

# 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	29,385,422	0	29,385,422
未収金	5,361,172	0	5,361,172
棚卸資産	2,779,364	0	2,779,364
流動資産合計	37,525,958	0	37,525,958
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	8,000,000	0	8,000,000
基本財産合計	8,000,000	0	8,000,000
(3) その他固定資産			
ソフト	1,563,171	0	1,563,171
車両運搬具	1,640,625	0	1,640,625
その他固定資産合計	3,203,796	0	3,203,796
固定資産合計	11,203,796	0	11,203,796
資産合計	48,729,754	0	48,729,754
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,711,493	0	12,711,493
預り金	116,027	0	116,027
仮受金	540,000	0	540,000
未払法人税等	235,100	0	235,100
流動負債合計	13,602,620	0	13,602,620
負債合計	13,602,620	0	13,602,620
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	35,127,134	0	35,127,134
(うち基本財産への充当額)	( 8,000,000)	( 0)	( 8,000,000)
正味財産合計	35,127,134	0	35,127,134
負債及び正味財産合計	48,729,754	0	48,729,754

# 正味財産増減計算書

平成29年 7月 3日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
会費収益	[ 1,026,000]	[ 0]	[ 1,026,000]
会費収益	1,026,000	0	1,026,000
事業収益	[ 60,679,366]	[ 0]	[ 60,679,366]
受託収益	( 27,715,760)	( 0)	( 27,715,760)
管理運営委託料	15,400,000	0	15,400,000
受託収益	12,315,760	0	12,315,760
物産展収益	3,228,833	0	3,228,833
商品売上収益	1,113,619	0	1,113,619
レンタサイクル収益	2,138,500	0	2,138,500
城内おみやげショップ収益	26,482,654	0	26,482,654
補助金収益	[ 2,507,640]	[ 0]	[ 2,507,640]
市補助金	2,507,640	0	2,507,640
協賛金	[ 950,000]	[ 0]	[ 950,000]
事業協賛金	950,000	0	950,000
使用料及び手数料	[ 1,569,186]	[ 0]	[ 1,569,186]
使用料(職員駐車場代)収益	147,000	0	147,000
バス回数券・定期券手数料	183,468	0	183,468
電気・水道・電話使用料	70,497	0	70,497
ウォーキング受付手数料	2,100	0	2,100
ゆうパック・切手取扱手数料	48,966	0	48,966
自動販売機・コインロッカー手数料	1,117,155	0	1,117,155
雑収益	[ 38,596]	[ 0]	[ 38,596]
受取利息	316	0	316
雑収入	38,280	0	38,280
経常収益計	66,770,788	0	66,770,788
(2) 経常費用			
事業費	[ 61,090,523]	[ 0]	[ 61,090,523]
減価償却費	1,606,692	0	1,606,692
旅費交通費	82,510	0	82,510
通信運搬費(電話料・郵送料・切手代)	433,187	0	433,187
水道光熱費(電気・水道・燃料費)	767,758	0	767,758
会議費(会場代・お茶代・昼食会費)	163,809	0	163,809
消耗品費(事務用消耗品・少額資産購入)	2,292,512	0	2,292,512
修繕費・保守費(修理・メンテナンス)	556,490	0	556,490
保険料(観光大使・ゆるキャラ・レンタ)	100,660	0	100,660
印刷製本費	698,630	0	698,630
広告宣伝費(広告料・チラシ)	( 14,945,284)	( 0)	( 14,945,284)
広告料	460,361	0	460,361
物産展事業	8,309,521	0	8,309,521
その他宣伝事業	4,359,202	0	4,359,202

科 目	当年度	前年度	増 減
ホームページリニューアル	1,816,200	0	1,816,200
支払手数料（振込手数料・行政手数料）	46,278	0	46,278
賃借料	( 374,050)	( 0)	( 374,050)
リース料	160,050	0	160,050
駐車場借上料	174,000	0	174,000
土地賃借料	40,000	0	40,000
諸謝金（理事会・評議員会謝金ほか謝礼）	265,000	0	265,000
委託料（デザイン料ほか）	631,261	0	631,261
支払負担金	188,600	0	188,600
諸会費（法人会費・商工会費）	199,500	0	199,500
租税公課（税金・印紙代・自動車税）	10,800	0	10,800
接待交際費（飲食代・贈答品費）	173,070	0	173,070
商品仕入	18,065,210	0	18,065,210
イベント事業	19,489,222	0	19,489,222
管理費	[ 21,608,787]	[ 0]	[ 21,608,787]
給料手当（各種手当）	15,659,492	0	15,659,492
賞与（付加報酬）	1,441,373	0	1,441,373
法定福利費（厚生年金・健保・児手当）	3,222,667	0	3,222,667
福利厚生費（健康診断・制服・慶弔費用）	36,288	0	36,288
旅費交通費（通勤手当）	648,950	0	648,950
燃料費	97,935	0	97,935
その他の費用（新聞購読料・税理士等）	502,082	0	502,082
経常費用計	82,699,310	0	82,699,310
評価損益等調整前当期経常増減額	15,928,522	0	15,928,522
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	15,928,522	0	15,928,522
2．経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	15,928,522	0	15,928,522
法人税等	[ 235,100]	[ 0]	[ 235,100]
当期一般正味財産増減額	16,163,622	0	16,163,622
一般正味財産期首残高	51,290,756	0	51,290,756
一般正味財産期末残高	35,127,134	0	35,127,134
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	35,127,134	0	35,127,134

# 財産目録

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	預金	普通預金		29,385,422	
		百十四銀行143213	運転資金(公益事業)	11,780,481	
		百十四銀行143288	運転資金(収益事業 レンタサイクル事業)	1,126,600	
		百十四銀行143276	運転資金(公益事業 物産展事業)	537,732	
		百十四銀行143264	運転資金(公益事業 桜まつり)	1,297,942	
		百十四銀行143249	運営資金(収益事業 城内ジョyp)	14,526,640	
		百十四銀行143225	源泉所得税として(預り金)	116,027	
未収金	丸亀市等	管理運営委託料・法定福利費・会計ソフト	5,361,172		
棚卸資産	丸亀城内おみやげジョyp	棚卸商品	2,779,364		
流動資産合計				37,525,958	
(固定資産)	基本財産	定期預金		8,000,000	
		百十四銀行143213	丸亀市観光案内所	基本財産	8,000,000
	その他固定資産	ソフト	城内・駅観光案内所	PCA公益法人会計ソフト	1,563,171
		車両運搬具			1,640,625
		人力車2台	丸亀城内	丸亀城おもてなし事業	1,640,625
固定資産合計				11,203,796	
資産合計				48,729,754	
(流動負債)	未払金	公益・収益事業経費	未払委託料・商品仕入代・3月分給与等	12,711,493	
	預り金	税務署に対する未払金	源泉所得税	116,027	
	仮受金	丸亀市	H30年度 桜まつり事業 協賛金	540,000	
	未払法人税等	丸亀市等	法人市・県民税	235,100	
流動負債合計				13,602,620	
負債合計				13,602,620	
正味財産				35,127,134	