

令和5年度事業報告

本法人の第1期となる令和5年度につきましては、法人の創立と令和6年度以降の本格的な事業開始に向けての準備を進めてまいりました。経過等については、以下に掲載しております。

令和5年

- 12月25日 佐伯版DMO設立準備委員会において次の事項を決定
- ・ 法人名称
 - ・ 定款
 - ・ 印章規程、基本財産管理規程ほか法人の根幹規程

令和6年

- 1月23日 基本財産抛出
- 29日 佐伯版DMO設立準備委員会において次の事項を決定
- ・ 設立時の評議員、理事、監事
 - ・ 設立時代表理事
 - ・ 法人事務所
- 2月6日 定款の公的認証（大分公証人合同役場）
- 7日 定款及び法人印登記（大分地方法務局）
- 19日 設立総会
- 第1回理事会
- [議事]
- ・ 令和5年度中の評議員会及び理事会の開催について
 - ・ 事務局規程、職員就業規程、職員給与規定について
 - ・ 事務局職員の採用スケジュールについて
- 3月11日 第1回評議員会
- [議事]
- ・ 令和5年度中の評議員会及び理事会の開催について
 - ・ 評議員会会長の選定について
- 第2回理事会
- [議事]
- ・ 規程の決定について
 - ・ 事務局職員採用の経過等報告
- 19日 第3回理事会
- [議事]

- ・ 規程の決定について
- ・ 管理監督職員の任用について
- ・ 一般職員の任用について（報告）

25日 第2回評議員会

[議事]

- ・ 評議員の選任について
- ・ 理事の選任について

第4回理事会

[議事]

- ・ 副理事長の選定について
- ・ 業務執行理事の選定について
- ・ 令和6年度事業計画及び予算について
- ・ 中期経営戦略の方向性について
- ・ 規程の決定について

26日 事務局職員辞令交付式

決算報告書

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

一般財団法人 観光まちづくり佐伯

(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	1,821,225	0	1,821,225
流動資産合計	1,821,225	0	1,821,225
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
創 立 費	249,836	0	249,836
開 業 費	875,905	0	875,905
その他固定資産合計	1,125,741	0	1,125,741
固定資産合計	1,125,741	0	1,125,741
資産合計	2,946,966	0	2,946,966
II 負債の部			
1. 流動負債			
前 受 金	20,000	0	20,000
預 り 金	4,966	0	4,966
未 払 法 人 税 等	5,800	0	5,800
流動負債合計	30,766	0	30,766
負債合計	30,766	0	30,766
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	3,000,000	0	3,000,000
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
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	-83,800	0	-83,800
一般正味財産合計	-83,800	0	-83,800
正味財産合計	2,916,200	0	2,916,200
負債及び正味財産合計	2,946,966	0	2,946,966

正味財産増減計算書

令和 6年 2月 7日から令和 6年 3月31日まで

一般財団法人 観光まちづくり佐伯

(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			
経常収益計	0	0	0
(2) 経常費用			
管 理 費	78,000	0	78,000
経常費用計	78,000	0	78,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-78,000	0	-78,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-78,000	0	-78,000
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			
法 人 税 等	5,800	0	5,800
経常外費用計	5,800	0	5,800
当期経常外増減額	-5,800	0	-5,800
当期一般正味財産増減額	-83,800	0	-83,800
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	-83,800	0	-83,800
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	3,000,000	0	3,000,000
当期基金増減額	3,000,000	0	3,000,000
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	3,000,000	0	3,000,000
IV 正味財産期末残高	2,916,200	0	2,916,200

収支計算書

令和 6年 2月 7日から令和 6年 3月31日まで

一般財団法人 観光まちづくり佐伯

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
その他の事業活動収入	0	24,966	-24,966
事業活動収入計	0	24,966	-24,966
2. 事業活動支出			
管理費支出	0	78,000	-78,000
事業活動支出計	0	78,000	-78,000
事業活動収支差額	0	-53,034	53,034
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	0	1,125,741	-1,125,741
投資活動支出計	0	1,125,741	-1,125,741
投資活動収支差額	0	-1,125,741	1,125,741
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
基金受入収入	0	3,000,000	-3,000,000
財務活動収入計	0	3,000,000	-3,000,000
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	3,000,000	-3,000,000
当期収支差額	0	1,821,225	-1,821,225
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	1,821,225	-1,821,225

