,782,937	-2,289,329
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	493,608	2,782,937	-2,289,329

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当事項ありません。
 - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法
定率法
 - (4) 引当金計上基準
退職給付引当金
期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
 - (5) キャッシュ・フローにおける資金の範囲
現金及び預金
 - (6) 消費税等の会計処理
税込方式によっている。
3. 会計方針の変更
該当事項ありません。
4. 基本財産及び特定財産の増減額及びその残高
該当事項ありません。
5. 基本財産及び特定財産の財源等の内訳
該当事項ありません。
6. 担保に供している資産
該当事項ありません。
7. 固定資産の取得価額、減価償却累計及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)
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
車両運搬具	738,150	738,149	1
合計	738,150	738,149	1

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(貸倒引当金を直接控除した残高のみを記載した場合)
該当事項ありません。
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
該当事項はありません。
10. 満期保有の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当事項はありません。
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: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
委託料 大阪における物産あつ旋事業	愛媛県知事 中村時広	0	2,995,000	2,995,000	0	
委託料 物産観光情報発信拠点ディスプレイ変更事業	愛媛県知事 中村時広	0	540,000	540,000	0	
委託料 観光客誘致・宣伝活動事業	四国観光立県推進 愛媛協議会 会長 中村時広	0	7,199,280	7,199,280	0	
委託料 魅力ある観光地創出事業	愛媛県知事 中村時広	0	5,166,720	5,166,720	0	

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
委託料 インターネット観光 情報発信事業	愛媛県知事 中村時広	0	1,576,368	1,576,368	0	
委託料 愛媛のえひめ「すご味・す モノ」割引キャンペーン事	愛媛県知事 中村時広	0	24,880,511	24,880,511	0	
委託料 愛媛県コンベンション 誘致事業	愛媛県知事 中村時広	0	4,079,000	4,079,000	0	
審査費 情報更新料	(社)日本観光振興 協会	0	50,000	50,000	0	
交付金 研修事業	(社)日本観光振興 協会 四国支部	0	35,000	35,000	0	
補助金 台湾訪日教育旅行 受入促進事業	愛媛県知事 中村時広	0	432,000	432,000	0	
助成金 愛媛県観光事業 振興	愛媛県知事 中村時広	0	2,160,000	2,160,000	0	
負担金 外国人観光客誘致促進 事業	愛媛県国際テーマ 地区推進協議会 会長 神野一仁	0	960,660	960,660	0	
負担金 四国観光PR キャンペーン事業	四国観光協会連合	0	53,738	53,738	0	
負担金 四国観光協会 連合事務局	四国観光協会連合	0	20,000	20,000	0	
合 計		0	50,148,277	50,148,277	0	

委託料 減収補てん 愛媛のえひめ「すご味・す モノ」割引キャンペーン事	愛媛県知事 中村時広	0	16,957,576	16,957,576	0	
-------------------------------------------	---------------	---	------------	------------	---	--

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当事項はありません。
13. 指定正味財産から一般正味財産へ振替額の内訳
該当事項はありません。
14. 関連当事者との取引の内容
該当事項はありません。
15. キャッシュ・フロー資金の範囲及び重要な非資金取引
(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

	前期末	当期末
現金預金勘定	13,451,085 円	27,637,529 円

- (2) 重要な非資金取引
該当事項はありません。
16. 重要な後発事象
該当事項はありません。
17. その他
該当事項はありません。