

会計報告

令和7年4月1日～令和8年3月31日

貸借対照表

令和8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	2,346,219	未払金	315,194
未収金	0	短期借入金	0
立替金	0		
流動資産合計	2,346,219	流動負債合計	315,194
【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	315,194
		純資産の部	
		【純資産】	
		前期繰越正味財産	2,031,153
		当期正味財産増減額	▲128
		当期繰越正味財産	2,031,025
資産合計	2,346,219	負債・純資産合計	2,346,219

活動計算書

令和7年4月1日から令和8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	160,000		
		160,000	
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)	1,000,000		
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		
		1,333,000	
4. 事業収益			
城まつり広告協賛金	1,387,000		
城まつり出店料	116,000		
バス運行協力金	156,101		
自主収益事業	22,000		
		1,681,101	
5. その他収益			
受取利息	4,954		
雑収益	30,000		
		34,954	
経常収益計			3,209,055
II 経常費用			
A. 事業費			
1. 観光事業			
会議費・活動費	7,500		
通信・運搬費・旅費交通費	6,560		
資材・設備・消耗品費	68,758		
賃借料	33,500		
広告宣伝費	76,880		
外注費	294,945		
		488,143	
2. 城まつり			
事務費	52,296		
作業費	10,333		
会議費	2,807		
会場費	243,809		
旅費交通費	273,350		
出演料	634,750		
人件費	396,950		
衣装費	350,634		
消耗品費	2,800		
広告宣伝費	123,513		
業務委託・外注費	96,900		
警備費	376,200		
賃借料	96,000		
保険料	6,490		
租税公課	4,400		
備品費	31,163		
		2,702,395	

活動計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
一般社団法人 高取町観光協会

科目		金額	
3. 夢創館管理運営			
活動費・環境整備作業費	43,879		
消耗品費	28,425		
		72,304	
4. 組織の活性化と充実			
旅費交通費	26,020		
		26,020	
5. 販売品の開発・発掘			
消耗品	2,682		
		2,682	
6. 関連事業への助成・協力			
助成費	152,000		
		152,000	
事業費計			3,443,544
B. 総務・管理費			
通信・運賃	6,519		
諸会費	10,000		
支払手数料	28,820		
租税公課	300		
交際費	20,000		
		65,639	
総務管理費計			65,639
経常費用計			3,509,183
当期経常増減額			▲300,128
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			▲128
前期繰越正味財産額			2,031,153
次期繰越正味財産額			2,031,025

貸借対照表

令和8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	480,870	未払金	425,620
未収金		預り金	0
流動資産合計	480,870	流動負債合計	425,620
【固定資産】		【固定負債】	
		短期借入金	55,250
固定資産合計	0	固定負債合計	55,250
		負債合計	480,870
		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	480,870	負債・純資産合計	480,870

活動計算書

令和7年4月1日～令和8年3月31日

科目	金額	
【経常収益】		
受取委託費等		
委託料	3,300,000	3,300,000
その他収益		
受取利息	836	836
収益費用合計		3,300,836
【経常費用】		
管理費など		
給料手当	2,603,853	
水道光熱費	569,201	
通信費	90,612	
消耗品	0	
修繕費	0	
保険料	37,170	
経常費用合計		3,300,836
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、3,548,603円でしたが、不足分944,750円は、収益事業から按分支出しています。

貸借対照表

令和8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	2,360,796	買掛金	60,626
売掛金・未収金	544,139	未払金	865,129
商品	1,750,201	仮受金	0
短期貸付金	55,250	未払法人税等	393,100
流動資産合計	4,710,386	流動負債合計	1,318,855
【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	1,318,855
		純資産の部	
		【純資産】	
		前期繰越正味財産	2,664,516
		当期正味財産増減額	727,015
		当期繰越正味財産	3,391,531
資産合計	4,710,386	負債・純資産合計	4,710,386

損益計算書

令和7年4月1日から令和8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	9,371,469	9,371,469
その他収益		
受取利息	3,962	
雑収益		3,962
経常収益合計		9,375,431
経常費用		
売上原価		
期首商品・製品棚卸高	1,413,260	
当期商品仕入高	4,184,686	5,597,946
期末商品・製品棚卸高	1,750,201	1,750,201
売上原価合計		3,847,745
販売費及び管理費		
給与手当・人件費・福利厚生費	1,742,144	
会議費	22,600	
旅費交通費	395,469	
通信運搬費	203,912	
外注費	380,185	
修繕費	19,580	
事務用品・消耗品費	605,486	
広告宣伝費	570,365	
諸会費	7,750	
リース料	85,800	
租税公課	11,500	
支払手数料	62,174	
		4,106,965
当期経常増減額		1,420,721
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		1,420,721
法人税等		393,706
経理区分振替額		▲300,000
当期繰越正味財産増減額		727,015
前期繰越正味財産額		2,664,516
当期繰繰越正味財産額		3,391,531

財産目録

令和 8 年3月31日現在

協会事業(非収益事業) 財産目録
令和8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	2,346,219	
未収金	0	
立替金	0	
流動資産合計		2,346,219
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		2,346,219
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	315,194	
短期借入金	0	
流動負債合計		315,194
2. 固定負債		
長期借入金		
なし	0	
固定負債合計		0
負債合計		315,194
正味財産		2,031,025

夢創館産品販売事業（収益事業） 財産目録
令和8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	235,502	
南都銀行普通預金	677,430	
ゆうちょ銀行普通預金	1,447,864	
売掛金・未収金	544,139	
商品	1,750,201	
短期貸付金	55,250	
流動資産合計		4,710,386
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		4,710,386
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
商品仕入買掛金	60,626	
一般管理費	865,129	
仮受金	0	
法人税など	393,100	
預り金		
なし	0	
流動負債合計		1,318,855
2. 固定負債		
長期借入金		
なし	0	
固定負債合計		0
負債合計		1,318,855
正味財産		3,391,531