

貸借対照表

令和 2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	25,250,228	30,421,324	5,171,096
未収金	15,240,358	8,003,306	7,237,052
前払金	295,553	2,692,493	2,396,940
棚卸資産	6,705,941	4,323,842	2,382,099
貯蔵品	180,000	0	180,000
立替金	35,661	0	35,661
前払費用	29,510	21,600	7,910
仮払金	250,000	0	250,000
流動資産合計	47,987,251	45,462,565	2,524,686
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	827,563	1,195,367	367,804
車両運搬具	896,731	984,375	87,644
什器備品	1,476,890	0	1,476,890
その他固定資産合計	3,201,184	2,179,742	1,021,442
固定資産合計	11,201,184	10,179,742	1,021,442
資産合計	59,188,435	55,642,307	3,546,128
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,255,946	12,760,219	3,504,273
前受金	255,553	2,692,493	2,436,940
預り金	194,049	122,027	72,022
未払法人税等	817,000	387,200	429,800
未払消費税等	1,835,500	2,623,800	788,300
流動負債合計	12,358,048	18,585,739	6,227,691
負債合計	12,358,048	18,585,739	6,227,691
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	46,830,387	37,056,568	9,773,819
(うち基本財産への充当額)	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)
正味財産合計	46,830,387	37,056,568	9,773,819
負債及び正味財産合計	59,188,435	55,642,307	3,546,128

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	[1,094,000]	[1,046,000]	[48,000]
会費収益	1,094,000	1,046,000	48,000
事業収益	[115,089,505]	[96,559,244]	[18,530,261]
受託収益	73,272,101	64,918,973	8,353,128
物産展収益	204,829	3,101,764	2,896,935
商品売上収益	2,162,405	1,335,580	826,825
レンタサイクル収益	2,321,641	2,314,292	7,349
城内おみやげショップ収益	37,128,529	24,888,635	12,239,894
補助金収益	[2,402,650]	[2,374,480]	[28,170]
市補助金	2,402,650	2,374,480	28,170
協賛金	[100,000]	[1,780,000]	[1,680,000]
事業協賛金	100,000	1,780,000	1,680,000
使用料及び手数料	[2,191,197]	[1,772,359]	[418,838]
使用料（職員駐車場代）収益	395,326	195,339	199,987
バス回数券・定期券手数料	247,432	239,874	7,558
ウォーキング受付手数料	0	2,872	2,872
ゆうパック・切手取扱手数料	20,460	46,919	26,459
自動販売機・コインロッカー手数料	1,527,979	1,287,355	240,624
受取負担金	[31,545]	[166,160]	[134,615]
雑収益	[250,006]	[71,123]	[178,883]
受取利息	968	1,055	87
雑収入	249,038	70,068	178,970
経常収益計	121,158,903	103,769,366	17,389,537
(2) 経常費用			
事業費	[77,902,895]	[71,446,550]	[6,456,345]
減価償却費	1,320,040	1,299,054	20,986
旅費交通費	103,746	46,584	57,162
通信運搬費（電話料・郵送料・切手代）	721,400	511,773	209,627
水道光熱費（電気・水道・燃料費）	1,063,151	922,669	140,482
会議費（会場代・お茶代・昼食会費）	271,220	205,293	65,927
消耗品費（事務用消耗品・少額資産購入）	1,783,428	2,236,939	453,511
修繕費・保守費（修理・メンテナンス）	1,740,979	1,262,178	478,801
保険料（観光大使・ゆるキャラ・レンタ）	480,594	259,128	221,466
印刷製本費	354,419	625,978	271,559
広告宣伝費（広告料・チラシ）	8,783,566	12,056,489	3,272,923
支払手数料（振込手数料・行政手数料）	115,173	44,250	70,923
賃借料	1,175,752	459,952	715,800
諸謝金（理事会・評議員会謝金ほか謝礼）	504,346	335,205	169,141
委託料（デザイン料ほか）	568,068	532,284	35,784
支払負担金	46,297	119,631	73,334

科 目	当年度	前年度	増 減
諸会費（法人会費・商工会費）	295,300	389,600	94,300
租税公課（税金・印紙代・自動車税）	156,450	389,313	232,863
接待交際費（飲食代・贈答品費）	115,657	164,384	48,727
商品仕入	24,627,588	16,294,525	8,333,063
イベント事業	33,645,621	33,291,321	354,300
雑費	30,100	0	30,100
管理費	[32,665,189]	[30,006,182]	[2,659,007]
給料手当（各種手当）	24,485,077	23,044,888	1,440,189
賞与（付加報酬）	2,125,000	1,377,500	747,500
法定福利費（厚生年金・健保・児手当）	4,284,853	3,777,346	507,507
福利厚生費（健康診断・制服・慶弔費用）	63,360	51,958	11,402
旅費交通費（通勤手当）	588,005	691,433	103,428
燃料費	9,372	163,589	154,217
その他の費用（新聞購読料・税理士等）	1,109,522	899,468	210,054
経常費用計	110,568,084	101,452,732	9,115,352
評価損益等調整前当期経常増減額	10,590,819	2,316,634	8,274,185
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	10,590,819	2,316,634	8,274,185
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	10,590,819	2,316,634	8,274,185
法人税等	[817,000]	[387,200]	[429,800]
当期一般正味財産増減額	9,773,819	1,929,434	7,844,385
一般正味財産期首残高	37,056,568	35,127,134	1,929,434
一般正味財産期末残高	46,830,387	37,056,568	9,773,819
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	46,830,387	37,056,568	9,773,819

財産目録

令和 2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	389,047
	預金	普通預金		24,861,181
		百十四銀行143213	運営資金(公益事業)	12,934,531
		百十四銀行143288	運営資金(収益事業 レンタサイクル事業)	1,595,189
		百十四銀行143249	運営資金(収益事業 城内ショップ)	10,331,461
	未収金	丸亀市等	管理運営委託料・法定福利費・会計ソフト	15,240,358
	前払金			295,553
	棚卸資産	丸亀城内お土産ショップ	棚卸商品	6,705,941
	貯蔵品			180,000
	立替金			35,661
前払費用			29,510	
仮払金			250,000	
流動資産合計				47,987,251
(固定資産)				
基本財産				
その他固定資産	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
	ソフト	城内・駅観光案内所	P C A 公益法人会計ソフト	827,563
	車両運搬具			896,731
	人力車2台	丸亀城内	丸亀城おもてなし事業	328,125
	自動車			568,606
	什器備品			1,476,890
事務用机等			1,476,890	
固定資産合計				11,201,184
資産合計				59,188,435
(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	9,255,946
	前受金			255,553
	預り金	税務署に対する未払金	源泉所得税	194,049
	未払法人税等	丸亀市等	法人市・県民税	817,000
	未払消費税等			1,835,500
流動負債合計				12,358,048
負債合計				12,358,048
正味財産				46,830,387