

貸借対照表

令和元年9月30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	2,859,848		
基金	800,000		
未収金	0		
流動資産合計	3,659,848	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	2,472,868
		（内 一般財産）	(1,672,868)
		（内 基金財産）	(800,000)
		当期純資産増減額	1,186,980
		純資産合計	3,659,848
		（内 一般財産）	(2,859,848)
		（内 基金財産）	(800,000)
資産合計	3,659,848	負債・純資産合計	3,659,848

この全資産を、一般社団法人高取町観光協会へ引き継ぎました。

協会事業の部(非収益事業)

活動計算書

平成31年4月1日から令和1年9月30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	172,000		
		172,000	
2. 受取寄附金			
寄附金	15,610		
		15,610	
3. 受取助成金等			
城まつり補助金(高取町)	0		
ふるさと夏まつり補助金	30,000		
		30,000	
4. 事業収益			
城まつり広告協賛金	1,360,000		
城まつり出店料	0		
城まつりレンタル料負担金	0		
		1,360,000	
5. その他収益			
受取利息	4,583		
雑収益	8,000		
		12,583	
経常収益計			1,590,193
II 経常費用			
A. 事業費			
1. 観光事業			
会議研修費	0		
資材費	11,012		
賃借料	0		
賞金	0		
外注費	58,320		
消耗品費	0		
		69,332	
2. 城まつり			
会議費			
賄費			
外注費	▲2,500		
広告宣伝費	82,400		
資材費			
消耗品費	6,391		
賞品・粗品代			
人件費			
租税公課			
賃借料			
通信・運賃	4,960		
保険料			
支払手数料	540		
		91,791	
3. 夢創館管理運営			
事業費(夏まつり)	22,386		
会議研修費	1,500		
広告宣伝費	5,832		
資材費	0		

協会事業の部(非収益事業)

活動計算書

平成31年4月1日から令和1年9月30日まで
高取町観光協会

科目		金額	
		29,718	
4. 組織の活性化と充実			
会議研修費	8,049		
事務用品費	22,229		
新聞図書費	3,024		
手数料	56,400		
租税公課	62,790		
		152,492	
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	30,000		
		30,000	
事業費計			373,333
B. 総務・管理費			
旅費交通費	8,500		
通信・運賃	4,100		
旅費交通費	7,280		
諸会費	10,000		
		29,880	
総務管理費計			29,880
経常費用計			403,213
当期経常増減額			1,186,980
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			1,186,980
前期繰越正味財産額			2,472,868
(内 一般財産)			(1,672,868)
(内 基金財産)			(800,000)
一般社団法人への繰越正味財産額			3,659,848
(内 一般財産)			(2,859,848)
(内 基金財産)			(800,000)

貸借対照表

令和1年9月30日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】 現金・預金	235,803	【流動負債】 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	235,803
		純資産合計	235,803
資産合計	235,803	負債・純資産合計	235,803

活動計算書

平成31年4月1日～令和1年9月30日

科目	金額	
【経常収益】		
受取委託費等 委託料	1,500,000	1,500,000
その他の収益 受取利息	2	2
収益費用合計		1,500,002
【経常費用】		
管理費など		
給料手当	1,018,825	
水道光熱費	173,679	
通信費	50,095	
修繕費	21,600	
保険料	0	1,264,199
経常費用合計		1,264,199
当期純損失金額		235,803

この全資産を、一般社団法人高取町観光協会へ引き継ぎました。

貸借対照表

平成31年9月30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	1,554,413	買掛金	0
売掛金	71,852	未払金	0
商品	593,097	未払法人税等	108,900
短期貸付金	0		
流動資産合計	2,219,362	流動負債合計	108,900
【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	108,900
		純資産の部	
		【純資産】	
		利益準備金	1,728,847
		当期末処分利益 (内当期利益)	381,615 (214,316)
		純資産合計	2,110,462
資産合計	2,219,362	負債・純資産合計	2,219,362

夢創館産品販売事業の部(収益事業)

損益計算書

平成31年4月1日から令和元年9月30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	1,492,118	1,492,118
営業費用		
売上原価		
期首商品・製品棚卸高	679,709	
当期商品仕入高	952,890	
合計		1,632,599
期末商品・製品棚卸高	593,097	
売上原価		1,039,502
売上総利益		452,616
販売費及び一般管理費		
給与手当・人件費・福利厚生費	61,748	
運賃・交通費	8,660	
広告宣伝費・販売促進費	959	
事務用品・消耗品費	48,227	
修繕費	46,440	
減価償却費		
通信費	3,420	
諸会費	5,000	
支払手数料	2,592	
		177,046
営業利益		275,570
II 営業外損益の部		
営業外収益		
受取利息	6	
雑収入	47,640	
営業外収益合計		47,646
経常利益		323,216
税引前当期利益		323,216
法人税等		108,900
当期利益		214,316
前期繰越損益		167,299
当期末処分利益		381,615