

# 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

全会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	46,888,679	27,637,529	19,251,150
売掛金	4,954,401	7,580,795	-2,626,394
未収会費	135,000	85,000	50,000
未収金	45,045,994	38,874,958	6,171,036
棚卸資産	5,805,686	5,351,674	454,012
前払費用	307,906	216,655	91,251
仮払金	32,734	0	32,734
流動資産合計	103,170,400	79,746,611	23,423,789
<b>2. 固定資産</b>			
(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	58,320	0
その他固定資産合計	692,274	692,274	0
固定資産合計	692,274	692,274	0
資産合計	103,862,674	80,438,885	23,423,789
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金	25,160,611	20,681,090	4,479,521
未払金	49,976,570	28,805,678	21,170,892
未払費用	14,731,704	21,564,841	-6,833,137
前受金	1,944	0	1,944
前受会費	0	10,000	-10,000
預り金	819,868	542,816	277,052
仮受金	0	11,708	-11,708
流動負債合計	90,690,697	71,616,133	19,074,564
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	1,724,176	1,508,654	215,522
固定負債合計	1,724,176	1,508,654	215,522
負債合計	92,414,873	73,124,787	19,290,086
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>	11,447,801	7,314,098	4,133,703
正味財産合計	11,447,801	7,314,098	4,133,703
負債及び正味財産合計	103,862,674	80,438,885	23,423,789

# 会計別貸借対照表（税込・累計）

平成28年 4月 1日から平成29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	1,197,313	0	1,197,313
伊予銀行 実施	819,380	0	0	819,380
伊予銀行 その	0	32,495,422	0	32,495,422
伊予銀行 法人	0	0	5,557,672	5,557,672
郵便振替口座	0	128,525	0	128,525
ゆうちょ銀行	0	1,013,501	0	1,013,501
伊予銀行 引当	0	0	1,502,666	1,502,666
愛媛銀行 法人	0	0	3,309,776	3,309,776
伊予銀行 大阪	0	232,367	0	232,367
ゆうちょ 大阪	0	625,405	0	625,405
郵便振替口座大	0	6,652	0	6,652
現金預金合計	819,380	35,699,185	10,370,114	46,888,679
売 掛 金	0	4,954,401	0	4,954,401
未 収 会 費	0	0	135,000	135,000
未 収 金	13,493,949	31,552,045	0	45,045,994
棚 卸 資 産	0	5,805,686	0	5,805,686
前 払 費 用	18,510	229,780	59,616	307,906
仮 払 金	0	32,734	0	32,734
流動資産合計	14,331,839	78,273,831	10,564,730	103,170,400
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	14,331,839	78,332,152	11,198,683	103,862,674
買 掛 金	0	25,160,611	0	25,160,611
未 払 金	0	49,976,570	0	49,976,570
未 払 費 用	9,192,410	4,775,251	764,043	14,731,704
前 受 金	0	1,944	0	1,944
預 り 金	53,200	729,490	37,178	819,868
流動負債合計	9,245,610	80,643,866	801,221	90,690,697
退職給付引当金	0	0	1,724,176	1,724,176
固定負債合計	0	0	1,724,176	1,724,176
負債合計	9,245,610	80,643,866	2,525,397	92,414,873
指定正味財産合計	0	0	0	0
一般正味財産	5,086,229	-2,311,714	8,673,286	11,447,801
正味財産合計	5,086,229	-2,311,714	8,673,286	11,447,801
負債及び正味財産合計	14,331,839	78,332,152	11,198,683	103,862,674

