

# 貸借対照表

令和6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			
普通預金	7,878,717	3,906,116	3,972,601
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金			0
流動資産合計	17,878,717	13,906,116	3,972,601
2 固定資産			
(1) 基本財産	105,000,000	105,000,000	0
(2) 特定資産	420,170,985	444,766,827	▲ 24,595,842
能登地域活性化基金	220,411,601	245,016,843	▲ 24,605,242
能登空港運航安定化基金	199,759,384	199,749,984	9,400
(3) その他固定資産	558,309,657	610,567,794	▲ 52,258,137
建物	453,563,883	488,432,659	▲ 34,868,776
建物(補助金措置分)	82,831,462	95,506,644	▲ 12,675,182
構築物	1	1	0
車両運搬具			0
車両運搬具(補助金措置分)	6,313,852	7,695,029	▲ 1,381,177
什器備品	526,401	705,755	▲ 179,354
什器備品(補助金措置分)	15,074,058	18,227,706	▲ 3,153,648
長期未収金			0
建物仮勘定			0
(4) 出資金	20,000	20,000	0
固定資産合計	1,083,500,642	1,160,354,621	▲ 76,853,979
資産合計	1,101,379,359	1,174,260,737	▲ 72,881,378
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,144,920	3,109,631	4,035,289
2 固定負債			
長期借入金			0
負債合計	7,144,920	3,109,631	4,035,289
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	629,390,357	671,196,206	▲ 41,805,849
(うち基本財産)	105,000,000	105,000,000	0
2 一般正味財産	464,844,082	499,954,900	▲ 35,110,818
正味財産合計	1,094,234,439	1,171,151,106	▲ 76,916,667
負債及び正味財産合計	1,101,379,359	1,174,260,737	▲ 72,881,378

# 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
普通預金	7,144,590		734,127		7,878,717
定期預金			10,000,000		10,000,000
未収金					0
流動資産合計	7,144,590	0	10,734,127	0	17,878,717
2 固定資産					
(1) 基本財産			105,000,000		105,000,000
(2) 特定資産	420,170,985	0	0	0	420,170,985
能登地域活性化基金	220,411,601				220,411,601
能登空港運航安定化基金	199,759,384				199,759,384
(3) その他固定資産	558,309,657	0	0	0	558,309,657
建物	453,563,883				453,563,883
建物(補助金措置分)	82,831,462				82,831,462
構築物	1				1
車両運搬具					0
車両運搬具(補助金措置分)	6,313,852				6,313,852
什器備品	526,401				526,401
什器備品(補助金措置分)	15,074,058				15,074,058
長期未収金					0
建物仮勘定					0
(4) 出資金			20,000		20,000
固定資産合計	978,480,642	0	105,020,000	0	1,083,500,642
資産合計	985,625,232	0	115,754,127	0	1,101,379,359
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	7,144,590		330		7,144,920
2 固定負債					
長期借入金					0
負債合計	7,144,590	0	330	0	7,144,920
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	524,390,357	0	105,000,000	0	629,390,357
(うち基本財産)			105,000,000		105,000,000
2 一般正味財産	454,090,285	0	10,753,797	0	464,844,082
正味財産合計	978,480,642	0	115,753,797	0	1,094,234,439
負債及び正味財産合計	985,625,232	0	115,754,127	0	1,101,379,359

