

合算した会計報告

4月1日～9月30日 高取町観光協会

10月1日～3月31日 一般社団法人 高取町観光協会

協会事業の部(非収益事業)

高取町観光協会・一般社団法人 高取町観光協会
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】	
		前期繰越純資産	2,472,868
		当期純資産増減額	▲244,464
		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

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
高取町観光協会・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	172,000	172,000
2. 受取寄附金 寄附金	15,610	15,610
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 収益事業利益受入金	450,000 30,000 200,000	680,000
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	1,380,000 184,000 0	1,564,000
5. その他収益 受取利息 雑収益	4,588 13,500	18,088
経常収益計		2,449,698
II 経常費用		
A. 事業費		
1. 観光事業 資材費 賃借料 賞金 外注費 消耗品費	11,012 15,000 3,000 58,320 24,820	112,152
2. 城まつり 会議費 賄費 外注費 広告宣伝費 資材費 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 支払手数料	11,814 211,570 1,159,460 133,836 85,261 19,102 34,047 166,400 4,400 335,300 29,867 6,020 1,750	2,198,827
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	22,386 1,500 5,832	

協会事業の部(非収益事業)

活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
高取町観光協会・一般社団法人 高取町観光協会

科目		金額	
			29,718
4. 組織の活性化と充実			
会議研修費	8,049		
事務用品費	22,229		
新聞図書費	3,024		
手数料	56,400		
租税公課	62,790		
		152,492	
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	82,960		
		82,960	
事業費計			2,576,149
B. 総務・管理費			
会議研修費	17,500		
通信・運賃	4,980		
旅費交通費	55,235		
諸会費	10,000		
手数料	6,580		
交際費	20,000		
修繕費	3,718		
		118,013	
総務管理費計			118,013
経常費用計			2,694,162
当期経常増減額			▲244,464
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			▲244,464
前期繰越正味財産額			2,472,868
次期繰越正味財産額			2,228,404

夢創館管理委託特別会計の部(非収益事業)

高取町観光協会・一般社団法人 高取町観光協会

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】	
		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31年4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	3,000,000
その他の収益	
受取利息	4
収益費用合計	3,000,004
【経常費用】	
管理費など	
給料手当	2,373,920
水道光熱費	446,414
通信費	111,121
修繕費	28,178
保険料	40,371
経常費用合計	3,000,004
当期純損失金額	0

実際の人件費は2,382,125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。

夢創館産品販売事業の部(収益事業)

高取町観光協会・一般社団法人 高取町観光協会

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	1,728,847
		未処分利益 (内当期利益)	565,138 (397,839)
		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

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
高取町観光協会・一般社団法人 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	3,524,174	3,524,174
営業費用		
売上原価		
期首商品・製品棚卸高	679,709	
当期商品仕入高	2,758,991	
合計		3,438,700
期末商品・製品棚卸高	1,036,205	
売上原価		2,402,495
売上総利益		1,121,679
販売費及び一般管理費		
給与手当・人件費・福利厚生費	214,353	
運賃・交通費	18,137	
広告宣伝費・販売促進費	959	
事務用品・消耗品費	241,877	
修繕費	64,788	
減価償却費	0	
通信費	5,788	
諸会費	7,700	
支払手数料	9,586	
		563,188
営業利益		558,491
II 営業外損益の部		
営業外収益		
受取利息	8	
雑収入	47,640	
営業外収益合計		47,648
経常利益		606,139
税引前当期利益		606,139
法人税等		208,300
当期利益		397,839
前期繰越損益		167,299
当期末処分利益		565,138