

会計報告

令和3年4月1日～令和4年3月31日

貸借対照表

令和4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	2,296,434	未払金	70,180
未収金	0	短期借入金	0
流動資産合計	2,296,434	流動負債合計	70,180
【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	70,180
		純資産の部	
		【純資産】	
		前期繰越正味財産	2,230,219
		当期正味財産増減額	▲3,965
		当期繰越正味財産	2,226,254
資産合計	2,296,434	負債・純資産合計	2,296,434

活動計算書

令和3年4月1日から令和4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	157,000	157,000
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) 子育て応援団夏まつり補助金	0 5,000	5,000
4. 事業収益 高取城秋の陣 イベント収益	8,500	8,500
5. その他収益 受取利息 雑収益	19 0	19
経常収益計		170,519
II 経常費用		
A. 事業費		
1. 観光事業 会議費・活動費 資材・設備・消耗品費 賃借料 賞金 外注費	10,098 39,768 15,000 3,000 38,500	106,366
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	9,527 0 3,456 17,614 22,000 3,630 11,320 0 0 90,000 2,688 3,000 0	163,235
3. 夢創館管理運営 事業費(夏まつり) 活動費・環境整備作業費 外注費	26,868 15,110 16,500	

活動計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
一般社団法人 高取町観光協会

科目		金額	
			58,478
4. 組織の活性化と充実			
通信運搬費(オンライン会議システム)	22,110		
租税公課	10,000		
			32,110
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	100,000		
			100,000
事業費計			460,189
B. 総務・管理費			
会議研修費	16,000		
通信・運賃	24,058		
旅費交通費	0		
消耗品費	29,227		
諸会費	10,000		
手数料	13,310		
交際費	20,000		
租税公課	1,700		
			114,295
総務管理費計			114,295
経常費用計			574,484
当期経常増減額			▲403,965
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			400,000
当期正味財産増減額			▲3,965
前期繰越正味財産額			2,230,219
次期繰越正味財産額			2,226,254

貸借対照表

令和4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	359,362	未払金	326,368
未収金	467,006	預り金	0
流動資産合計	826,368	流動負債合計	326,368
【固定資産】		【固定負債】	
		短期借入金	500,000
固定資産合計	0	固定負債合計	500,000
		負債合計	826,368
		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	826,368	負債・純資産合計	826,368

活動計算書

令和3年4月1日～令和4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	2,384,294
水道光熱費	488,847
通信費	101,652
消耗品	0
修繕費	0
保険料	25,211
経常費用合計	3,000,004
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

実際の人件費は、2,851,300円でしたが、不足分467,006円は、収益事業から按分支出しています。
 ※2021年5月より、観光サービス向上のため年中無休運用になりましたので人件費は膨らんでいます。

貸借対照表

令和4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	2,651,958	買掛金	391,183
売掛金	301,892	未払金	697,256
商品	645,480	未払法人税等	180,416
短期貸付金	500,000		
流動資産合計	4,099,330	流動負債合計	1,268,855
【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	1,268,855
		純資産の部	
		【純資産】	
		前期繰越正味財産	2,928,016
		当期正味財産増減額	▲97,541
		当期繰越正味財産	2,830,475
資産合計	4,099,330	負債・純資産合計	4,099,330

損益計算書

令和3年4月1日から令和4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			
売上収益	4,070,789	4,070,789	
その他収益			
受取利息	25		
雑収益	8,809	8,834	
経常収益合計			4,079,623
経常費用			
売上原価			
期首商品・製品棚卸高	848,947		
当期商品仕入高	1,739,309	2,588,256	
期末商品・製品棚卸高	645,480	645,480	
売上原価合計		1,942,776	
販売費及び管理費			
給与手当・人件費・福利厚生費	960,646		
会議費	7,288		
旅費交通費	64,906		
事務用品・消耗品費	221,027		
接待交際費	0		
賃借料	120,000		
通信運搬費	66,742		
諸会費	7,750		
外注費	88,000		
リース料	85,800		
租税公課	10,200		
支払手数料	21,613		
雑費	0		
		1,653,972	
当期経常増減額			3,596,748
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			482,875
法人税等			180,416
経理区分振替額			▲400,000
当期繰越正味財産増減額			▲97,541
前期繰越正味財産額			2,928,016
当期繰繰越正味財産額			2,830,475

財産目録

令和4年3月31日現在

協会事業(非収益事業) 財産目録
令和4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	2,296,434	
未収金	0	
流動資産合計		2,296,434
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		2,296,434
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
事業実施・委託費など	70,180	
短期借入金	0	
流動負債合計		70,180
2. 固定負債		
長期借入金		
なし	0	
固定負債合計		0
負債合計		70,180
正味財産		2,226,254

夢創館産品販売事業（収益事業） 財産目録
令和4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	416,633	
南都銀行普通預金	529,835	
ゆうちょ銀行普通預金	1,705,490	
売掛金・未収金	301,892	
商品	645,480	
短期貸付金	500,000	
流動資産合計		4,099,330
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		4,099,330
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
商品仕入買掛金	391,183	
一般管理費	697,256	
法人税など	180,416	
預り金		
なし	0	
流動負債合計		1,268,855
2. 固定負債		
長期借入金		
なし	0	
固定負債合計		0
負債合計		1,268,855
正味財産		2,830,475