

貸借対照表

令和3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	3,528,019	未払金	6,336,800
未収金	6,539,000	短期借入金	1,500,000
流動資産合計	10,067,019	流動負債合計	7,836,800
【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	7,836,800
		純資産の部	
		【純資産】	
		前期繰越正味財産	2,228,404
		当期正味財産増減額	1,815
		当期繰越正味財産	2,230,219
資産合計	10,067,019	負債・純資産合計	10,067,019

活動計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
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	155,000		155,000
2. 受取寄附金			
寄附金	136,400		136,400
3. 受取助成金等			
城まつり補助金(高取町)	0		
ふるさと夏まつり補助金	0		
奈良県コロナ対策観光振興補助金	4,414,000		
高取町コロナ対策観光振興補助金	2,589,000		
			7,003,000
4. 事業収益			
城まつり広告協賛金	0		
城まつり出店料	0		
城まつりレンタル料負担金	0		
			0
5. その他収益			
受取利息	28		
雑収益	0		
			28
経常収益計			7,294,428
II 経常費用			
A. 事業費			
1. 観光事業			
資材・設備費	696,960		
賃借料	15,000		
賞金	3,000		
外注費	903,540		
			1,618,500
2. 城まつり			
会議費	6,920		
賄費			
外注費	4,116		
広告宣伝費	77,880		
資材費	0		
消耗品費	0		
賞品・粗品代	0		
人件費	0		
租税公課	0		
賃借料	90,000		
通信・運賃	6,200		
保険料	0		
支払手数料	0		
			185,116
3. 夢創館管理運営			
事業費(夏まつり)	26,152		
外注費	5,392,000		
			5,418,152

活動計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
一般社団法人 高取町観光協会

科目		金額	
4. 組織の活性化と充実			
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	29,360		
外注費	40,260		
		69,620	
6. 関連事業への助成・協力			
助成費	82,110		
		82,110	
事業費計			7,373,498
B. 総務・管理費			
会議研修費	24,500		
通信・運賃	13,715		
旅費交通費	3,000		
消耗品費	9,980		
諸会費	10,000		
手数料	14,520		
交際費	42,000		
租税公課	1,400		
		119,115	
総務管理費計			119,115
経常費用計			7,492,613
当期経常増減額			▲198,185
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
経理区分振替額			200,000
当期正味財産増減額			1,815
前期繰越正味財産額			2,228,404
次期繰越正味財産額			2,230,219

貸借対照表

令和3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	451,698	未払金	259,323
		預り金	192,375
流動資産合計	451,698	流動負債合計	451,698
【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	451,698
		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	451,698	負債・純資産合計	451,698

活動計算書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

科目	金額
【経常収益】	
受取委託費等	
委託料	2,807,631
その他収益	
受取利息	6
収益費用合計	2,807,637
【経常費用】	
管理費など	
給料手当	2,257,600
水道光熱費	383,312
通信費	92,834
消耗品	1,188
修繕費	48,015
保険料	24,682
預り金による利息収益返還	6
経常費用合計	2,807,637
収支	0
当期正味財産増減額	0
前期繰越正味財産額	0
次期繰越正味財産額	0

緊急事態宣言中の閉館の影響で経費が圧縮されました。

町からの預り金300万円から、実経費を引いた残金及び利息による収益を町へ返金いたしました。

貸借対照表

令和3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	2,736,212	買掛金	469,261
売掛金	99,375	未払金	1,391,457
商品	848,947	未払法人税等	395,800
短期貸付金	1,500,000		
流動資産合計	5,184,534	流動負債合計	2,256,518
【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	2,256,518
		純資産の部	
		【純資産】	
		前期繰越正味財産	2,093,985
		当期正味財産増減額	834,031
		当期繰越正味財産	2,928,016
資産合計	5,184,534	負債・純資産合計	5,184,534

損益計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
一般社団法人 高取町観光協会

科目	金額		
I 経常増減の部			
経常収益			
事業収益	3,001,919	3,001,919	
売上収益			
その他収益			
受取利息	14		
雑収益	2,304,745	2,304,759	
経常収益合計			5,306,678
経常費用			
売上原価			
期首商品・製品棚卸高	1,036,205		
当期商品仕入高	1,730,703	2,766,908	
期末商品・製品棚卸高	848,947	848,947	
売上原価合計		1,917,961	
販売費及び管理費			
給与手当・人件費・福利厚生費	21,074		
運賃・交通費	700		
広告宣伝費・販売促進費	317,380		
事務用品・消耗品費	582,360		
接待交際費	3,540		
賃借料	20,000		
通信費	12,477		
諸会費	5,000		
外注費	902,873		
リース料	71,500		
租税公課	500		
支払手数料	21,479		
雑費	3		
		1,958,886	
当期経常増減額			3,876,847
II 経常外収益の部			
経常外収益	0		
経常外費用	0		0
税引前当期正味財産増減額			1,429,831
法人税等			395,800
経理区分振替額			▲200,000
当期繰越正味財産増減額			834,031
前期繰越正味財産額			2,093,985
当期繰繰越正味財産額			2,928,016

協会事業(非収益事業) 財産目録
令和3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	3,528,019		
未収金	6,539,000		
流動資産合計		10,067,019	
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			10,067,019
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
事業実施・委託費など	6,336,800		
短期借入金	1,500,000		
流動負債合計		7,836,800	
2. 固定負債			
長期借入金			
なし	0		
固定負債合計		0	
負債合計			7,836,800
正味財産			2,230,219

夢創館産品販売事業（収益事業） 財産目録
令和3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	127,292	
南都銀行普通預金	473,818	
ゆうちょ銀行普通預金	2,135,102	
売掛金・未収金	99,375	
商品	848,947	
短期貸付金	1,500,000	
流動資産合計		5,184,534
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		5,184,534
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
商品仕入買掛金	469,261	
一般管理費	1,391,457	
法人税など	395,800	
預り金		
なし	0	
流動負債合計		2,256,518
2. 固定負債		
長期借入金		
なし	0	
固定負債合計		0
負債合計		2,256,518
正味財産		2,928,016