

貸借対照表

令和2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	2,228,404		
未収金	0		
流動資産合計	2,228,404	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】	
		任意団体引継純資産	3,659,848
		当期純資産増減額	▲1,431,444
		純資産合計	2,228,404
資産合計	2,228,404	負債・純資産合計	2,228,404

協会事業の部(非収益事業)

活動計算書

令和1年10月1日～令和2年3月31日
一般社団法人 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	0		0
2. 受取寄附金			
寄附金	0		0
3. 受取助成金等			
城まつり補助金(高取町)	450,000		
収益事業利益受入金	200,000		650,000
4. 事業収益			
城まつり広告協賛金	20,000		
城まつり出店料	184,000		
城まつりレンタル料負担金	0		204,000
5. その他収益			
受取利息	5		
雑収益	5,500		5,505
経常収益計			859,505
II 経常費用			
A. 事業費			
1. 観光事業			
賃借料	15,000		
賞金	3,000		
消耗品費	24,820		42,820
2. 城まつり			
会議費	11,814		
賄費	211,570		
外注費	1,161,960		
広告宣伝費	51,436		
資材費	85,261		
消耗品費	12,711		
賞品・粗品代	34,047		
人件費	166,400		
租税公課	4,400		
賃借料	335,300		
通信・運賃	24,907		
保険料	6,020		
支払手数料	1,210		2,107,036
3. 夢創館管理運営			
事業費(夏まつり)	0		
会議研修費	0		
広告宣伝費	0		
資材費	0		0
4. 組織の活性化と充実			

第2号議案

協会事業の部(非収益事業)

活動計算書

令和1年10月1日～令和2年3月31日
一般社団法人 高取町観光協会

科目		金額	
会議研修費	0		
事務用品費	0		
新聞図書費	0		
手数料	0		
租税公課	0		
		0	
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	52,960		
		52,960	
事業費計			2,202,816
B. 総務・管理費			
会議研修費	9,000		
通信・運賃	880		
旅費交通費	47,955		
諸会費	0		
手数料	6,580		
交際費	20,000		
修繕費	3,718		
		88,133	
総務管理費計			88,133
経常費用計			2,290,949
当期経常増減額			▲1,431,444
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			▲1,431,444
任意団体からの引継正味財産額			3,659,848
次期繰越正味財産額			2,228,404

貸借対照表

令和2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】	
		任意団体引継資産	235,803
		当期純資産増減額	▲ 235,803
		純資産合計	0
資産合計	0	負債・純資産合計	0

活動計算書

令和1年10月1日～令和2年3月31日

科目	金額	
【経常収益】		
受取委託費等		
委託料	1,500,000	1,500,000
その他の収益		
受取利息	2	2
収益費用合計		1,500,002
【経常費用】		
管理費など		
給料手当	1,355,095	
水道光熱費	272,735	
通信費	61,026	
修繕費	6,578	
保険料	40,371	1,735,805
経常費用合計		1,735,805
当期純損失金額		▲ 235,803

実際の人件費は1,363,300円でした。不足分8,205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

令和2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	1,484,069	買掛金	215,632
売掛金	143,148	未払金	254,405
商品	1,036,205	未払法人税等	99,400
短期貸付金	0		
流動資産合計	2,663,422	流動負債合計	569,437
【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	569,437
		純資産の部	
		【純資産】	
		利益準備金	2,110,462
		当期末処分利益 (内当期利益)	183,523 (183,523)
		利益処分(非収益会計へ)	▲ 200,000
		純資産合計	2,093,985
資産合計	2,663,422	負債・純資産合計	2,663,422

夢創館産品販売事業の部(収益事業)

損益計算書

令和1年10月1日から令和2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	2,032,056	2,032,056
営業費用		
売上原価		
期首商品・製品棚卸高	593,097	
当期商品仕入高	1,806,101	
合計		2,399,198
期末商品・製品棚卸高	1,036,205	
売上原価		1,362,993
売上総利益		669,063
販売費及び一般管理費		
給与手当・人件費・福利厚生費	152,605	
運賃・交通費	9,477	
広告宣伝費・販売促進費	0	
事務用品・消耗品費	193,650	
修繕費	18,348	
減価償却費	0	
通信費	2,368	
諸会費	2,700	
支払手数料	6,994	
		386,142
営業利益		282,921
II 営業外損益の部		
営業外収益		
受取利息	2	
雑収入	0	
営業外収益合計		2
経常利益		282,923
税引前当期利益		282,923
法人税等		99,400
当期利益		183,523
当期末処分利益		183,523

協会事業(非収益事業) 財産目録
令和2年3月31日現在

一般社団法人 高取町観光協会
(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	0		
南都銀行普通預金	2,228,404		
未収金	0		
流動資産合計		2,228,404	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
なし	0		
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
なし			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
なし	0		
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			2,228,404
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
なし			
預り金			
なし			
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
長期借入金			
なし	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			2,228,404

夢創館産品販売事業（収益事業） 財産目録

令和2年3月31日現在

一般社団法人 高取町観光協会
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	80,114	
南都銀行普通預金	487,951	
ゆうちょ銀行普通預金	916,004	
売掛金・未収金	143,148	
商品	1,036,205	
流動資産合計		2,663,422
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
なし	0	
有形固定資産計	0	
(2) 無形固定資産		
なし		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
なし	0	
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		2,663,422
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
商品仕入買掛金	215,632	
一般管理費	254,405	
法人税など	99,400	
預り金		
なし	0	
流動負債合計		569,437
2. 固定負債		
長期借入金		
なし	0	
固定負債合計		0
負債合計		569,437
正味財産		2,093,985