# 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	16,995,000	17,110,000	-115,000
正 会 員 受 取 会 費	16,995,000	17,110,000	-115,000
県 産 品 販 売 収 入	143,876,472	172,418,939	-28,542,467
店 売 収 入	65,107,131	60,592,427	4,514,704
店 ク レ ジ ャ ッ ト 収 入	12,833,657	9,086,415	3,747,242
外 商 ( 店 外 販 売 物 産 展 )	18,645,761	23,672,735	-5,026,974
楽 天 ( 株 ) ネ ッ ト 販 売	25,306,701	9,937,835	15,368,866
電 話 注 文	338,065	353,984	-15,919
商 品 券	60,040	402,000	-341,960
大 販 支 部	11,236,109	12,778,312	-1,542,203
免 税 売 上	360,534	40,413	320,121
ネ ッ ト す ご 味 ・ す ご モ ノ	0	55,554,818	-55,554,818
霧 の 森	9,988,474	0	9,988,474
手 数 料 収 入	14,795,284	16,569,466	-1,774,182
催 事 手 数 料	6,647,005	8,734,509	-2,087,504
旬 彩 館 手 数 料	7,340,690	5,721,056	1,619,634
店 手 数 料	31,892	28,274	3,618
外 商 手 数 料	11,968	58,800	-46,832
楽 天 手 数 料	763,729	2,026,827	-1,263,098
受 取 補 助 金 等	28,563,208	50,074,539	-21,511,331
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	834,000	432,000	402,000
受 取 民 間 補 助 金	0	960,660	-960,660
受 取 受 託 委 託 料	25,519,208	46,436,879	-20,917,671
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	50,000	85,000	-35,000
受 取 負 担 金	3,092,560	1,940,138	1,152,422
受 取 負 担 金	1,141,360	73,738	1,067,622
陳 列 負 担 金 収 入	1,951,200	1,866,400	84,800
雑 収 益	119,132	159,829	-40,697
受 取 利 息	399	4,743	-4,344
雑 収 益	118,733	155,086	-36,353
経常収益計	207,441,656	258,272,911	-50,831,255
(2) 経常費用			
事 業 費	196,754,240	242,004,202	-45,249,962
商 品 仕 入	101,311,377	120,598,481	-19,287,104
役 員 報 酬	3,049,446	3,154,598	-105,152
給 料 手 当	13,265,415	11,353,445	1,911,970
臨 時 雇 賃 金	19,431,379	22,542,715	-3,111,336
福 利 厚 生 費	7,384,869	6,913,610	471,259
会 議 費	49,180	15,876	33,304
旅 費 交 通 費	4,671,586	2,648,453	2,023,133
通 信 運 搬 費	6,318,626	10,450,927	-4,132,301
広 告 宣 伝 費	10,659,468	26,663,306	-16,003,838
消 耗 什 器 備 品 費	109,492	90,709	18,783
消 耗 品 費	1,858,405	3,377,597	-1,519,192
修 繕 費	136,484	105,512	30,972
燃 料 費	37,278	25,342	11,936
光 熱 水 料 費	1,450,466	1,378,989	71,477
賃 借 料	2,215,812	1,898,455	317,357
保 険 料	176,520	144,300	32,220
諸 謝 金	391,600	291,600	100,000
租 税 公 課	6,201,850	10,023,018	-3,821,168
支 払 負 担 金	5,000,146	5,134,195	-134,049
会 館 管 理 費	1,901,424	1,953,870	-52,446

科 目	当年度	前年度	増 減
支 払 助 成 金	5,229,000	5,565,000	-336,000
委 託 費	1,917,304	1,887,840	29,464
支 払 手 数 料	3,551,033	5,204,678	-1,653,645
雑 費	436,080	581,686	-145,606
管 理 費	6,553,713	7,248,303	-694,590
役 員 報 酬	762,362	788,650	-26,288
給 料 手 当	2,450,840	3,148,984	-698,144
退 職 給 付 費 用	215,522	215,522	0
福 利 厚 生 費	590,314	605,779	-15,465
会 議 費	104,550	201,954	-97,404
旅 費 交 通 費	113,796	480,324	-366,528
通 信 運 搬 費	289,587	259,679	29,908
消 耗 什 器 備 品 費	239,214	0	239,214
消 耗 品 費	153,502	211,340	-57,838
修 繕 繕 製 本 費	446,040	8,000	438,040
印 刷 料 費	11,880	17,820	-5,940
燃 料 費	0	7,646	-7,646
光 熱 水 料 費	137,646	112,910	24,736
賃 借 料 費	101,740	87,013	14,727
保 険 料	8,930	9,420	-490
諸 謝 金	54,000	66,960	-12,960
租 税 公 課	10,480	20,960	-10,480
支 払 負 担 金	216,720	209,784	6,936
会 館 管 理 費	417,603	432,554	-14,951
支 払 寄 付 金	6,000	6,000	0
貸 倒 損 失 費	0	110,000	-110,000
雑 費	222,987	247,004	-24,017
經常費用計	203,307,953	249,252,505	-45,944,552
評価損益等調整前当期經常増減額	4,133,703	9,020,406	-4,886,703
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	4,133,703	9,020,406	-4,886,703
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	4,133,703	9,020,406	-4,886,703
一般正味財産期首残高	7,314,098	-1,706,308	9,020,406
一般正味財産期末残高	11,447,801	7,314,098	4,133,703
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	11,447,801	7,314,098	4,133,703

