

貸借対照表

平成30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 | 1,742,359 | | |
| 基金 | 800,000 | | |
| 未収金 | 63,000 | | |
| 流動資産合計 | 2,605,359 | 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 | 2,883,614 |
| | | （内 一般財産） | (2,083,614) |
| | | （内 基金財産） | (800,000) |
| | | 当期純資産増減額 | ▲278,255 |
| | | 純資産合計 | 2,605,359 |
| | | （内 一般財産） | (1,805,359) |
| | | （内 基金財産） | (800,000) |
| 資産合計 | 2,605,359 | 負債・純資産合計 | 2,605,359 |

活動計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
高取町観光協会

| 科目 | | 金額 | |
|--|--|-----------|-----------|
| I 経常収益 | | | |
| 1. 受取会費 会費収入 | 165,000 | 165,000 | |
| 2. 受取寄附金 寄附金 | 73,000 | 73,000 | |
| 3. 受取助成金等 城まつり補助金(高取町) ふるさと夏まつり補助金 | 300,000 22,254 | 322,254 | |
| 4. 事業収益 城まつり広告協賛金 城まつり出店料 城まつりレンタル料負担金 | 1,385,000 194,500 95,050 | 1,674,550 | |
| 5. その他収益 受取利息 雑収益 | 19 0 | 19 | |
| 経常収益計 | | | 2,234,823 |
| II 経常費用 | | | |
| A. 事業費 | | | |
| 1. 観光事業 会議研修費 資材費 賃借料 賞金 | 13,450 10,756 15,000 3,000 | 42,206 | |
| 2. 城まつり 会議費 賄費 外注費 広告宣伝費 資材費 修繕費 消耗品費 賞品・粗品代 人件費 租税公課 賃借料 通信・運賃 保険料 | 19,864 252,130 652,140 104,829 302,010 37,088 19,918 45,708 163,364 2,200 633,868 42,404 6,320 | 2,281,843 | |
| 3. 夢創館管理運営 事業費(夏まつり) 会議研修費 広告宣伝費 | 22,254 2,520 11,664 | 36,438 | |
| 4. 組織の活性化と充実 | | | |

活動計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
高取町観光協会

| 科目 | | 金額 | |
|-----------------------|--------|--------|-------------|
| 会議研修費 | 13,661 | 13,661 | |
| 5. 販売品の開発・発掘 資材費 | 0 | | |
| 外注費 | 0 | 0 | |
| 6. 関連事業への助成・協力 助成費 | 80,000 | 80,000 | |
| 事業費計 | | | 2,454,148 |
| B. 総務・管理費 | | | |
| 会議研修費 | 27,700 | | |
| 通信・運賃 | 1,230 | | |
| 交際費 | 25,000 | | |
| 諸会費 | 5,000 | | |
| | | 58,930 | |
| 総務管理費計 | | | 58,930 |
| 経常費用計 | | | 2,513,078 |
| 当期経常増減額 | | | ▲278,255 |
| 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 | | | ▲278,255 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 2,883,614 |
| (内 一般財産) | | | (2,083,614) |
| (内 基金財産) | | | (800,000) |
| 次期繰越正味財産額 | | | 2,605,359 |
| (内 一般財産) | | | (1,805,359) |
| (内 基金財産) | | | (800,000) |

貸借対照表

平成30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29年4月1日～平成30年3月31日

| 科目 | 金額 |
|----------------|-----------|
| 【経常収益】 | |
| 受取委託費等 委託料 | 2,700,000 |
| その他の収益 受取利息 | 3 |
| 収益費用合計 | 2,700,003 |
| 【経常費用】 | |
| 管理費など 給料手当 | 2,022,077 |
| 水道光熱費 | 530,386 |
| 通信費 | 109,050 |
| 修繕費 | 19,980 |
| 保険料 | 18,510 |
| 経常費用合計 | 2,700,003 |
| 当期純損失金額 | 0 |

実際の人件費は2,264,000円でした。不足分241,923円は、夢創館産品販売事業会計より支出しています。

貸借対照表

平成30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 | 2,367,704 | 買掛金 | 565,177 |
| 商品 | 199,475 | 未払金 | 465,055 |
| 未収金 | 0 | 未払法人税等 | 108,100 |
| 短期貸付金 | 500,000 | | |
| 流動資産合計 | 3,067,179 | 流動負債合計 | 1,138,332 |
| 【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 | 1,138,332 |
| | | | |
| | | 純資産の部 | |
| | | 【純資産】 | |
| | | 利益準備金 | 1,526,784 |
| | | 当期末処分利益 (内当期利益) | 402,063 (54,941) |
| | | 純資産合計 | 1,928,847 |
| 資産合計 | 3,067,179 | 負債・純資産合計 | 3,067,179 |

損益計算書

平成29年4月1日から平成30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 | 2,969,054 | | 2,969,054 |
| 営業費用 | | | |
| 売上原価 | | | |
| 期首商品・製品棚卸高 | 79,580 | | |
| 当期商品仕入高 | 2,186,399 | | |
| 合計 | | 2,265,979 | |
| 期末商品・製品棚卸高 | 199,475 | | |
| 売上原価 | | | 2,066,504 |
| 売上総利益 | | | 902,550 |
| 販売費及び一般管理費 | | | |
| 給与手当・人件費・福利厚生費 | 382,871 | | |
| 外注費 | 44,940 | | |
| 通信費 | 2,495 | | |
| 事務用品・消耗品費 | 289,619 | | |
| 諸会費 | 20,000 | | |
| | | 739,925 | |
| 営業利益 | | | 162,625 |
| II 営業外損益の部 | | | |
| 営業外収益 | | | |
| 受取利息 | 18 | | |
| 雑収入 | 0 | | |
| 営業外収益合計 | | 18 | |
| 経常利益 | | | 162,643 |
| 税引前当期利益 | | | 162,643 |
| 法人税等 | | | 107,702 |
| 当期利益 | | | 54,941 |
| 前期繰越損益 | | | 347,122 |
| 当期末処分利益 | | | 402,063 |