

貸借対照表

平成28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	2,201,193	未払金	190,810
基金	800,000		
未収金	174,600		
流動資産合計	3,175,793	流動負債合計	190,810
【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	190,810
		純資産の部	
		【純資産】	
		前期繰越純資産	3,093,870
		(内 一般財産)	(2,293,870)
		(内 基金財産)	(800,000)
		当期純資産増減額	▲108,887
		純資産合計	2,984,983
		(内 一般財産)	(2,184,983)
		(内 基金財産)	(800,000)
資産合計	3,175,793	負債・純資産合計	3,175,793

活動計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで
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	182,000		182,000
2. 受取寄附金			
寄附金	50,000		50,000
3. 受取助成金等			
城まつり補助金(高取町)	300,000		
道標整備等事業	109,600		409,600
4. 事業収益			
物品卸売	65,000		
城まつり広告協賛金	1,445,000		
城まつり出店料	170,500		
城まつりレンタル料負担金	30,850		1,711,350
5. その他収益			
受取利息	441		
雑収益	0		441
経常収益計			2,353,391
II 経常費用			
A. 事業費			
1. 観光事業			
会議研修費	14,578		
資材費	112,891		
外注費	87,264		
消耗品費	12,960		
賃借料	15,000		
賞金	3,000		245,693
2. 城まつり			
会議費	19,697		
賄費	197,633		
外注費	800,900		
広告宣伝費	77,717		
資材費	160,302		
消耗品費	14,900		
賞品・粗品代	71,972		
人件費	90,000		
租税公課	2,200		
賃借料	439,344		
通信・運賃	35,828		
保険料	6,000		1,916,493
3. 夢創館管理運営			
会議研修費	3,460		
広告宣伝費	23,328		26,788

活動計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで
高取町観光協会

科目		金額	
4. 組織の活性化と充実 会議研修費	34,254	34,254	
5. 販売品の開発・発掘 資材費 外注費	1,987 49,800	51,787	
7. 関連事業への助成・協力 助成費	150,000	150,000	
事業費計			2,425,015
B. 総務・管理費 通信・運賃 交際費 消耗品費 諸会費	2,488 27,615 2,160 5,000	37,263	
総務管理費計			37,263
経常費用計			2,462,278
当期経常増減額			▲108,887
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			▲108,887
前期繰越正味財産額			3,093,870
(内 一般財産)			(2,293,870)
(内 基金財産)			(800,000)
次期繰越正味財産額			2,984,983
(内 一般財産)			(2,184,983)
(内 基金財産)			(800,000)

貸借対照表

平成28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27年4月1日～平成28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	117
収益費用合計	2,600,117
【経常費用】	
管理費など	
給料手当	2,000,444
水道光熱費	474,278
通信費	106,885
保険料	18,510
経常費用合計	2,600,117
当期純損失金額	0

実際の人件費は2,046,000円でした。不足分45,556円は、夢創館産品販売事業会計より支出しています。

貸借対照表

平成28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27年4月1日～平成28年3月31日

科目	金額
【経常収益】	
受取委託費等	
委託料	6,350,000
その他の収益	
受取利息	344
収益費用合計	6,350,344
【経常費用】	
外注費	6,345,160
支払手数料	5,184
経常費用合計	6,350,344
当期純損失金額	0

貸借対照表

平成28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	1,947,053	買掛金	630,310
商品	94,976	未払金	595,112
未収金	101,000	未払法人税等	71,000
短期貸付金	1,000,000		
流動資産合計	3,143,029	流動負債合計	1,296,422
【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	1,296,422
		純資産の部	
		【純資産】	
		利益準備金	1,526,784
		当期末処分利益 (内当期利益)	319,823 128,085
		純資産合計	1,846,607
資産合計	3,143,029	負債・純資産合計	3,143,029

損益計算書

平成27年4月1日から平成28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	3,373,295	3,373,295
営業費用		
売上原価		
期首商品・製品棚卸高	82,572	
当期商品仕入高	2,289,714	
合計		2,372,286
期末商品・製品棚卸高	94,976	
売上原価		2,277,310
売上総利益		1,095,985
販売費及び一般管理費		
給与手当・福利厚生費	104,584	
外注費	404,468	
通信費	14,132	
消耗品費	227,644	
事務用消耗品費	147,974	
水道光熱費	0	
諸会費	2,500	
減価償却費	0	
支払手数料	3,086	
租税公課	11,102	915,490
営業利益		180,495
II 営業外損益の部		
営業外収益		
受取利息	673	
雑収入	18,053	
営業外収益合計		18,726
経常利益		199,221
税引前当期利益		199,221
法人税等		71,136
当期利益		128,085
前期繰越損益		191,738
当期末処分利益		319,823