# 会計別正味財産増減計算書（税込・累計）

平成28年 4月 1日から平成29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	16,995,000	16,995,000
正会員受取会費	0	0	16,995,000	16,995,000
県産品販売収入	0	143,876,472	0	143,876,472
店 売 収 入	0	65,107,131	0	65,107,131
店 クレ ジ ャ ッ ト	0	12,833,657	0	12,833,657
外 商	0	18,645,761	0	18,645,761
ネ ッ ト	0	25,306,701	0	25,306,701
電 話 注 文	0	338,065	0	338,065
商 品 券	0	60,040	0	60,040
大 阪 支 部	0	11,236,109	0	11,236,109
免 税 売 上	0	360,534	0	360,534
霧 の 森	0	9,988,474	0	9,988,474
手 数 料 収 入	0	14,795,284	0	14,795,284
催 事 手 数 料	0	6,647,005	0	6,647,005
旬彩館手数料	0	7,340,690	0	7,340,690
店 手 数 料	0	31,892	0	31,892
外 商 手 数 料	0	11,968	0	11,968
楽 天 手 数 料	0	763,729	0	763,729
受取補助金等	23,950,952	4,612,256	0	28,563,208
受取地方補助金	834,000	0	0	834,000
受取受託委託料	20,906,952	4,612,256	0	25,519,208
受取地方助成金	2,160,000	0	0	2,160,000
受取民間助成金	50,000	0	0	50,000
受 取 負 担 金	1,141,360	1,951,200	0	3,092,560
受 取 負 担 金	1,141,360	0	0	1,141,360
受取陳列負担金	0	1,951,200	0	1,951,200
雑 収 益	30,625	88,420	87	119,132
受 取 利 息	29	283	87	399
雑 収 益	30,596	88,137	0	118,733
経常収益計	25,122,937	165,323,632	16,995,087	207,441,656
(2) 経常費用				
事 業 費	36,990,414	159,763,826	0	196,754,240
商 品 仕 入	0	101,311,377	0	101,311,377
役 員 報 酬	1,524,723	1,524,723	0	3,049,446
給 料 手 当	4,262,319	9,003,096	0	13,265,415
臨 時 雇 賃 金	3,785,201	15,646,178	0	19,431,379
福 利 厚 生 費	2,835,208	4,549,661	0	7,384,869
会 議 費	49,180	0	0	49,180
旅 費 交 通 費	3,769,775	901,811	0	4,671,586
通 信 運 搬 費	639,146	5,679,480	0	6,318,626
広 告 宣 伝 費	9,728,596	930,872	0	10,659,468
消 耗 什 器 備 品 費	109,492	0	0	109,492
消 耗 品 費	286,635	1,571,770	0	1,858,405
修 繕 費	29,430	107,054	0	136,484
燃 料 費	0	37,278	0	37,278
光 熱 水 料 費	161,469	1,288,997	0	1,450,466
賃 借 料	562,916	1,652,896	0	2,215,812
保 険 料	0	176,520	0	176,520

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
諸 謝 金	132,400	259,200	0	391,600
租 税 公 課	544,817	5,657,033	0	6,201,850
支 払 負 担 金	4,170,133	830,013	0	5,000,146
会 館 管 理 費	804,709	1,096,715	0	1,901,424
支 払 助 成 金	1,987,000	3,242,000	0	5,229,000
委 託 費	1,531,224	386,080	0	1,917,304
支 払 手 数 料	0	3,551,033	0	3,551,033
雑 費	76,041	360,039	0	436,080
管 理 費	0	0	6,553,713	6,553,713
役 員 報 酬	0	0	762,362	762,362
給 料 手 当	0	0	2,450,840	2,450,840
退 職 給 付 費 用	0	0	215,522	215,522
福 利 厚 生 費	0	0	590,314	590,314
会 議 費	0	0	104,550	104,550
旅 費 交 通 費	0	0	113,796	113,796
通 信 運 搬 費	0	0	289,587	289,587
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	239,214	239,214
消 耗 品 費	0	0	153,502	153,502
修 繕 費	0	0	446,040	446,040
印 刷 製 本 費	0	0	11,880	11,880
光 熱 水 料 費	0	0	137,646	137,646
賃 借 料	0	0	101,740	101,740
保 險 料	0	0	8,930	8,930
諸 謝 金	0	0	54,000	54,000
租 税 公 課	0	0	10,480	10,480
支 払 負 担 金	0	0	216,720	216,720
会 館 管 理 費	0	0	417,603	417,603
支 払 寄 付 金	0	0	6,000	6,000
雑 費	0	0	222,987	222,987
經常費用計	36,990,414	159,763,826	6,553,713	203,307,953
評価損益調整前当期増減額	-11,867,477	5,559,806	10,441,374	4,133,703
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	-11,867,477	5,559,806	10,441,374	4,133,703
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	0
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0
他会計 振 替 額	11,957,845	-9,696,149	-2,261,696	0
当期一般正味財産増減額	90,368	-4,136,343	8,179,678	4,133,703
一般正味財産期首残高	4,995,861	1,824,629	493,608	7,314,098
一般正味財産期末残高	5,086,229	-2,311,714	8,673,286	11,447,801
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	5,086,229	-2,311,714	8,673,286	11,447,801

