

令和7年度

# 収支決算書



ツーリズムとよや  
TOURISM TOYOTA

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	73,557,318	68,978,409	4,578,909
売掛金	13,250	97,070	△ 83,820
たな卸資産	53,130	151,509	△ 98,379
流動資産合計	73,623,698	69,226,988	4,396,710
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	1,342,985	807,036	535,949
特定資産合計	1,342,985	807,036	535,949
(3)その他固定資産			
建物付属設備	235,818	275,616	△ 39,798
什器備品	166,788	181,835	△ 15,047
リース資産	3,603,600	5,266,800	△ 1,663,200
保証金	2,210,000	2,220,000	△ 10,000
投資有価証券	20,000	20,000	0
一括償却資産	36,668	125,955	△ 89,287
その他固定資産合計	6,272,874	8,090,206	△ 1,817,332
固定資産合計	7,615,859	8,897,242	△ 1,281,383
資産合計	81,239,557	78,124,230	3,115,327
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,301,389	4,985,499	1,315,890
リース債務（1年以内）	1,663,200	1,663,200	0
預り金	440,420	346,853	93,567
賞与引当金	2,429,268	1,563,571	865,697
流動負債合計	10,834,277	8,559,123	2,275,154
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,342,985	807,036	535,949
リース債務	2,079,000	3,742,200	△ 1,663,200
固定負債合計	3,421,985	4,549,236	△ 1,127,251
負債合計	14,256,262	13,108,359	1,147,903
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 指定正味財産			
3. 一般正味財産			
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産	16,983,295	15,015,871	1,967,424
一般正味財産合計	16,983,295	15,015,871	1,967,424
正味財産合計	66,983,295	65,015,871	1,967,424
負債及び正味財産合計	81,239,557	78,124,230	3,115,327

## 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			
正会員受取会費	2,095,000	2,050,000	45,000
賛助会員受取会費	90,000	103,000	△ 13,000
受取会費計	2,185,000	2,153,000	32,000
事業収益			
旅行商品販売収益	4,515,871	4,930,920	△ 415,049
観光宣伝物販収益	1,095,484	1,843,563	△ 748,079
事業収益計	5,611,355	6,774,483	△ 1,163,128
受取補助金等			
受取豊田市補助金	103,698,611	105,014,501	△ 1,315,890
受取助成金	75,900	289,300	△ 213,400
受取補助金等計	103,774,511	105,303,801	△ 1,529,290
経常収益計	111,570,866	114,231,284	△ 2,660,418
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	151,509	167,098	△ 15,589
仕入高	3,565,485	3,383,243	182,242
期末たな卸高	△ 53,130	△ 151,509	98,379
給料手当	20,686,302	14,335,142	6,351,160
賞与引当金繰入額	2,183,224	1,351,368	831,856
臨時雇用賃金	832,941	1,646,471	△ 813,530
退職給付費用	476,995	162,191	314,804
福利厚生費	31,944	27,144	4,800
法定福利費	3,529,276	2,786,597	742,679
旅費交通費	1,869,289	2,275,919	△ 406,630
通信運搬費	1,087,572	1,110,687	△ 23,115
減価償却費	1,612,559	1,765,519	△ 152,960
消耗什器備品費	77,341	60,280	17,061
消耗品費	2,575,677	3,414,443	△ 838,766
修繕費	19,800	0	19,800
印刷製本費	1,596,236	3,985,248	△ 2,389,012
燃料費	249,547	198,388	51,159
光熱水料費	232,883	239,864	△ 6,981
賃借料及び使用料	4,305,976	4,780,225	△ 474,249
保険料	23,358	107,422	△ 84,064
法人税、住民税及び事業税	0	161,200	△ 161,200
租税公課	18,010	20,000	△ 1,990
支払負担金	18,779,488	19,501,056	△ 721,568
委託費	33,287,963	36,222,476	△ 2,934,513
会議費	53,574	43,086	10,488
広告宣伝費	419,900	1,621,900	△ 1,202,000
支払会費	580,990	602,080	△ 21,090
支払協賛金	1,150,000	1,580,000	△ 430,000
新聞図書費	115,344	114,048	1,296
支払手数料	1,592,879	3,506,661	△ 1,913,782
リース料	1,030,358	882,458	147,900
諸謝金	47,976	381,779	△ 333,803

研修費	14,000	0	14,000
雑費	550	0	550
事業費計	102,145,816	106,282,484	△ 4,136,668
管理費			
給料手当	2,136,335	2,174,534	△ 38,199
賞与引当金繰入額	246,044	212,203	33,841
臨時雇用賃金	499,290	506,614	△ 7,324
退職給付費用	58,954	22,117	36,837
法定福利費	436,203	379,990	56,213
福利厚生費	3,948	3,702	246
会議費	70,194	65,176	5,018
旅費交通費	91,471	109,177	△ 17,706
通信運搬費	135,573	148,341	△ 12,768
減価償却費	194,773	212,480	△ 17,707
消耗什器備品費	9,559	0	9,559
消耗品費	81,618	86,810	△ 5,192
印刷製本費	5,711	43,329	△ 37,618
燃料費	30,843	27,053	3,790
光熱水料費	28,783	32,709	△ 3,926
賃借料及び使用料	712,414	735,252	△ 22,838
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
租税公課	11,590	10,000	1,590
支払負担金	1,580,398	2,090,418	△ 510,020
広告宣伝費	330,000	330,000	0
支払会費	95,010	95,920	△ 910
支払手数料	24,311	23,238	1,073
委託費	396,000	396,000	0
研修費	66,000	19,800	46,200
新聞図書費	14,256	18,552	△ 4,296
リース料	127,348	120,335	7,013
管理費計	7,457,626	7,934,750	△ 477,124
経常費用計	109,603,442	114,217,234	△ 4,613,792
評価損益等調整前当期経常増減額	1,967,424	14,050	1,953,374
当期経常増減額	1,967,424	14,050	1,953,374
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
税引前当期一般正味財産増減額	1,967,424	14,050	1,953,374
当期一般正味財産増減額	1,967,424	14,050	1,953,374
一般正味財産期首残高	15,015,871	15,001,821	14,050
一般正味財産期末残高	16,983,295	15,015,871	1,967,424
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 基金増減の部			
基金受入額	0	0	0
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	50,000,000	50,000,000	0
基金期末残高	50,000,000	50,000,000	0
IV 正味財産期末残高	66,983,295	65,015,871	1,967,424

