

会計報告

令和4年4月1日～令和5年3月31日

貸借対照表

令和5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	2,440,677	未払金	0
未収金	0	短期借入金	0
流動資産合計	2,440,677	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】	
		前期繰越正味財産	2,226,254
		当期正味財産増減額	214,423
		当期繰越正味財産	2,440,677
資産合計	2,440,677	負債・純資産合計	2,440,677

協会事業の部(非収益事業)

活動計算書

令和4年4月1日から令和5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	165,000	165,000
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) 高取町ふるさと夏まつり補助金 たかとり博補助金(高取町)	480,000 25,000 50,000	555,000
4. 事業収益 城まつり広告協賛金 城まつり出店料	1,395,000 40,000	1,435,000
5. その他収益 受取利息 雑収益	23 14,000	14,023
経常収益計		2,169,023
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 外注費	20,750 21,539 15,500 52,934	110,723
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 水道光熱費 通信・運賃 保険料 支払手数料	33,415 113,158 948,490 34,738 39,006 63,848 134,506 216,580 2,400 320,750 2,760 16,127 6,000 990	1,932,768
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 租税公課	26,470 14,886 2,200	43,556

協会事業の部(非収益事業)

活動計算書

令和4年4月1日から令和5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			0
5. 販売品の開発・発掘			0
6. 関連事業への助成・協力 助成費	93,000	93,000	
事業費計			2,180,047
B. 総務・管理費			
会議研修費	1,000		
通信・運賃	6,769		
広告宣伝費	6,534		
諸会費	10,000		
支払手数料	13,750		
交際費	36,500		
		74,553	
総務管理費計			74,553
経常費用計			2,254,600
当期経常増減額			▲85,577
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			300,000
当期正味財産増減額			214,423
前期繰越正味財産額			2,226,254
次期繰越正味財産額			2,440,677

貸借対照表

令和5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	340,751	未払金	237,138
未収金	396,387	預り金	0
流動資産合計	737,138	流動負債合計	237,138
【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	737,138
		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	737,138	負債・純資産合計	737,138

活動計算書

令和4年4月1日～令和5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	2,337,783
水道光熱費	525,227
通信費	105,464
消耗品	0
修繕費	0
保険料	31,530
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、2,734,170円でしたが、不足分396,387円は、収益事業から按分支出しています。

貸借対照表

令和5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	2,990,749	買掛金	266,233
売掛金	349,593	未払金	962,387
商品	753,481	未払法人税等	260,400
短期貸付金	500,000		
流動資産合計	4,593,823	流動負債合計	1,489,020
【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	1,489,020
		純資産の部	
		【純資産】	
		前期繰越正味財産	2,830,475
		当期正味財産増減額	274,328
		当期繰越正味財産	3,104,803
資産合計	4,593,823	負債・純資産合計	4,593,823

夢創館産品販売事業の部(収益事業)

損益計算書

令和4年4月1日から令和5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	4,939,090	4,939,090	
その他収益			
受取利息	12		
雑収益	534,404	534,416	
経常収益合計			5,473,506
経常費用			
売上原価			
期首商品・製品棚卸高	645,480		
当期商品仕入高	2,663,507	3,308,987	
期末商品・製品棚卸高	753,481	753,481	
売上原価合計		2,555,506	
販売費及び管理費			
給与手当・人件費・福利厚生費	1,116,539		
会議費	17,529		
旅費交通費	102,498		
通信運搬費	16,112		
外注費	171,989		
事務用品・消耗品費	435,490		
修繕費	41,575		
広告宣伝費	66,500		
諸会費	7,750		
リース料	85,800		
租税公課	700		
支払手数料	20,790		
		2,083,272	
当期経常増減額			4,638,778
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			834,728
法人税等			260,400
経理区分振替額			▲300,000
当期繰越正味財産増減額			274,328
前期繰越正味財産額			2,830,475
当期繰繰越正味財産額			3,104,803

財産目録

令和 5 年3月31日現在

協会事業(非収益事業) 財産目録
令和5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	2,440,677		
未収金	0		
流動資産合計		2,440,677	
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			2,440,677
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
短期借入金	0		
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			2,440,677

夢創館産品販売事業（収益事業） 財産目録
令和5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	603,895	
南都銀行普通預金	940,703	
ゆうちょ銀行普通預金	1,446,151	
売掛金・未収金	349,593	
商品	753,481	
短期貸付金	500,000	
流動資産合計		4,593,823
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		4,593,823
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
商品仕入買掛金	266,233	
一般管理費	962,387	
法人税など	260,400	
預り金		
なし	0	
流動負債合計		1,489,020
2. 固定負債		
長期借入金		
なし	0	
固定負債合計		0
負債合計		1,489,020
正味財産		3,104,803