# 貸借対照表

平成29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	819,380	888,131	-68,751
未払費用	13,493,949	10,133,368	3,360,581
前払費用	18,510	10,395	8,115
流動資産合計	14,331,839	11,031,894	3,299,945
資産合計	14,331,839	11,031,894	3,299,945
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払り費用	9,192,410	5,982,999	3,209,411
預り費用	53,200	53,034	166
流動負債合計	9,245,610	6,036,033	3,209,577
負債合計	9,245,610	6,036,033	3,209,577
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	5,086,229	4,995,861	90,368
負債及び正味財産合計	14,331,839	11,031,894	3,299,945

# 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	23,950,952	20,575,028	3,375,924
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	834,000	432,000	402,000
受 取 民 間 補 助 金	0	960,660	-960,660
受 取 受 託 委 託 料	20,906,952	16,937,368	3,969,584
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	50,000	85,000	-35,000
受 取 負 担 金	1,141,360	73,738	1,067,622
受 取 負 担 金	1,141,360	73,738	1,067,622
雑 収 益	30,625	34,508	-3,883
受 取 利 息	29	571	-542
雑 収 益	30,596	33,937	-3,341
経常収益計	25,122,937	20,683,274	4,439,663
(2) 経常費用			
事 業 費	36,990,414	36,390,384	600,030
役 員 報 酬	1,524,723	3,154,598	-1,629,875
給 料 手 当	4,262,319	2,866,507	1,395,812
臨 時 雇 賃 金	3,785,201	4,387,263	-602,062
福 利 厚 生 費	2,835,208	3,174,455	-339,247
会 議 費	49,180	15,876	33,304
旅 費 交 通 費	3,769,775	1,843,259	1,926,516
通 信 運 搬 費	639,146	673,646	-34,500
広 告 宣 伝 費	9,728,596	10,504,336	-775,740
消 耗 什 器 備 品 費	109,492	0	109,492
消 耗 品 費	286,635	225,233	61,402
修 繕 費	29,430	0	29,430
光 熱 水 料 費	161,469	169,364	-7,895
賃 借 料 費	562,916	516,509	46,407
諸 謝 金	132,400	32,400	100,000
租 税 公 課	544,817	410,220	134,597
支 払 負 担 金	4,170,133	3,994,931	175,202
会 館 管 理 費	804,709	797,909	6,800
支 払 助 成 金	1,987,000	1,656,000	331,000
委 託 費	1,531,224	1,887,840	-356,616
雑 費	76,041	80,038	-3,997
経常費用計	36,990,414	36,390,384	600,030
評価損益等調整前当期経常増減額	-11,867,477	-15,707,110	3,839,633
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-11,867,477	-15,707,110	3,839,633
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	11,957,845	16,945,048	-4,987,203
当期一般正味財産増減額	90,368	1,237,938	-1,147,570
一般正味財産期首残高	4,995,861	3,757,923	1,237,938
一般正味財産期末残高	5,086,229	4,995,861	90,368
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	5,086,229	4,995,861	90,368



