

貸借対照表

平成27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         | 2,209,605        | 未払金             | 48,799           |
| 基金            | 800,000          |                 |                  |
| 未収金           | 133,064          |                 |                  |
| 流動資産合計        | 3,142,669        | 流動負債合計          | 48,799           |
| <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            | 48,799           |
|               |                  | <b>純資産の部</b>    |                  |
|               |                  | <b>【純資産】</b>    |                  |
|               |                  | 前期繰越純資産         | <b>3,079,045</b> |
|               |                  | (内 一般財産)        | (2,279,045)      |
|               |                  | (内 基金財産)        | (800,000)        |
|               |                  | 当期純資産増減額        | <b>14,825</b>    |
|               |                  | 純資産合計           | <b>3,093,870</b> |
|               |                  | (内 一般財産)        | (2,293,870)      |
|               |                  | (内 基金財産)        | (800,000)        |
| <b>資産合計</b>   | <b>3,142,669</b> | <b>負債・純資産合計</b> | <b>3,142,669</b> |

活動計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで  
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              | 189,000   |    | 189,000   |
| 2. 受取寄附金          |           |    |           |
| 寄附金               | 53,064    |    | 53,064    |
| 3. 受取助成金等         |           |    |           |
| 城まつり補助金(高取町)      | 300,000   |    |           |
| 共同募金助成金(高取町共同募金会) | 80,000    |    | 380,000   |
| 4. 事業収益           |           |    |           |
| 夏祭り売上金            | 1,860     |    |           |
| 城まつり広告協賛金         | 1,440,000 |    |           |
| 城まつり出店料           | 181,000   |    |           |
| レンタル料負担金          | 35,800    |    | 1,658,660 |
| 5. その他収益          |           |    |           |
| 受取利息              | 432       |    |           |
| 雑収益               | 0         |    |           |
|                   |           |    | 432       |
| 経常収益計             |           |    | 2,281,156 |
| <b>II 経常費用</b>    |           |    |           |
| <b>A. 事業費</b>     |           |    |           |
| 1. 観光事業           |           |    |           |
| 会議研修費             | 2,268     |    |           |
| 資材費               | 33,624    |    |           |
| 外注費               | 162,972   |    |           |
| 消耗品費              | 3,915     |    |           |
| 賃借料               | 15,000    |    | 217,779   |
| 2. 夢創館管理運営        |           |    |           |
| 会議研修費             | 2,210     |    |           |
| 消耗品費              | 1,128     |    |           |
| 広告宣伝費             | 23,328    |    | 26,666    |
| 3. 組織の活性化と充実      |           |    |           |
| 会議研修費             | 10,080    |    |           |
| 賞品・粗品代            | 5,000     |    |           |
| 事務用品費             | 954       |    |           |
|                   |           |    | 16,034    |
| 4. 関連事業への助成・協力    |           |    |           |
| 助成費               | 175,000   |    | 175,000   |
| 5. 城まつり           |           |    |           |
| 会議費               | 68,784    |    |           |
| 賄費                | 139,543   |    |           |
| 外注費               | 662,292   |    |           |
| 広告宣伝費             | 79,770    |    |           |
| 支払手数料             | 756       |    |           |
| 資材費               | 70,900    |    |           |
| 修繕費               | 20,436    |    |           |
| 消耗品費              | 5,647     |    |           |
| 賞品・粗品代            | 72,937    |    |           |

活動計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで  
高取町観光協会

| 科目        |         | 金額        |             |
|-----------|---------|-----------|-------------|
| 人件費       | 96,594  |           |             |
| 租税公課      | 2,200   |           |             |
| 賃借料       | 468,534 |           |             |
| 通信・運賃     | 30,130  |           |             |
| 保険料       | 12,090  |           |             |
|           |         | 1,730,613 |             |
| 事業費計      |         |           | 2,166,092   |
| 2. 総務・管理費 |         |           |             |
| 保険料       | 18,510  |           |             |
| 通信・運賃     | 2,776   |           |             |
| 交際費       | 36,986  |           |             |
| 事務用品費     | 4,000   |           |             |
| 消耗品費      | 32,967  |           |             |
| 諸会費       | 5,000   |           |             |
|           |         | 100,239   |             |
| 総務管理費計    |         |           | 100,239     |
| 経常費用計     |         |           | 2,266,331   |
| 当期経常増減額   |         |           | 14,825      |
| 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           |
| 当期正味財産増減額 |         |           | 14,825      |
| 前期繰越正味財産額 |         |           | 3,079,045   |
| (内 一般財産)  |         |           | (2,279,045) |
| (内 基金財産)  |         |           | (800,000)   |
| 次期繰越正味財産額 |         |           | 3,093,870   |
| (内 一般財産)  |         |           | (2,293,870) |
| (内 基金財産)  |         |           | (800,000)   |

