

貸借対照表

平成29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	2,016,414		
基金	800,000		
未収金	67,200		
流動資産合計	2,883,614	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	2,984,983
		（内 一般財産）	(2,184,983)
		（内 基金財産）	(800,000)
		当期純資産増減額	▲101,369
		純資産合計	2,883,614
		（内 一般財産）	(2,083,614)
		（内 基金財産）	(800,000)
資産合計	2,883,614	負債・純資産合計	2,883,614

活動計算書

平成28年4月1日から平成29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	166,000		
		166,000	
2. 受取寄附金			
寄附金	69,200		
		69,200	
3. 受取助成金等			
城まつり補助金(高取町)	300,000		
ふるさと夏まつり補助金	13,114		
		313,114	
4. 事業収益			
城まつり広告協賛金	1,465,000		
城まつり出店料	203,000		
城まつりレンタル料負担金	25,700		
		1,693,700	
5. その他収益			
受取利息	29		
雑収益	0		
		29	
経常収益計			2,242,043
II 経常費用			
A. 事業費			
1. 観光事業			
会議研修費	2,000		
資材費	13,212		
外注費	36,720		
広告宣伝費	12,000		
賃借料	15,000		
賞金	3,000		
		81,932	
2. 城まつり			
会議費	22,843		
賄費	184,068		
外注費	858,624		
広告宣伝費	65,905		
資材費	258,029		
消耗品費	47,313		
賞品・粗品代	62,507		
人件費	139,604		
租税公課	2,200		
賃借料	376,572		
通信・運賃	33,272		
保険料	6,000		
		2,056,937	
3. 夢創館管理運営			
事業費(夏まつり)	13,114		
会議研修費	1,980		
事務用品費	7,128		
広告宣伝費	17,496		
		39,718	

活動計算書

平成28年4月1日から平成29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	20,961	20,961	
5. 販売品の開発・発掘 資材費 外注費	0 0	0	
6. 関連事業への助成・協力 助成費	80,000	80,000	
事業費計			2,279,548
B. 総務・管理費 会議研修費 通信・運賃 交際費 消耗品費 諸会費	11,322 5,880 26,542 15,120 5,000	63,864	
総務管理費計			63,864
経常費用計			2,343,412
当期経常増減額			▲101,369
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			▲101,369
前期繰越正味財産額 (内 一般財産) (内 基金財産)			2,984,983 (2,184,983) (800,000)
次期繰越正味財産額 (内 一般財産) (内 基金財産)			2,883,614 (2,083,614) (800,000)

貸借対照表

平成29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28年4月1日～平成29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	7
収益費用合計	2,600,007
【経常費用】	
管理費など 給料手当	1,946,219
水道光熱費	528,612
通信費	100,132
修繕費	6,534
保険料	18,510
経常費用合計	2,600,007
当期純損失金額	0

実際の人件費は2,215,200円でした。不足分268,981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29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	2,572,914	買掛金	555,357
商品	79,580	未払金	688,831
未収金	62,500	未払法人税等	96,900
短期貸付金	500,000		
流動資産合計	3,214,994	流動負債合計	1,341,088
【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	1,341,088
		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)	347,122 (27,299)
		純資産合計	1,873,906
資産合計	3,214,994	負債・純資産合計	3,214,994

損益計算書

平成28年4月1日から平成29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	3,353,484		3,353,484
営業費用			
売上原価			
期首商品・製品棚卸高	94,976		
当期商品仕入高	2,245,432		
合計		2,340,408	
期末商品・製品棚卸高	79,580		
売上原価			2,260,828
売上総利益			1,092,656
販売費及び一般管理費			
給与手当・人件費・福利厚生費	395,514		
外注費	168,240		
通信費	10,496		
事務用品・消耗品費	357,604		
修繕費	52,900		
諸会費	10,500		
		995,254	
営業利益			97,402
II 営業外損益の部			
営業外収益			
受取利息	232		
雑収入	26,600		
営業外収益合計		26,832	
経常利益			124,234
税引前当期利益			124,234
法人税等			96,935
当期利益			27,299
前期繰越損益			319,823
当期末処分利益			347,122