## 事業別正味財産増減計算書（税込・累計）

平成28年 4月 1日から平成29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	もてなし向上促進	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	5,618,560	3,660,472	2,667,360	222,000	2,100,000	86,360	0
受取地方補助金	0	0	0	0	0	0	0
受取受託委託料	5,618,560	3,423,472	2,667,360	122,000	2,100,000	86,360	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	0	0
受取負担金	75,000	0	0	0	0	261,793	0
受取負担金	75,000	0	0	0	0	261,793	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	5,693,560	3,660,472	2,667,360	222,000	2,100,000	348,153	0
(2) 経常費用							
事業費	5,914,804	3,716,810	2,667,360	313,382	2,114,044	555,248	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	5,700	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	19,180	0
旅費交通費	0	138,918	976,151	203,382	0	158,852	0
通信運搬費	76,512	90,508	94,374	0	53,336	26,534	0
広告宣伝費	5,676,480	1,740,960	896,748	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	5,091	28,928	77,596	0	12,324	43,791	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	8,268	35,072	42,237	0	10,022	6,891	0
諸謝金	0	0	0	0	0	100,000	0
租税公課	141,453	1,200	91,525	0	51,362	0	0
支払負担金	7,000	150,000	483,029	110,000	0	200,000	0
会館管理費	0	0	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	1,987,000	0	0
委託費	0	1,531,224	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	5,914,804	3,716,810	2,667,360	313,382	2,114,044	555,248	0
評価損益調整前当期増減額	-221,244	-56,338	0	-91,382	-14,044	-207,095	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-221,244	-56,338	0	-91,382	-14,044	-207,095	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	139,453	0	1,018,679	0	51,362	628	0
当期一般正味財産増減額	-81,791	-56,338	1,018,679	-91,382	37,318	-206,467	0
一般正味財産期首残高	-2,758,318	-867,375	1,442,293	-502,218	-1,038,480	-39,341	-8,806
一般正味財産期末残高	-2,840,109	-923,713	2,460,972	-593,600	-1,001,162	-245,808	-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	-2,840,109	-923,713	2,460,972	-593,600	-1,001,162	-245,808	-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	観光誘客機能等強化事業	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				
84,000	899,000	0	0	1,724,000	0	2,998,000	3,891,200	0	23,950,952
0	834,000	0	0	0	0	0	0	0	834,000
0	0	0	0	0	0	2,998,000	3,891,200	0	20,906,952
84,000	65,000	0	0	1,674,000	0	0	0	0	2,160,000
0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000
687,204	0	0	0	0	12,363	0	0	105,000	1,141,360
687,204	0	0	0	0	12,363	0	0	105,000	1,141,360
0	0	0	0	0	0	0	0	30,625	30,625
0	0	0	0	0	0	0	0	29	29
0	0	0	0	0	0	0	0	30,596	30,596
771,204	899,000	0	0	1,724,000	12,363	2,998,000	3,891,200	135,625	25,122,937
1,442,928	903,558	100,000	0	1,724,000	437,986	2,998,000	3,913,932	10,188,362	36,990,414
0	0	0	0	0	0	0	0	1,524,723	1,524,723
0	0	0	0	0	0	0	2,007,770	2,254,549	4,262,319
0	0	0	0	0	0	1,920,951	0	1,864,250	3,785,201
0	0	0	0	0	0	483,840	298,000	2,047,668	2,835,208
0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	49,180
68,520	541,070	0	0	27,020	184,844	139,737	1,231,841	99,440	3,769,775
0	10,428	0	0	0	11,142	130,794	0	145,518	639,146
1,374,408	0	0	0	0	0	0	0	40,000	9,728,596
0	0	0	0	0	0	12,400	97,092	0	109,492
0	216	0	0	0	0	60,526	3,758	54,405	286,635
0	0	0	0	0	0	8,910	20,520	0	29,430
0	0	0	0	0	0	0	0	161,469	161,469
0	0	0	0	0	0	196,696	11,970	251,760	562,916
0	0	0	0	0	0	0	0	32,400	132,400
0	0	0	0	22,980	0	0	232,981	3,316	544,817
0	351,844	100,000	0	1,674,000	212,000	0	10,000	872,260	4,170,133
0	0	0	0	0	0	0	0	804,709	804,709
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,987,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,531,224
0	0	0	0	0	0	44,146	0	31,895	76,041
1,442,928	903,558	100,000	0	1,724,000	437,986	2,998,000	3,913,932	10,188,362	36,990,414
-671,724	-4,558	-100,000	0	0	-425,623	0	-22,732	-10,052,737	-11,867,477
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-671,724	-4,558	-100,000	0	0	-425,623	0	-22,732	-10,052,737	-11,867,477
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	229,968	0	0	22,980	0	2,998,000	229,781	7,266,994	11,957,845
-671,724	225,410	-100,000	0	22,980	-425,623	2,998,000	207,049	-2,785,743	90,368
-1,567,203	143,896	-200,000	0	41,081	-578,779	5,902,806	0	5,026,305	4,995,861
-2,238,927	369,306	-300,000	0	64,061	-1,004,402	8,900,806	207,049	2,240,562	5,086,229
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	0	0	0
-2,238,927	369,306	-300,000	0	64,061	-1,004,402	8,900,806	207,049	2,240,562	5,086,229