## 貸借対照表

平成27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  | 0  | 未払金      | 0  |
| 流動資産合計 | 0  | 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】    |    |
|        |    | 前期繰越純資産  | 0  |
|        |    | 当期純資産増減額 | 0  |
|        |    | 純資産合計    | 0  |
| 資産合計   | 0  | 負債・純資産合計 | 0  |

## 活動計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日

| 科目      | 金額        |
|---------|-----------|
| 【経常収益】  |           |
| 受取委託費等  |           |
| 委託料     | 2,600,000 |
| その他の収益  |           |
| 受取利息    | 109       |
| 収益費用合計  | 2,600,109 |
| 【経常費用】  |           |
| 管理費など   |           |
| 給料手当    | 1,975,500 |
| 水道光熱費   | 498,059   |
| 通信費     | 104,950   |
| 修繕費     | 21,600    |
| 経常費用合計  | 2,600,109 |
| 当期純損失金額 | 0         |

実際の水道光熱費は501,829円でした。不足の3770円は、夢創館産品販売事業会計より支出しました。

## 貸借対照表

平成27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         | 2,752,494        | 買掛金             | 618,028          |
| 商品            | 82,572           | 未払金             | 427,516          |
|               |                  | 未払法人税等          | 71,000           |
| 流動資産合計        | 2,835,066        | 流動負債合計          | 1,116,544        |
| <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            | 1,116,544        |
|               |                  | <b>純資産の部</b>    |                  |
|               |                  | <b>【純資産】</b>    |                  |
|               |                  | 利益準備金           | 1,526,784        |
|               |                  | 当期末処分利益         | 191,738          |
|               |                  | (内当期利益)         | ▲17,172          |
|               |                  | 純資産合計           | 1,718,522        |
| <b>資産合計</b>   | <b>2,835,066</b> | <b>負債・純資産合計</b> | <b>2,835,066</b> |

## 損益計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで  
高取町観光協会

| 科目         | 金額        |           |
|------------|-----------|-----------|
| I 営業損益の部   |           |           |
| 営業収益       |           |           |
| 売上高        | 3,070,266 | 3,070,266 |
| 営業費用       |           |           |
| 売上原価       |           |           |
| 期首商品・製品棚卸高 | 57,792    |           |
| 当期商品仕入高    | 2,173,556 |           |
| 合計         |           | 2,231,348 |
| 期末商品・製品棚卸高 | 82,572    |           |
| 売上原価       |           | 2,148,776 |
| 売上総利益      |           | 921,490   |
| 販売費及び一般管理費 |           |           |
| 福利厚生費      | 77,276    |           |
| 外注費        | 21,600    |           |
| 交際費        | 557       |           |
| 通信費        | 3,812     |           |
| 消耗品費       | 86,145    |           |
| 事務用消耗品費    | 75,059    |           |
| 水道光熱費      | 3,770     |           |
| 諸会費        | 2,500     |           |
| 減価償却費      | 583,046   |           |
| 雑費         | 16,577    | 870,342   |
| 営業利益       |           | 51,148    |
| II 営業外損益の部 |           |           |
| 営業外収益      |           |           |
| 受取利息       | 489       |           |
| 雑収入        | 2,289     |           |
| 営業外収益合計    |           | 2,778     |
| 経常利益       |           | 53,926    |
| 税引前当期利益    |           | 53,926    |
| 法人税等       |           | 71,098    |
| 当期利益       |           | ▲17,172   |
| 前期繰越損益     |           | 208,910   |
| 当期末処分利益    |           | 191,738   |