財産目録

令和 6年 3月31日現在

一般財団法人 観光まちづくり佐伯

(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)	預金	普通預金(労金) 普通預金(大分銀行)		1,801,225 20,000
流動資産合計				1,821,225
(固定資産)	その他固定資産			
	創立費			249,836
	開業費			875,905
固定資産合計				1,125,741
資産合計				2,946,966
(流動負債)	前受金			20,000
	預り金			4,966
	未払法人税等			5,800
流動負債合計				30,766
負債合計				30,766
正味財産				2,916,200

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

一般財団法人 観光まちづくり佐伯

(単位：円)

科 目	公益会計	収益会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	0	0	1,821,225	1,821,225
流動資産合計	0	0	1,821,225	1,821,225
2. 固定資産				
(3) その他固定資産				
創 立 費	0	0	249,836	249,836
開 業 費	0	0	875,905	875,905
その他固定資産合計	0	0	1,125,741	1,125,741
固定資産合計	0	0	1,125,741	1,125,741
資産合計	0	0	2,946,966	2,946,966
II 負債の部				
1. 流動負債				
前 受 金	0	0	20,000	20,000
預 り	0	0	4,966	4,966
未 払 法 人 税 等	0	0	5,800	5,800
流動負債合計	0	0	30,766	30,766
負債合計	0	0	30,766	30,766
III 正味財産の部				
1. 基金				
基金	0	0	3,000,000	3,000,000
2. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
3. 一般正味財産				
(1) 代替基金	0	0	0	0
(2) その他一般正味財産	0	0	△ 83,800	△ 83,800
一般正味財産合計	0	0	△ 83,800	△ 83,800
正味財産合計	0	0	2,916,200	2,916,200
負債及び正味財産合計	0	0	2,946,966	2,946,966

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 2月 7日から令和 6年 3月31日まで

一般財団法人 観光まちづくり佐伯

(単位：円)

科 目	公益会計	収益会計	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				
経常収益計	0	0	0	0
(2) 経常費用				
管 理 費	[0]	[0]	[78,000]	[78,000]
経常費用計	0	0	78,000	78,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	△ 78,000	△ 78,000
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	△ 78,000	△ 78,000
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				
法 人 税 等	[0]	[0]	[5,800]	[5,800]
経常外費用計	0	0	5,800	5,800
当期経常外増減額	0	0	△ 5,800	△ 5,800
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	△ 83,800	△ 83,800
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 83,800	△ 83,800
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	△ 83,800	△ 83,800
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 基金増減の部				
基 金 受 入 額	[0]	[0]	[3,000,000]	[3,000,000]
当期基金増減額	0	0	3,000,000	3,000,000
基金期首残高	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	3,000,000	3,000,000
IV 正味財産期末残高	0	0	2,916,200	2,916,200

収支計算書内訳表

令和 6年 2月 7日から令和 6年 3月31日まで

一般財団法人 観光まちづくり佐伯

(単位：円)

科 目	公益会計	収益会計	法人会計	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
その他の事業活動収入	[0]	[0]	[24,966]	[24,966]
事業活動収入計	0	0	24,966	24,966
2. 事業活動支出				
管理費支出	[0]	[0]	[78,000]	[78,000]
事業活動支出計	0	0	78,000	78,000
事業活動収支差額	0	0	△ 53,034	△ 53,034
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	0
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	[0]	[0]	[1,125,741]	[1,125,741]
投資活動支出計	0	0	1,125,741	1,125,741
投資活動収支差額	0	0	△ 1,125,741	△ 1,125,741
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
基金受入収入	[0]	[0]	[3,000,000]	[3,000,000]
財務活動収入計	0	0	3,000,000	3,000,000
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	3,000,000	3,000,000
当期収支差額	0	0	1,821,225	1,821,225
前期繰越収支差額	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	1,821,225	1,821,225

財産目録内訳表

令和 6年 3月31日現在

一般財団法人 観光まちづくり佐伯

(単位：円)

科 目	公益会計	収益会計	法人会計	合 計
(流動資産)				
普通預金 (労 金)	0	0	1,801,225	1,801,225
普通預金 (大 分 銀 行)	0	0	20,000	20,000
流動資産合計	0	0	1,821,225	1,821,225
(固定資産)				
その他固定資産				
創 立 費	0	0	249,836	249,836
開 業 費	0	0	875,905	875,905
固定資産合計	0	0	1,125,741	1,125,741
資産合計	0	0	2,946,966	2,946,966
(流動負債)				
前 受 金	0	0	20,000	20,000
預 り 金	0	0	4,966	4,966
未 払 法 人 税 等	0	0	5,800	5,800
流動負債合計	0	0	30,766	30,766
負債合計	0	0	30,766	30,766
正味財産	0	0	2,916,200	2,916,200