# 貸借対照表

平成29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	35,699,185	24,977,685	10,721,500
	売掛金	4,954,401	7,580,795	-2,626,394
	未払掛金	31,552,045	28,741,590	2,810,455
	前払掛金	5,805,686	5,351,674	454,012
	仮払掛金	229,780	186,860	42,920
	仮払掛金	32,734	0	32,734
	流動資産合計	78,273,831	66,838,604	11,435,227
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
	保費	58,320	58,320	0
	その他固定資産合計	58,321	58,321	0
	固定資産合計	58,321	58,321	0
	資産合計	78,332,152	66,896,925	11,435,227
II	負債の部			
1.	流動負債			
	買掛金	25,160,611	20,681,090	4,479,521
	未払掛金	49,976,570	28,805,678	21,170,892
	未払掛金	4,775,251	15,110,714	-10,335,463
	前払掛金	1,944	0	1,944
	預り金	729,490	463,106	266,384
	仮受掛金	0	11,708	-11,708
	流動負債合計	80,643,866	65,072,296	15,571,570
	負債合計	80,643,866	65,072,296	15,571,570
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	-2,311,714	1,824,629	-4,136,343
	正味財産合計	-2,311,714	1,824,629	-4,136,343
	負債及び正味財産合計	78,332,152	66,896,925	11,435,227

# 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	143,876,472	172,418,939	-28,542,467
店売収入	65,107,131	60,592,427	4,514,704
店クレジット収入	12,833,657	9,086,415	3,747,242
外商(店外販売物産展)	18,645,761	23,672,735	-5,026,974
楽天(株)ネット販売	25,306,701	9,937,835	15,368,866
電話注文	338,065	353,984	-15,919
商品券	60,040	402,000	-341,960
大阪支部	11,236,109	12,778,312	-1,542,203
免税売上	360,534	40,413	320,121
ネットすご味・すごモノ	0	55,554,818	-55,554,818
霧の森	9,988,474	0	9,988,474
手数料収入	14,795,284	16,569,466	-1,774,182
催事手数料	6,647,005	8,734,509	-2,087,504
旬彩館手数料	7,340,690	5,721,056	1,619,634
店手数料	31,892	28,274	3,618
外商手数料	11,968	58,800	-46,832
楽天手数料	763,729	2,026,827	-1,263,098
受取補助金等	4,612,256	29,499,511	-24,887,255
受取受託委託料	4,612,256	29,499,511	-24,887,255
受取負担金	1,951,200	1,866,400	84,800
陳列負担金収入	1,951,200	1,866,400	84,800
雑収益	88,420	124,118	-35,698
受取利息	283	2,969	-2,686
雑収益	88,137	121,149	-33,012
経常収益計	165,323,632	220,478,434	-55,154,802
(2) 経常費用			
事業費	159,763,826	205,613,818	-45,849,992
商品仕入	101,311,377	120,598,481	-19,287,104
役員報酬	1,524,723	0	1,524,723
給料手当	9,003,096	8,486,938	516,158
臨時雇賃金	15,646,178	18,155,452	-2,509,274
福利厚生費	4,549,661	3,739,155	810,506
旅費交通費	901,811	805,194	96,617
通信運搬費	5,679,480	9,777,281	-4,097,801
広告宣伝費	930,872	16,158,970	-15,228,098
消耗什器備品費	0	90,709	-90,709
消耗品費	1,571,770	3,152,364	-1,580,594
修繕費	107,054	105,512	1,542
燃料費	37,278	25,342	11,936
光熱水料費	1,288,997	1,209,625	79,372
賃借料	1,652,896	1,381,946	270,950
保険料	176,520	144,300	32,220
諸謝金	259,200	259,200	0

科 目	当年度	前年度	増 減
租 税 公 課	5,657,033	9,612,798	-3,955,765
支 払 負 担 金	830,013	1,139,264	-309,251
会 館 管 理 費	1,096,715	1,155,961	-59,246
支 払 助 成 金	3,242,000	3,909,000	-667,000
委 託 費	386,080	0	386,080
支 払 手 数 料	3,551,033	5,204,678	-1,653,645
雑 費	360,039	501,648	-141,609
経常費用計	159,763,826	205,613,818	-45,849,992
評価損益等調整前当期経常増減額	5,559,806	14,864,616	-9,304,810
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,559,806	14,864,616	-9,304,810
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	-9,696,149	-4,792,819	-4,903,330
当期一般正味財産増減額	-4,136,343	10,071,797	-14,208,140
一般正味財産期首残高	1,824,629	-8,247,168	10,071,797
一般正味財産期末残高	-2,311,714	1,824,629	-4,136,343
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	-2,311,714	1,824,629	-4,136,343

