

貸借対照表

平成31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	30,421,324	29,385,422	1,035,902
未収金	8,003,306	5,361,172	2,642,134
前払金	2,692,493	0	2,692,493
棚卸資産	4,323,842	2,779,364	1,544,478
前払費用	21,600	0	21,600
流動資産合計	45,462,565	37,525,958	7,936,607
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	8,000,000	8,000,000	0
基本財産合計	8,000,000	8,000,000	0
(3) その他固定資産			
ソフト	1,195,367	1,563,171	367,804
車両運搬具	984,375	1,640,625	656,250
その他固定資産合計	2,179,742	3,203,796	1,024,054
固定資産合計	10,179,742	11,203,796	1,024,054
資産合計	55,642,307	48,729,754	6,912,553
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,760,219	12,711,493	48,726
前受金	2,692,493	0	2,692,493
預り金	122,027	116,027	6,000
仮受金	0	540,000	540,000
未払法人税等	387,200	235,100	152,100
未払消費税等	2,623,800	0	2,623,800
流動負債合計	18,585,739	13,602,620	4,983,119
負債合計	18,585,739	13,602,620	4,983,119
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	37,056,568	35,127,134	1,929,434
(うち基本財産への充当額)	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)
正味財産合計	37,056,568	35,127,134	1,929,434
負債及び正味財産合計	55,642,307	48,729,754	6,912,553

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	[1,046,000]	[1,026,000]	[20,000]
会費収益	1,046,000	1,026,000	20,000
事業収益	[96,559,244]	[60,679,366]	[35,879,878]
受託収益	(64,918,973)	(27,715,760)	(37,203,213)
管理運営委託料	17,129,002	15,400,000	1,729,002
受託収益	47,789,971	12,315,760	35,474,211
物産展収益	3,101,764	3,228,833	127,069
商品売上収益	1,335,580	1,113,619	221,961
レンタサイクル収益	2,314,292	2,138,500	175,792
城内おみやげショップ収益	24,888,635	26,482,654	1,594,019
補助金収益	[2,374,480]	[2,507,640]	[133,160]
市補助金	2,374,480	2,507,640	133,160
協賛金	[1,780,000]	[950,000]	[830,000]
事業協賛金	1,780,000	950,000	830,000
使用料及び手数料	[1,772,359]	[1,569,186]	[203,173]
使用料（職員駐車場代）収益	195,339	147,000	48,339
バス回数券・定期券手数料	239,874	183,468	56,406
電気・水道・電話使用料	0	70,497	70,497
ウォーキング受付手数料	2,872	2,100	772
ゆうパック・切手取扱手数料	46,919	48,966	2,047
自動販売機・コインロッカー手数料	1,287,355	1,117,155	170,200
受取負担金	[166,160]	[0]	[166,160]
雑収益	[71,123]	[38,596]	[32,527]
受取利息	1,055	316	739
雑収入	70,068	38,280	31,788
経常収益計	103,769,366	66,770,788	36,998,578
(2) 経常費用			
事業費	[71,446,550]	[61,090,523]	[10,356,027]
減価償却費	1,299,054	1,606,692	307,638
旅費交通費	46,584	82,510	35,926
通信運搬費（電話料・郵送料・切手代）	511,773	433,187	78,586
水道光熱費（電気・水道・燃料費）	922,669	767,758	154,911
会議費（会場代・お茶代・昼食会費）	205,293	163,809	41,484
消耗品費（事務用消耗品・少額資産購入）	2,236,939	2,292,512	55,573
修繕費・保守費（修理・メンテナンス）	1,262,178	556,490	705,688
保険料（観光大使・ゆるキャラ・レンタ）	259,128	100,660	158,468
印刷製本費	625,978	698,630	72,652
広告宣伝費（広告料・チラシ）	(12,056,489)	(14,945,284)	(2,888,795)
広告料	307,015	460,361	153,346
物産展事業	4,307,258	8,309,521	4,002,263

科 目	当年度	前年度	増 減
その他宣伝事業	7,371,416	4,359,202	3,012,214
ホームページリニューアル	70,800	1,816,200	1,745,400
支払手数料（振込手数料・行政手数料）	44,250	46,278	2,028
賃借料	(459,952)	(374,050)	(85,902)
リース料	195,840	160,050	35,790
駐車場借上料	228,000	174,000	54,000
土地賃借料	36,112	40,000	3,888
諸謝金（理事会・評議員会謝金ほか謝礼）	335,205	265,000	70,205
委託料（デザイン料ほか）	532,284	631,261	98,977
支払負担金	119,631	188,600	68,969
諸会費（法人会費・商工会費）	389,600	199,500	190,100
租税公課（税金・印紙代・自動車税）	389,313	10,800	378,513
接待交際費（飲食代・贈答品費）	164,384	173,070	8,686
商品仕入	16,294,525	18,065,210	1,770,685
イベント事業	33,291,321	19,489,222	13,802,099
管理費	[30,006,182]	[21,608,787]	[8,397,395]
給料手当（各種手当）	23,044,888	15,659,492	7,385,396
賞与（付加報酬）	1,377,500	1,441,373	63,873
法定福利費（厚生年金・健保・児手当）	3,777,346	3,222,667	554,679
福利厚生費（健康診断・制服・慶弔費用）	51,958	36,288	15,670
旅費交通費（通勤手当）	691,433	648,950	42,483
燃料費	163,589	97,935	65,654
その他の費用（新聞購読料・税理士等）	899,468	502,082	397,386
経常費用計	101,452,732	82,699,310	18,753,422
評価損益等調整前当期経常増減額	2,316,634	15,928,522	18,245,156
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,316,634	15,928,522	18,245,156
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	2,316,634	15,928,522	18,245,156
法人税等	[387,200]	[235,100]	[152,100]
当期一般正味財産増減額	1,929,434	16,163,622	18,093,056
一般正味財産期首残高	35,127,134	51,290,756	16,163,622
一般正味財産期末残高	37,056,568	35,127,134	1,929,434
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	37,056,568	35,127,134	1,929,434

財産目録

平成31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)	現金	手元保管	運転資金として	343,770
	預金	普通預金		30,077,554
		百十四銀行143213	運営資金（公益事業）	15,733,671
		百十四銀行143288	運営資金（収益事業 レンタサイクル事業）	1,406,985
		百十四銀行143249	運営資金（収益事業 城内ショップ）	11,529,096
		高松信用金庫4827112	運営資金（収益事業 城内ショップ売上）	1,407,802
	未収金	丸亀市等	管理運営委託料・法定福利費・会計ソフト	8,003,306
	前払金			2,692,493
	棚卸資産	丸亀城内お土産ショップ	棚卸商品	4,323,842
	前払費用			21,600
流動資産合計				45,462,565
(固定資産)	基本財産			
	定期預金			8,000,000
	定期預金(一般)	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	P C A 公益法人会計ソフト	1,195,367
	車両運搬具			984,375
	人力車2台	丸亀城内	丸亀城おもてなし事業	984,375
固定資産合計				10,179,742
資産合計				55,642,307
(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	12,760,219
	前受金			2,692,493
	預り金	税務署に対する未払金	源泉所得税	122,027
	未払法人税等	丸亀市等	法人市・県民税	387,200
	未払消費税等			2,623,800
流動負債合計				18,585,739
負債合計				18,585,739
正味財産				37,056,568