# 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<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			
基本財産受取利息	15,600	15,401	199
受取補助金等	12,283,400	43,660,048	▲ 31,376,648
受取補助金等振替額	50,554,136	310,882,874	▲ 260,328,738
固定資産売却益	49,500		49,500
受取利息	4,990	5,005	▲ 15
配当金収入	400	400	0
受取協力金			0
受取協力金振替額			0
経常収益計	62,908,026	354,563,728	▲ 291,655,702
(2) 経常費用			
① 事業費	97,935,166	389,411,698	▲ 291,476,532
建物減価償却費	34,868,776	34,868,776	0
建物減価償却費(補助金措置分)	12,675,182	13,236,222	▲ 561,040
構築物減価償却費			0
車両運搬具減価償却費			0
車両運搬具減価償却費(補助金措置分)	1,381,177	575,491	805,686
什器備品減価償却費	179,354		179,354
什器備品減価償却費(補助金措置分)	3,153,648	2,910,565	243,083
長期未収金回収額(借入金元金償還相当額)		32,662,000	▲ 32,662,000
支払負担金			0
支払補助金			0
支払利息		47,648	▲ 47,648
誘客促進費	24,615,629	27,043,292	▲ 2,427,663
委託費	8,728,500	267,117,304	▲ 258,388,804
支払保険料			0
租税公課	12,332,900	10,950,400	1,382,500
② 管理費	83,678	83,476	202
会議費	3,800	7,250	▲ 3,450
支払手数料	1,650	7,040	▲ 5,390
消耗品費			0
旅費交通費	10,388	19,516	▲ 9,128
雑支出	67,840	49,670	18,170
経常費用計	98,018,844	389,495,174	▲ 291,476,330
当期経常増減額	▲ 35,110,818	▲ 34,931,446	▲ 179,372
<b>2 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益	0	705,704	▲ 705,704
過年度受取補助金等振替額		705,704	▲ 705,704
受取補助金等振替額			0
(2) 経常外費用	0	0	0
過年度減価償却費			0
固定資産除却損			0
当期経常外増減額	0	705,704	▲ 705,704
他会計振替額			0
指定正味財産への振替額			0
当期一般正味財産増減額	▲ 35,110,818	▲ 34,225,742	▲ 885,076
一般正味財産期首残高	499,954,900	534,180,642	▲ 34,225,742
一般正味財産期末残高	464,844,082	499,954,900	▲ 35,110,818
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
他会計振替額			0
受取補助金等	8,748,287	244,240,753	▲ 235,492,466
受取寄附金			0
受取協力金			0
一般正味財産への振替額	▲ 50,554,136	▲ 310,882,874	260,328,738
当期指定正味財産増減額	▲ 41,805,849	▲ 66,642,121	24,836,272
指定正味財産期首残高	671,196,206	737,838,327	▲ 66,642,121
指定正味財産期末残高	629,390,357	671,196,206	▲ 41,805,849
<b>III 正味財産期末残高</b>	1,094,234,439	1,171,151,106	▲ 76,916,667

# 正味財産増減内訳表

令和5年4月1日から令和6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	法人会計	内部取引消去	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					
基本財産受取利息			15,600		15,600
受取補助金等	12,283,400				12,283,400
受取補助金等振替額	50,554,136				50,554,136
固定資産売却益	49,500				49,500
受取利息			4,990		4,990
配当金収入			400		400
受取協力金					0
受取協力金振替額					0
経常収益計	62,887,036	0	20,990	0	62,908,026
(2) 経常費用					
① 事業費	97,935,166	0	0	0	97,935,166
建物減価償却費	34,868,776				34,868,776
建物減価償却費(補助金措置分)	12,675,182				12,675,182
構築物減価償却費					0
車両運搬具減価償却費					0
車両運搬具減価償却費(補助金措置分)	1,381,177				1,381,177
什器備品減価償却費	179,354				179,354
什器備品減価償却費(補助金措置分)	3,153,648				3,153,648
長期未収金回収額(借入金元金償還相当額)					0
支払負担金					0
支払補助金					0
支払利息					0
誘客促進費	24,615,629				24,615,629
委託費	8,728,500				8,728,500
支払保険料					0
租税公課	12,332,900				12,332,900
② 管理費	0	0	83,678	0	83,678
会議費			3,800		3,800
支払手数料			1,650		1,650
消耗品費					0
旅費交通費			10,388		10,388
雑支出			67,840		67,840
経常費用計	97,935,166	0	83,678	0	98,018,844
当期経常増減額	▲ 35,048,130	0	▲ 62,688	0	▲ 35,110,818
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
過年度受取補助金等振替額					0
受取補助金等振替額					0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
過年度減価償却費					0
固定資産除却損					0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額					0
指定正味財産への振替額					0
当期一般正味財産増減額	▲ 35,048,130	0	▲ 62,688	0	▲ 35,110,818
一般正味財産期首残高	489,138,415	0	10,816,485		499,954,900
一般正味財産期末残高	454,090,285	0	10,753,797	0	464,844,082
II 指定正味財産増減の部					
他会計振替額					0
受取補助金等	8,748,287				8,748,287
受取寄附金					0
受取協力金					0
一般正味財産への振替額	▲ 50,554,136				▲ 50,554,136
当期指定正味財産増減額	▲ 41,805,849	0	0	0	▲ 41,805,849
指定正味財産期首残高	566,196,206	0	105,000,000		671,196,206
指定正味財産期末残高	524,390,357	0	105,000,000	0	629,390,357
III 正味財産期末残高	978,480,642	0	115,753,797	0	1,094,234,439