# 事業別正味財産増減計算書（税込・累計）

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

その他会計

科 目	コンベンション	情報発信拠点	愛顔の物産館	ネット通販事業
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
県産品販売収入	0	0	88,687,901	25,306,701
店 売 収 入	0	0	65,107,131	0
店クレジット	0	0	12,833,657	0
外 商	0	0	0	0
ネ ッ ト	0	0	0	25,306,701
電 話 注 文	0	0	338,065	0
商 品 支 部	0	0	60,040	0
大 阪 支 部	0	0	0	0
免 税 売 上	0	0	360,534	0
霧 の 森	0	0	9,988,474	0
手 数 料 収 入	0	0	31,892	763,729
催 事 手 数 料	0	0	0	0
旬 彩 館 手 数 料	0	0	0	0
店 手 数 料	0	0	31,892	0
外 商 手 数 料	0	0	0	0
楽 天 手 数 料	0	0	0	763,729
受 取 補 助 金 等	3,437,000	675,000	0	0
受 取 受 託 委 託 料	3,437,000	675,000	0	0
受 取 負 担 金	0	0	1,951,200	0
受 取 陳 列 負 担 金	0	0	1,951,200	0
雑 収 益	0	0	29,330	36,599
受 取 利 息	0	0	228	0
雑 収 益	0	0	29,102	36,599
経常収益計	3,437,000	675,000	90,700,323	26,107,029
(2) 経常費用				
事 業 費	3,521,062	692,244	85,293,714	26,801,801
商 品 仕 入	0	0	63,944,757	15,359,977
役 員 報 酬	0	0	762,362	0
給 料 手 当	0	0	2,325,938	333,158
臨 時 雇 賃 金	0	0	6,999,062	2,051,047
福 利 厚 生 費	0	0	1,834,051	394,376
旅 費 交 通 費	47,006	0	250	0
通 信 運 搬 費	3,156	0	1,495,800	3,834,421
廣 告 宣 伝 費	0	655,320	240,552	0
消 耗 品 費	62,764	20,415	854,759	221,165
修 繕 費	0	0	72,360	0
燃 料 費	0	0	0	0
光 熱 水 料 費	0	0	1,087,160	67,279
賃 借 料 費	60,074	0	1,258,522	91,282
保 険 料	0	0	108,770	0
諸 謝 金	0	0	51,840	51,840
租 税 公 課	106,062	16,509	3,024,047	873,006
支 払 負 担 金	0	0	175,265	286,351
会 館 管 理 費	0	0	326,683	196,677
支 払 助 成 金	3,242,000	0	0	0
委 託 費	0	0	0	0
支 払 手 数 料 費	0	0	461,958	2,990,098
雑 費	0	0	269,578	51,124
経常費用計	3,521,062	692,244	85,293,714	26,801,801
評価損益調整前当期増減額	-84,062	-17,244	5,406,609	-694,772
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-84,062	-17,244	5,406,609	-694,772
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(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	-2,874,200	0	-6,861,267	906,239
当期一般正味財産増減額	-2,958,262	-17,244	-1,454,658	211,467
一般正味財産期首残高	-8,982,675	-26,227	262,464	-191,318
一般正味財産期末残高	-11,940,937	-43,471	-1,192,194	20,149
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	-11,940,937	-43,471	-1,192,194	20,149

店外販売事業	販売斡旋事業	大阪支部	マルイ事業	合計
18,645,761	0	11,236,109	0	143,876,472
0	0	0	0	65,107,131
0	0	0	0	12,833,657
18,645,761	0	0	0	18,645,761
0	0	0	0	25,306,701
0	0	0	0	338,065
0	0	0	0	60,040
0	0	11,236,109	0	11,236,109
0	0	0	0	360,534
0	0	0	0	9,988,474
11,968	13,910,070	0	77,625	14,795,284
0	6,569,380	0	77,625	6,647,005
0	7,340,690	0	0	7,340,690
0	0	0	0	31,892
11,968	0	0	0	11,968
0	0	0	0	763,729
0	0	0	500,256	4,612,256
0	0	0	500,256	4,612,256
0	0	0	0	1,951,200
0	0	0	0	1,951,200
5,467	16,919	105	0	88,420
0	0	55	0	283
5,467	16,919	50	0	88,137
18,663,196	13,926,989	11,236,214	577,881	165,323,632
20,386,702	11,369,549	10,730,320	968,434	159,763,826
13,976,942	0	8,029,701	0	101,311,377
0	762,361	0	0	1,524,723
1,379,893	4,630,949	333,158	0	9,003,096
2,481,900	2,696,259	1,417,910	0	15,646,178
716,878	1,511,665	92,691	0	4,549,661
26,932	270,511	44,646	512,466	901,811
190,761	114,090	30,128	11,124	5,679,480
35,000	0	0	0	930,872
159,275	89,118	144,726	19,548	1,571,770
34,694	0	0	0	107,054
37,278	0	0	0	37,278
67,279	67,279	0	0	1,288,997
89,986	153,032	0	0	1,652,896
67,700	0	50	0	176,520
51,840	51,840	51,840	0	259,200
637,510	471,776	513,989	14,134	5,657,033
43,167	288,822	36,408	0	830,013
376,677	196,678	0	0	1,096,715
0	0	0	0	3,242,000
0	0	0	386,080	386,080
11,019	57,646	28,800	1,512	3,551,033
1,971	7,523	6,273	23,570	360,039
20,386,702	11,369,549	10,730,320	968,434	159,763,826
-1,723,506	2,557,440	505,894	-390,553	5,559,806
0	0	0	0	0
-1,723,506	2,557,440	505,894	-390,553	5,559,806
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-712,100	2,402,695	-2,557,516	0	-9,696,149
-2,435,606	4,960,135	-2,051,622	-390,553	-4,136,343
642,519	12,821,933	-2,702,067	0	1,824,629
-1,793,087	17,782,068	-4,753,689	-390,553	-2,311,714
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-1,793,087	17,782,068	-4,753,689	-390,553	-2,311,714

