

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

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

(2) 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. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び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	12,660,880	834,212	0	13,495,092
合 計	12,660,880	834,212	0	13,495,092

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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	13,495,092	(-)	(-)	(13,495,092)
合 計	13,495,092	(0)	(0)	(13,495,092)

4. 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
補助金						
観光団体助成事業補助金	山口県	0	803,000	803,000	0	
やまぐちDMO戦略推進事業補助金	山口県	0	45,710,373	45,710,373	0	
コロナに打ち勝つ!やまぐち観光プロモーション推進事業補助金	山口県	0	49,909,395	49,909,395	0	
観光プロモーション力強化事業補助金	山口県	0	5,778,500	5,778,500	0	
山口県MICE誘致推進事業補助金	山口県	0	757,600	757,600	0	
観光産業イノベーション創出促進事業補助金	山口県	0	46,083,612	46,083,612	0	
行こうよ。やまぐちプレミアムキャンペーン補助金	山口県	0	1,578,592,645	1,578,592,645	0	
外国人観光客受入環境整備事業補助金	山口県	0	10,701,297	10,701,297	0	
東部地域観光施設等インバウンド対応整備事業補助金	山口県	0	6,240,834	6,240,834	0	
やまぐちインバウンドパワーアップ事業補助金	山口県・国	0	26,961,970	26,961,970	0	
欧米等インバウンド市場開拓事業補助金	山口県・国	0	7,248,980	7,248,980	0	
デジタルプラットフォーム活用による観光周遊促進事業補助金	山口県	0	30,835,620	30,835,620	0	
宿泊施設の高付加価値化等支援事業補助金	山口県	0	517,594,579	517,594,579	0	
やまぐち割引宿泊券事業補助金	山口県	0	64,144,080	64,144,080	0	
誘客イベント開催支援事業補助金	山口県	0	0	0	0	
やまぐち地域観光事業補助金	山口県	0	1,587,241,582	1,587,241,582	0	
バスツアー企画旅行造成促進事業補助金	山口県	0	322,460	322,460	0	
おいでませ山口観光キャンペーン推進協議会補助金	山口県 キャンペーン 推進協議会	0	14,310,645	14,310,645	0	
合 計		0	3,993,237,172	3,993,237,172	0	