

貸借対照表

平成30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	1,742,359		
基金	800,000		
未収金	63,000		
流動資産合計	2,605,359	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	2,883,614
		（内 一般財産）	(2,083,614)
		（内 基金財産）	(800,000)
		当期純資産増減額	▲278,255
		純資産合計	2,605,359
		（内 一般財産）	(1,805,359)
		（内 基金財産）	(800,000)
資産合計	2,605,359	負債・純資産合計	2,605,359

活動計算書

平成29年4月1日から平成30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	165,000		
		165,000	
2. 受取寄附金			
寄附金	73,000		
		73,000	
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	22,254		
		322,254	
4. 事業収益			
城まつり広告協賛金	1,385,000		
城まつり出店料	194,500		
城まつりレンタル料負担金	95,050		
		1,674,550	
5. その他収益			
受取利息	19		
雑収益	0		
		19	
経常収益計			2,234,823
II 経常費用			
A. 事業費			
1. 観光事業			
会議研修費	13,450		
資材費	10,756		
賃借料	15,000		
賞金	3,000		
		42,206	
2. 城まつり			
会議費	19,864		
賄費	252,130		
外注費	652,140		
広告宣伝費	104,829		
資材費	302,010		
修繕費	37,088		
消耗品費	19,918		
賞品・粗品代	45,708		
人件費	163,364		
租税公課	2,200		
賃借料	633,868		
通信・運賃	42,404		
保険料	6,320		
		2,281,843	
3. 夢創館管理運営			
事業費(夏まつり)	22,254		
会議研修費	2,520		
広告宣伝費	11,664		
		36,438	
4. 組織の活性化と充実			

活動計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
高取町観光協会

科目		金額	
会議研修費	13,661	13,661	
5. 販売品の開発・発掘 資材費	0		
外注費	0	0	
6. 関連事業への助成・協力 助成費	80,000	80,000	
事業費計			2,454,148
B. 総務・管理費			
会議研修費	27,700		
通信・運賃	1,230		
交際費	25,000		
諸会費	5,000		
		58,930	
総務管理費計			58,930
経常費用計			2,513,078
当期経常増減額			▲278,255
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			▲278,255
前期繰越正味財産額			2,883,614
(内 一般財産)			(2,083,614)
(内 基金財産)			(800,000)
次期繰越正味財産額			2,605,359
(内 一般財産)			(1,805,359)
(内 基金財産)			(800,000)

貸借対照表

平成30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29年4月1日～平成30年3月31日

科目	金額
【経常収益】	
受取委託費等 委託料	2,700,000
その他の収益 受取利息	3
収益費用合計	2,700,003
【経常費用】	
管理費など	
給料手当	2,022,077
水道光熱費	530,386
通信費	109,050
修繕費	19,980
保険料	18,510
経常費用合計	2,700,003
当期純損失金額	0

実際の人件費は2,264,000円でした。不足分241,923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30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	2,367,704	買掛金	565,177
商品	199,475	未払金	465,055
未収金	0	未払法人税等	108,100
短期貸付金	500,000		
流動資産合計	3,067,179	流動負債合計	1,138,332
【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	1,138,332
		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)	402,063 (54,941)
		純資産合計	1,928,847
資産合計	3,067,179	負債・純資産合計	3,067,179

損益計算書

平成29年4月1日から平成30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	2,969,054		2,969,054
営業費用			
売上原価			
期首商品・製品棚卸高	79,580		
当期商品仕入高	2,186,399		
合計		2,265,979	
期末商品・製品棚卸高	199,475		
売上原価			2,066,504
売上総利益			902,550
販売費及び一般管理費			
給与手当・人件費・福利厚生費	382,871		
外注費	44,940		
通信費	2,495		
事務用品・消耗品費	289,619		
諸会費	20,000		
		739,925	
営業利益			162,625
II 営業外損益の部			
営業外収益			
受取利息	18		
雑収入	0		
営業外収益合計		18	
経常利益			162,643
税引前当期利益			162,643
法人税等			107,702
当期利益			54,941
前期繰越損益			347,122
当期末処分利益			402,063