# 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人会計

(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	10,370,114	1,771,713	8,598,401
	未払費用	135,000	85,000	50,000
	流動資産合計	10,564,730	1,876,113	8,688,617
2.	固定資産			
(3)	その他固定資産			
	電話加入権	222,480	222,480	0
	その他固定資産合計	411,473	411,473	0
	固定資産合計	633,953	633,953	0
	資産合計	11,198,683	2,510,066	8,688,617
II	負債の部			
1.	流動負債			
	未払費用	764,043	471,128	292,915
	預り金	0	10,000	-10,000
	流動負債合計	37,178	26,676	10,502
	流動負債合計	801,221	507,804	293,417
2.	固定負債			
	退職給付引当金	1,724,176	1,508,654	215,522
	固定負債合計	1,724,176	1,508,654	215,522
	負債合計	2,525,397	2,016,458	508,939
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	8,673,286	493,608	8,179,678
	負債及び正味財産合計	8,673,286	493,608	8,179,678
	負債及び正味財産合計	11,198,683	2,510,066	8,688,617



# 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	16,995,000	17,110,000	-115,000
正 会 員 受 取 会 費	16,995,000	17,110,000	-115,000
雑 収 益	87	1,203	-1,116
受 取 利 息	87	1,203	-1,116
経常収益計	16,995,087	17,111,203	-116,116
(2) 経常費用			
管 理 費	6,553,713	7,248,303	-694,590
役 員 報 酬	762,362	788,650	-26,288
給 料 手 当	2,450,840	3,148,984	-698,144
退 職 給 付 費 用	215,522	215,522	0
福 利 厚 生 費	590,314	605,779	-15,465
会 議 費	104,550	201,954	-97,404
旅 費 交 通 費	113,796	480,324	-366,528
通 信 運 搬 費	289,587	259,679	29,908
消 耗 什 器 備 品 費	239,214	0	239,214
消 耗 品 費	153,502	211,340	-57,838
修 繕 費	446,040	8,000	438,040
印 刷 製 本 費	11,880	17,820	-5,940
燃 料 費	0	7,646	-7,646
光 熱 水 料 費	137,646	112,910	24,736
賃 借 料 料 費	101,740	87,013	14,727
保 険 料 金	8,930	9,420	-490
諸 謝 金	54,000	66,960	-12,960
租 税 公 課	10,480	20,960	-10,480
支 払 負 担 金	216,720	209,784	6,936
会 館 管 理 費	417,603	432,554	-14,951
支 払 寄 付 金	6,000	6,000	0
貸 倒 損 失 費	0	110,000	-110,000
雑 費	222,987	247,004	-24,017
経常費用計	6,553,713	7,248,303	-694,590
評価損益等調整前当期経常増減額	10,441,374	9,862,900	578,474
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	10,441,374	9,862,900	578,474
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	-2,261,696	-12,152,229	9,890,533
当期一般正味財産増減額	8,179,678	-2,289,329	10,469,007
一般正味財産期首残高	493,608	2,782,937	-2,289,329
一般正味財産期末残高	8,673,286	493,608	8,179,678
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	8,673,286	493,608	8,179,678

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	2,998,000	2,998,000	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	675,000	675,000	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	

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	1,651,752	1,651,752	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	3,437,000	3,437,000	0	
審査費 情報更新料	(社)日本観光振興 協会	0	50,000	50,000	0	
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	834,000	834,000	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	
委託料 観光誘客機能等強化 事業	愛媛県知事 中村時広	0	3,891,200	3,891,200	0	
委託料 博多マルイえひめ フェア実施運営事業	愛媛県知事 中村時広	0	500,256	500,256	0	
合 計		0	28,563,208	28,563,208	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	27,637,529 円	現金預金勘定 46,888,679 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。