

貸借対照表

平成31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	1,602,468		
基金	800,000		
未収金	70,400		
流動資産合計	2,472,868	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	2,605,359
		（内 一般財産）	(1,805,359)
		（内 基金財産）	(800,000)
		当期純資産増減額	▲132,491
		純資産合計	2,472,868
		（内 一般財産）	(1,672,868)
		（内 基金財産）	(800,000)
資産合計	2,472,868	負債・純資産合計	2,472,868

活動計算書

平成30年4月1日から平成31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	175,000		175,000
2. 受取寄附金			
寄附金	70,400		70,400
3. 受取助成金等			
城まつり補助金(高取町)	530,000		
ふるさと夏まつり補助金	30,000		
収益事業利益受入金	200,000		
神武祭甲冑隊助成費	13,500		
			773,500
4. 事業収益			
城まつり広告協賛金	1,375,000		
城まつり出店料	179,000		
城まつりレンタル料負担金	54,550		
			1,608,550
5. その他収益			
受取利息	17		
雑収益	7,500		
			7,517
経常収益計			2,634,967
II 経常費用			
A. 事業費			
1. 観光事業			
会議研修費	11,000		
資材費	25,380		
賃借料	15,000		
賞金	3,000		
外注費	37,800		
消耗品費	13,500		
			105,680
2. 城まつり			
会議費	12,121		
賄費	266,828		
外注費	892,304		
広告宣伝費	163,091		
資材費	336,153		
修繕費	28,728		
消耗品費	13,729		
賞品・粗品代	43,338		
人件費	147,900		
租税公課	2,200		
賃借料	488,716		
通信・運賃	36,774		
保険料	6,000		
			2,437,882
3. 夢創館管理運営口			
事業費(夏まつり)	33,513		
会議研修費	3,510		

活動計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
高取町観光協会

科目		金額	
広告宣伝費	17,496		
資材費	12,732		
		67,251	
4. 組織の活性化と充実口			
会議研修費	12,701		
新聞図書費	2,808		
		15,509	
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	83,564		
		83,564	
事業費計			2,709,886
B. 総務・管理費			
旅費交通費	20,000		
通信・運賃	1,312		
交際費	26,260		
諸会費	10,000		
		57,572	
総務管理費計			57,572
経常費用計			2,767,458
当期経常増減額			▲132,491
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			▲132,491
前期繰越正味財産額			2,605,359
(内 一般財産)			(1,805,359)
(内 基金財産)			(800,000)
次期繰越正味財産額			2,472,868
(内 一般財産)			(1,672,868)
(内 基金財産)			(800,000)

貸借対照表

平成31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30年4月1日～平成31年3月31日

科目	金額
【経常収益】	
受取委託費等 委託料	3,000,000
その他の収益 受取利息	5
収益費用合計	3,000,005
【経常費用】	
管理費など 給料手当	2,348,778
水道光熱費	505,675
通信費	116,012
修繕費	4,860
保険料	24,680
経常費用合計	3,000,005
当期純損失金額	0

実際の人件費は2,423,260円でした。不足分74,482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31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	2,412,234	買掛金	640,948
売掛金	84,600	未払金	498,749
商品	679,709	未払法人税等	140,700
短期貸付金	0		
流動資産合計	3,176,543	流動負債合計	1,280,397
【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	1,280,397
		純資産の部	
		【純資産】	
		利益準備金	1,728,847
		当期末処分利益 (内当期利益)	167,299 (167,299)
		純資産合計	1,896,146
資産合計	3,176,543	負債・純資産合計	3,176,543

損益計算書

平成30年4月1日から平成31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	3,660,167	3,660,167
営業費用		
売上原価		
期首商品・製品棚卸高	199,475	
当期商品仕入高	3,102,255	
合計		3,301,730
期末商品・製品棚卸高	679,709	
売上原価		2,622,021
売上総利益		1,038,146
販売費及び一般管理費		
給与手当・人件費・福利厚生費	277,087	
運賃・交通費	4,385	
広告宣伝費・販売促進費	45,904	
事務用品・消耗品費	241,885	
修繕費	50,760	
減価償却費	179,800	
通信費	4,100	
諸会費	5,000	
支払手数料	4,372	
		813,293
営業利益		224,853
II 営業外損益の部		
営業外収益		
受取利息	13	
雑収入	83,133	
営業外収益合計		83,146
経常利益		307,999
税引前当期利益		307,999
法人税等		140,700
当期利益		167,299
前期繰越損益		0
当期末処分利益		167,299