

会計報告及び監査報告

令和5年4月1日～令和6年3月31日

貸借対照表

令和6年3月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
現金・預金	721,462	未払金	85,000
未収金	1,139,745	短期借入金	0
立替金	386,320		
流動資産合計	2,247,527	流動負債合計	85,000
<b>【固定資産】</b>		<b>【固定負債】</b>	
固定資産合計	0	固定負債合計	0
		負債合計	85,000
		<b>純資産の部</b>	
		<b>【純資産】</b>	
		前期繰越正味財産	2,440,677
		当期正味財産増減額	▲278,150
		当期繰越正味財産	2,162,527
<b>資産合計</b>	2,247,527	<b>負債・純資産合計</b>	2,247,527

活動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで  
一般社団法人 高取町観光協会

科目		金額	
<b>I 経常収益</b>			
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)	600,000		
高取町ふるさと夏まつり補助金	30,000		
観光協会事業補助金(高取町)	300,000		
高取城ジオラマ製作補助金(高取町)	250,000		
観光総合戦略補助金(奈良県)	629,000		
		1,809,000	
4. 事業収益			
城まつり広告協賛金	1,340,000		
城まつり出店料	85,800		
受託事業収入	260,745		
		1,686,545	
5. その他収益			
受取利息	23		
雑収益	23,600		
		23,623	
経常収益計			3,684,168
<b>II 経常費用</b>			
A. 事業費			
1. 観光事業			
会議費・活動費	7,500		
通信・運搬費	10,000		
資材・設備・消耗品費	194,827		
賃借料	20,000		
広告宣伝費	24,211		
外注費	1,976,425		
		2,232,963	
2. 城まつり			
会議費・活動費	34,251		
賄費	84,607		
外注費	1,187,111		
広告宣伝費	79,717		
資材費	20,000		
消耗品費	31,950		
謝金・謝礼	176,932		
人件費	201,080		
租税公課	2,400		
賃借料	315,000		
水道光熱費	2,760		
通信・運賃	10,702		
保険料	6,000		
支払手数料	220		
		2,152,730	
3. 夢創館管理運営			

活動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで  
一般社団法人 高取町観光協会

科目	金額		
活動費・環境整備作業費	28,429		
消耗品費	56,089		
		84,518	
4. 組織の活性化と充実			
通信運搬費	520		
賞品(観光功労賞)	5,012		
租税公課	10,000		
		15,532	
5. 販売品の開発・発掘			
		0	※収益事業として実施
6. 関連事業への助成・協力 助成費	123,000		
		123,000	
事業費計			4,608,743
B. 総務・管理費			
会議研修費			
通信・運賃	4,765		
諸会費	10,000		
支払手数料	18,810		
交際費	20,000		
		53,575	
総務管理費計			53,575
経常費用計			4,662,318
当期経常増減額			▲978,150
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			700,000
当期正味財産増減額			▲278,150
前期繰越正味財産額			2,440,677
次期繰越正味財産額			2,162,527

## 貸借対照表

令和6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	311,522	未払金	437,699
未収金	626,177	預り金	0
流動資産合計	937,699	流動負債合計	437,699
【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	937,699
		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	937,699	負債・純資産合計	937,699

## 活動計算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日

科目	金額
【経常収益】	
受取委託費等	
委託料	3,150,000
その他収益	
受取利息	5
収益費用合計	3,150,005
【経常費用】	
管理費など	
給料手当	2,470,058
水道光熱費	486,808
通信費	94,345
消耗品	0
修繕費	69,300
保険料	29,494
経常費用合計	3,150,005
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、3,096,235円でしたが、不足分626,177円は、収益事業から按分支出しています。

## 貸借対照表

令和6年3月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
現金・預金	2,142,210	買掛金	18,728
売掛金	398,350	未払金	1,361,623
商品	904,841	仮受金	155,000
短期貸付金	500,000	未払法人税等	71,800
流動資産合計	3,945,401	流動負債合計	1,607,151
<b>【固定資産】</b>		<b>【固定負債】</b>	
固定資産合計	0	固定負債合計	0
		負債合計	1,607,151
		<b>純資産の部</b>	
		<b>【純資産】</b>	
		前期繰越正味財産	3,104,803
		当期正味財産増減額	▲766,553
		当期繰越正味財産	2,338,250
<b>資産合計</b>	<b>3,945,401</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>3,945,401</b>

## 損益計算書

令和5年4月1日から令和6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	5,819,618	5,819,618	
その他収益			
受取利息	19		
雑収益	249	268	
経常収益合計			5,819,886
経常費用			
売上原価			
期首商品・製品棚卸高	753,481		
当期商品仕入高	3,444,070	4,197,551	
期末商品・製品棚卸高	904,841	904,841	
売上原価合計		3,292,710	
販売費及び管理費			
給与手当・人件費・福利厚生費	1,164,387		
会議費	29,115		
旅費交通費	60,287		
通信運搬費	87,324		
外注費	698,095		
事務用品・消耗品費	322,963		
広告宣伝費	29,500		
諸会費	7,750		
リース料	85,800		
租税公課	4,200		
支払手数料	32,508		
		2,521,929	5,814,639
当期経常増減額			5,247
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			5,247
法人税等			71,800
経理区分振替額			▲700,000
当期繰越正味財産増減額			▲766,553
前期繰越正味財産額			3,104,803
当期繰繰越正味財産額			2,338,250

## 財産目録

令和6年3月31日現在



協会事業(非収益事業) 財産目録  
令和6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	721,462	
未収金	1,139,745	
立替金	386,320	
流動資産合計		2,247,527
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		2,247,527
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	85,000	
短期借入金	0	
流動負債合計		85,000
2. 固定負債		
長期借入金		
なし	0	
固定負債合計		0
負債合計		85,000
正味財産		2,162,527

夢創館産品販売事業（収益事業） 財産目録

令和6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	175,712	
南都銀行普通預金	664,804	
ゆうちょ銀行普通預金	1,301,694	
売掛金・未収金	398,350	
商品	904,841	
短期貸付金	500,000	
流動資産合計		3,945,401
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		3,945,401
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
商品仕入買掛金	18,728	
一般管理費	1,361,623	
仮受金	155,000	
法人税など	71,800	
預り金		
なし	0	
流動負債合計		1,607,151
2. 固定負債		
長期借入金		
なし	0	
固定負債合計		0
負債合計		1,607,151
正味財産		2,338,250