

## 会計報告

令和 6 年4月1日～令和 7 年3月31日

貸借対照表

令和7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	2,442,963	未払金	3,269,810
未収金	2,858,000	短期借入金	0
立替金	0		
流動資産合計	5,300,963	流動負債合計	3,269,810
<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	3,269,810
		<b>純資産の部</b>	
		<b>【純資産】</b>	
		前期繰越正味財産	2,162,527
		当期正味財産増減額	▲131,374
		当期繰越正味財産	2,031,153
<b>資産合計</b>	5,300,963	<b>負債・純資産合計</b>	5,300,963

活動計算書

令和6年4月1日から令和7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	162,000		162,000
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	33,000		
観光協会事業補助金(高取町)	300,000		
産官学連携地域づくり支援補助金(県+町)	3,231,000		
観光総合戦略補助金(奈良県)	198,000		
		4,362,000	
4. 事業収益			
城まつり広告協賛金	1,280,000		
城まつり出店料	133,664		
自主事業収益	92,000		
		1,505,664	
5. その他収益			
受取利息	1,423		
雑収益	30,000		
		31,423	
経常収益計			6,061,087
<b>II 経常費用</b>			
A. 事業費			
1. 観光事業			
会議費・活動費	1,000		
通信・運搬費	400		
資材・設備・消耗品費	106,764		
賃借料	60,700		
広告宣伝費	75,400		
外注費	1,974,255		
印刷製本費	1,802,900		
		4,021,419	
2. 城まつり			
事務費	53,895		
賄費	84,311		
作業費	40,681		
会議費	450		
会場費	235,530		
旅費交通費	273,350		
出演料	578,550		
人件費	229,500		
衣装費	301,420		
消耗品費	8,618		
広告宣伝費	116,641		
業務委託・外注費	67,000		
警備費	158,400		
賃借料	93,000		
保険料	6,000		
租税公課	2,400		

活動計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで  
一般社団法人 高取町観光協会

科目		金額	
			2,249,746
3. 夢創館管理運営			
活動費・環境整備作業費	44,308		
消耗品費	48,644		
		92,952	
4. 組織の活性化と充実			
消耗品費	540		
租税公課	2,200		
		2,740	
5. 販売品の開発・発掘			
業務委託・外注費	4,895		
		4,895	
6. 関連事業への助成・協力			
助成費	133,000		
		133,000	
事業費計			6,504,752
B. 総務・管理費			
消耗品費	17,820		
通信・運賃	9,605		
諸会費	10,000		
支払手数料	30,284		
交際費	20,000		
		87,709	
総務管理費計			87,709
経常費用計			6,592,461
当期経常増減額			▲531,374
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			▲131,374
前期繰越正味財産額			2,162,527
次期繰越正味財産額			2,031,153

## 貸借対照表

令和7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	56,623	未払金	405,469
未収金	348,846	預り金	0
流動資産合計	405,469	流動負債合計	405,469
【固定資産】		【固定負債】	
		短期借入金	0
固定資産合計	0	固定負債合計	0
		負債合計	405,469
		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	405,469	負債・純資産合計	405,469

## 活動計算書

令和6年4月1日～令和7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	3,150,000
その他収益		
受取利息	334	334
収益費用合計		3,150,334
【経常費用】		
管理費など		
給料手当	2,425,634	
水道光熱費	594,792	
通信費	91,950	
消耗品	0	
修繕費	0	
保険料	37,958	
経常費用合計		3,150,334
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、3,274,480円でしたが、不足分848,846円は、収益事業から按分支出しています。

貸借対照表

令和7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	2,505,466	買掛金	52,957
売掛金	1,143,189	未払金	2,039,742
商品	1,413,260	仮受金	0
短期貸付金	0	未払法人税等	304,700
流動資産合計	5,061,915	流動負債合計	2,397,399
<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	2,397,399
		<b>純資産の部</b>	
		<b>【純資産】</b>	
		前期繰越正味財産	2,338,250
		当期正味財産増減額	326,266
		当期繰越正味財産	2,664,516
<b>資産合計</b>	<b>5,061,915</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>5,061,915</b>

## 損益計算書

令和6年4月1日から令和7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	8,089,703	8,089,703
その他収益		
受取利息	333	
雑収益		333
経常収益合計		8,090,036
経常費用		
売上原価		
期首商品・製品棚卸高	904,841	
当期商品仕入高	3,821,525	4,726,366
期末商品・製品棚卸高	1,413,260	1,413,260
売上原価合計		3,313,106
販売費及び管理費		
給与手当・人件費・福利厚生費	1,496,406	
会議費	14,359	
旅費交通費	159,956	
通信運搬費	113,585	
外注費	666,175	
印刷製本費	271,480	
事務用品・消耗品費	379,612	
広告宣伝費	512,650	
諸会費	5,000	
リース料	85,800	
租税公課	600	
支払手数料	40,341	
		3,745,964
当期経常増減額		1,030,966
II 経常外収益の部		
経常外収益	0	
経常外費用	0	
税引前当期正味財産増減額		1,030,966
法人税等		304,700
経理区分振替額		▲400,000
当期繰越正味財産増減額		326,266
前期繰越正味財産額		2,338,250
当期繰越正味財産額		2,664,516

## 財産目録

令和 7 年3月31日現在

協会事業(非収益事業) 財産目録  
令和7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	61,439		
南都銀行普通預金	2,381,524		
未収金	2,858,000		
立替金	0		
流動資産合計		5,300,963	
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			5,300,963
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,269,810		
短期借入金	0		
流動負債合計		3,269,810	
2. 固定負債			
長期借入金			
なし	0		
固定負債合計		0	
負債合計			3,269,810
正味財産			2,031,153

夢創館産品販売事業（収益事業） 財産目録  
令和7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	31,137	
南都銀行普通預金	376,973	
ゆうちょ銀行普通預金	2,097,356	
売掛金・未収金	1,143,189	
商品	1,413,260	
短期貸付金	0	
流動資産合計		5,061,915
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		5,061,915
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
商品仕入買掛金	52,957	
一般管理費	2,039,742	
仮受金	0	
法人税など	304,700	
預り金		
なし	0	
流動負債合計		2,397,399
2. 固定負債		
長期借入金		
なし	0	
固定負債合計		0
負債合計		2,397,399
正味財産		2,664,516