

貸借対照表

平成27年3月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
現金・預金	2,209,605	未払金	48,799
基金	800,000		
未収金	133,064		
流動資産合計	3,142,669	流動負債合計	48,799
<b>【固定資産】</b>		<b>【固定負債】</b>	
固定資産合計	0	固定負債合計	0
		負債合計	48,799
		<b>純資産の部</b>	
		<b>【純資産】</b>	
		前期繰越純資産	<b>3,079,045</b>
		(内 一般財産)	(2,279,045)
		(内 基金財産)	(800,000)
		当期純資産増減額	<b>14,825</b>
		純資産合計	<b>3,093,870</b>
		(内 一般財産)	(2,293,870)
		(内 基金財産)	(800,000)
<b>資産合計</b>	<b>3,142,669</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>3,142,669</b>

活動計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで  
高取町観光協会

科目		金額	
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
会費収入	189,000		189,000
2. 受取寄附金			
寄附金	53,064		53,064
3. 受取助成金等			
城まつり補助金(高取町)	300,000		
共同募金助成金(高取町共同募金会)	80,000		380,000
4. 事業収益			
夏祭り売上金	1,860		
城まつり広告協賛金	1,440,000		
城まつり出店料	181,000		
レンタル料負担金	35,800		1,658,660
5. その他収益			
受取利息	432		
雑収益	0		
			432
経常収益計			2,281,156
<b>II 経常費用</b>			
<b>A. 事業費</b>			
1. 観光事業			
会議研修費	2,268		
資材費	33,624		
外注費	162,972		
消耗品費	3,915		
賃借料	15,000		217,779
2. 夢創館管理運営			
会議研修費	2,210		
消耗品費	1,128		
広告宣伝費	23,328		26,666
3. 組織の活性化と充実			
会議研修費	10,080		
賞品・粗品代	5,000		
事務用品費	954		
			16,034
4. 関連事業への助成・協力			
助成費	175,000		175,000
5. 城まつり			
会議費	68,784		
賄費	139,543		
外注費	662,292		
広告宣伝費	79,770		
支払手数料	756		
資材費	70,900		
修繕費	20,436		
消耗品費	5,647		
賞品・粗品代	72,937		

活動計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで  
高取町観光協会

科目		金額	
人件費	96,594		
租税公課	2,200		
賃借料	468,534		
通信・運賃	30,130		
保険料	12,090		
		1,730,613	
事業費計			2,166,092
2. 総務・管理費			
保険料	18,510		
通信・運賃	2,776		
交際費	36,986		
事務用品費	4,000		
消耗品費	32,967		
諸会費	5,000		
		100,239	
総務管理費計			100,239
経常費用計			2,266,331
当期経常増減額			14,825
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計			0
当期正味財産増減額			14,825
前期繰越正味財産額			3,079,045
(内 一般財産)			(2,279,045)
(内 基金財産)			(800,000)
次期繰越正味財産額			3,093,870
(内 一般財産)			(2,293,870)
(内 基金財産)			(800,000)

## 貸借対照表

平成27年3月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
現金・預金	0	未払金	0
流動資産合計	0	流動負債合計	0
【固定資産】		【固定負債】	
固定資産合計	0	固定負債合計	0
		負債合計	0
		純資産の部	
		【純資産】	
		前期繰越純資産	0
		当期純資産増減額	0
		純資産合計	0
資産合計	0	負債・純資産合計	0

## 活動計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日

科目	金額
【経常収益】	
受取委託費等	
委託料	2,600,000
その他の収益	
受取利息	109
収益費用合計	2,600,109
【経常費用】	
管理費など	
給料手当	1,975,500
水道光熱費	498,059
通信費	104,950
修繕費	21,600
経常費用合計	2,600,109
当期純損失金額	0

実際の水道光熱費は501,829円でした。不足の3770円は、夢創館産品販売事業会計より支出しました。

## 貸借対照表

平成27年3月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
現金・預金	2,752,494	買掛金	618,028
商品	82,572	未払金	427,516
		未払法人税等	71,000
流動資産合計	2,835,066	流動負債合計	1,116,544
<b>【固定資産】</b>		<b>【固定負債】</b>	
固定資産合計	0	固定負債合計	0
		負債合計	1,116,544
		<b>純資産の部</b>	
		<b>【純資産】</b>	
		利益準備金	1,526,784
		当期末処分利益	191,738
		(内当期利益)	▲17,172
		純資産合計	1,718,522
<b>資産合計</b>	<b>2,835,066</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>2,835,066</b>

## 損益計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで  
高取町観光協会

科目	金額	
I 営業損益の部		
営業収益		
売上高	3,070,266	3,070,266
営業費用		
売上原価		
期首商品・製品棚卸高	57,792	
当期商品仕入高	2,173,556	
合計		2,231,348
期末商品・製品棚卸高	82,572	
売上原価		2,148,776
売上総利益		921,490
販売費及び一般管理費		
福利厚生費	77,276	
外注費	21,600	
交際費	557	
通信費	3,812	
消耗品費	86,145	
事務用消耗品費	75,059	
水道光熱費	3,770	
諸会費	2,500	
減価償却費	583,046	
雑費	16,577	870,342
営業利益		51,148
II 営業外損益の部		
営業外収益		
受取利息	489	
雑収入	2,289	
営業外収益合計		2,778
経常利益		53,926
税引前当期利益		53,926
法人税等		71,098
当期利益		▲17,172
前期繰越損益		208,910
当期末処分利益		191,738