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

当法人では公益法人会計基準（平成20年4月11日、平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会）を採用している。

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券並びに子会社及び関連会社株式以外の有価証券

時価のないもの：移動平均法に基づく原価法によっている。

#### (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によっている。

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

固定資産（リース資産除く）：定額法によっている。ただし、法人税法によって特別な取扱いのあるものについてはその定めによる。

リース資産：リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法による。

#### (4) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員に対する賞与支給見込額のうち、当期に帰属すべき額を計上している。

退職給付引当金：職員の退職給付に備えるため、期末自己都合要支給額に相当する額を計上している。

#### (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
建物付属設備	594,000	358,182	235,818
什器備品	300,957	134,169	166,788
一括償却資産	779,861	743,193	36,668
合計	1,674,818	1,235,544	439,274

### 3. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(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
一般社団法人ツーリズムとよた補助金	豊田市	0	103,698,611	103,698,611	0	—
多文化共生世代育成プロジェクト助成金	公益財団法人トヨタ財団	0	75,900	75,900	0	—
合計		0	103,774,511	103,774,511	0	

### 4. 特定資産の増減額及びその残高

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
特定資産				
退職給付引当資産				
豊田信用金庫本店 普通預金	807,036	535,949	0	1,342,985
合計	807,036	535,949	0	1,342,985

### 5. 特定資産の財源等の内訳

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				
退職給付引当資産	1,342,985	0	0	1,342,985
合計	1,342,985	0	0	1,342,985

6. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

基金及び代替基金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
基金				
現金拠出基金	50,000,000	0	0	50,000,000
合計	50,000,000	0	0	50,000,000

※なお、基金の一部を旅行業の登録に必要な弁済業務保証金分担金として2,200,000円拠出している。(平成29年度)

弁済業務保証金分担金は旅行業の登録取消時に返金される。

7. その他

(1) リース取引関係

ファイナンス・リース取引

1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

①リース資産の内容

その他固定資産…業務用パソコン等賃貸借契約（リース資産）である。

②リース対象資産の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(単位：円)

項目	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額
リース資産	8,316,000	4,712,400	3,603,600

③未経過リース料期末残高相当額

(単位：円)

項目	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	1,663,200	2,079,000	3,742,200

④当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

(単位：円)

支払リース料	減価償却費相当額	支払利息相当額
1,706,760	1,663,200	43,560

⑤減価償却費相当額の算定方法は、1. 重要な会計方針（3）固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

⑥利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、定額法によっている。

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産はない。特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

### 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	
賞与引当金	1,563,571	2,429,268	1,563,571	0	2,429,268
退職給付引当金	807,036	535,949	0	0	1,342,985

# 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	手元保管	運転資金として	0
	預金	普通預金 豊田信用金庫本店	運転資金として(補助金用)	6,072,416
		普通預金 JAあいち豊田本店	運転資金として(基金用)	47,800,000
		普通預金 豊田信用金庫本店	運転資金として(会費用)	16,214,002
		普通預金 豊田信用金庫本店	運転資金として(事業用)	3,470,900
	現金預金合計			73,557,318
	売掛金	普通預金 豊田信用金庫本店	観光宣伝物販事業の売上	13,250
	棚卸資産	事務所内 販売所 計1,771枚	観光宣伝物販事業の商品(御城印)	53,130
その他流動資産合計			66,380	
流動資産合計				73,623,698
(固定資産)				
基本財産				0
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 豊田信用金庫本店	職員に対する退職手当の支払に備えたもの	1,342,985
その他固定資産	建物付属設備	事務所内改修工事		235,818
	什器備品	耐火金庫1台	現金・通帳等 貴重品の保管に使用	166,788
	リース資産	業務用パソコン等賃貸借	法人会計・公益目的事業で使用	3,603,600
	保証金	全国旅行業協会への弁済業務保証金、ガソリンカード	全国旅行業協会へ入会するため 業務効率化のため	2,210,000
	投資有価証券	(株)愛知県旅行センターの株券。(株)愛知県旅行センターで保管	全国旅行業協会へ入会するため	20,000
	一括償却資産	ワンタッチテント	出展等業務に使用	36,668
	その他固定資産合計			6,272,874
固定資産合計				7,615,859
資産合計				81,239,557
(流動負債)	未払金		豊田市補助金払戻金	6,301,389
	リース債務		業務用パソコン等	1,663,200
	預り金		住民税、源泉所得税等	440,420
	賞与引当金		6月期賞与の当期帰属分	2,429,268
流動負債合計				10,834,277
(固定負債)	退職給付引当金		職員に対する退職手当の支払に備えたもの	1,342,985
	リース債務		業務用パソコン等	2,079,000
固定負債合計				3,421,985
負債合計				14,256,262
正味財産				66,983,295