

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

一般財団法人丸亀市観光協会

(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	51,151,069	25,250,228	25,900,841
未収金	7,859,446	15,240,358	7,380,912
前払金	274,202	295,553	21,351
棚卸資産	7,200,636	6,705,941	494,695
貯蔵品	0	180,000	180,000
立替金	30,243	35,661	5,418
前払費用	178,460	29,510	148,950
仮払金	0	250,000	250,000
流動資産合計	66,694,056	47,987,251	18,706,805
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	616,168	827,563	211,395
車両運搬具	324,293	896,731	572,438
什器備品	1,660,696	1,476,890	183,806
リサイクル預託金	7,510	0	7,510
その他固定資産合計	2,608,667	3,201,184	592,517
固定資産合計	10,608,667	11,201,184	592,517
資産合計	77,302,723	59,188,435	18,114,288
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,379,902	9,255,946	1,123,956
前受金	254,202	255,553	1,351
預り金	265,402	194,049	71,353
未払法人税等	97,700	817,000	719,300
未払消費税等	2,793,700	1,835,500	958,200
流動負債合計	13,790,906	12,358,048	1,432,858
負債合計	13,790,906	12,358,048	1,432,858
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			
(うち基本財産への充当額)	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)
正味財産合計	63,511,817	46,830,387	16,681,430
負債及び正味財産合計	77,302,723	59,188,435	18,114,288

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

一般財団法人丸亀市観光協会

(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	[1,117,000]	[1,094,000]	[23,000]
会費収益	1,117,000	1,094,000	23,000
事業収益	[99,096,023]	[115,089,505]	[15,993,482]
受託収益	(73,782,128)	(73,272,101)	(510,027)
管理運営委託料	21,363,646	22,935,784	1,572,138
受託収益	52,418,482	50,336,317	2,082,165
物産展収益	0	204,829	204,829
商品売上収益	1,269,781	2,162,405	892,624
レンタサイクル収益	1,086,658	2,321,641	1,234,983
城内おみやげショップ収益	22,957,456	37,128,529	14,171,073
補助金収益	[2,600,000]	[2,402,650]	[197,350]
市補助金	2,600,000	2,402,650	197,350
協賛金	[100,000]	[100,000]	[0]
事業協賛金	100,000	100,000	0
使用料及び手数料	[1,372,858]	[2,191,197]	[818,339]
使用料(職員駐車場代)収益	230,616	395,326	164,710
バス回数券・定期券手数料	140,460	247,432	106,972
ゆうパック・切手取扱手数料	1,120	20,460	19,340
自動販売機・コインロッカー手数料	1,000,662	1,527,979	527,317
受取負担金	[22,071]	[31,545]	[9,474]
雑収益	[907,255]	[250,006]	[657,249]
受取利息	1,083	968	115
雑収入	906,172	249,038	657,134
経常収益計	105,215,207	121,158,903	15,943,696
(2) 経常費用			
事業費	[57,419,172]	[77,902,895]	[20,483,723]
減価償却費	1,275,230	1,320,040	44,810
旅費交通費	116,665	103,746	12,919
通信運搬費(電話料・郵送料・切手代)	1,087,499	700,868	386,631
水道光熱費(電気・水道・燃料費)	940,249	1,063,151	122,902
会議費(会場代・お茶代・昼食会費)	197,855	271,220	73,365
消耗品費(事務用消耗品・少額資産購入)	1,414,556	1,783,428	368,872
修繕費・保守費	328,137	1,740,979	1,412,842
保険料	450,450	480,594	30,144
印刷製本費	74,140	354,419	280,279
広告宣伝費(広告料・チラシ)	(4,472,241)	(8,783,566)	(4,311,325)
広告料	290,000	469,798	179,798
物産展事業	212,233	2,968,017	2,755,784
その他宣伝事業	3,957,406	5,293,029	1,335,623
ホームページ	12,602	52,722	40,120

科 目	当年度	前年度	増 減
支払手数料（振込手数料・行政手数料）	68,149	115,173	47,024
賃借料	(1,259,437)	(1,196,284)	(63,153)
リース料	269,918	268,472	1,446
駐車場借上料	252,000	210,000	42,000
土地賃借料	35,819	16,112	19,707
家賃	701,700	701,700	0
諸謝金（理事会・評議員会謝金ほか謝礼）	332,184	504,346	172,162
委託料（デザイン料ほか）	249,931	568,068	318,137
支払負担金	0	46,297	46,297
諸会費（法人会費・商工会費）	179,250	295,300	116,050
租税公課（税金・印紙代・自動車税）	144,950	156,450	11,500
接待交際費（飲食代・贈答品費）	0	115,657	115,657
商品仕入	13,520,262	24,627,588	11,107,326
イベント事業	31,203,577	33,645,621	2,442,044
雑費	104,410	30,100	74,310
寄付金	[5,000]	[0]	[5,000]
管理費	[31,011,905]	[32,665,189]	[1,653,284]
給料手当（各種手当）	23,269,303	24,485,077	1,215,774
賞与（付加報酬）	2,042,500	2,125,000	82,500
法定福利費（厚生年金・健保・児手当）	4,365,742	4,284,853	80,889
福利厚生費（健康診断・制服・慶弔費用）	147,137	63,360	83,777
旅費交通費（通勤手当）	599,157	588,005	11,152
燃料費	12,278	9,372	2,906
その他の費用（新聞購読料・税理士等）	575,788	1,109,522	533,734
経常費用計	88,436,077	110,568,084	22,132,007
評価損益等調整前当期経常増減額	16,779,130	10,590,819	6,188,311
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	16,779,130	10,590,819	6,188,311
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	16,779,130	10,590,819	6,188,311
法人税等	[97,700]	[817,000]	[719,300]
当期一般正味財産増減額	16,681,430	9,773,819	6,907,611
一般正味財産期首残高	46,830,387	37,056,568	9,773,819
一般正味財産期末残高	63,511,817	46,830,387	16,681,430
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

科 目	当年度	前年度	増 減
正味財産期末残高	63,511,817	46,830,387	16,681,430

財産目録

令和 3年 3月31日現在

一般財団法人丸亀市観光協会

(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	784,546
	預金	普通預金		50,366,523
		百十四銀行143213	運営資金(公益事業)	39,767,003
		百十四銀行143288	運営資金(収益事業 レンタサイクル事業)	1,421,790
		百十四銀行143249	運営資金(収益事業 城内ショップ)	9,167,730
		百十四銀行2227247		10,000
	未収金	丸亀市等	管理運営委託料・法定福利費・会計ソフト	7,859,446
	前払金			274,202
棚卸資産	丸亀城内お土産ショップ	棚卸商品	7,200,636	
立替金			30,243	
前払費用			178,460	
流動資産合計				66,694,056
(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	616,168
	車両運搬具			324,293
	人力車2台	丸亀城内	丸亀城おもてなし事業	1
	自動車			324,292
	什器備品			1,660,696
	事務用机等			1,660,696
リサイクル預託金			7,510	
固定資産合計				10,608,667
資産合計				77,302,723
(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	10,379,902
	前受金			254,202
	預り金	税務署に対する未払金	源泉所得税	265,402
	未払法人税等	丸亀市等	法人市・県民税	97,700
	未払消費税等			2,793,700
流動負債合計				13,790,906
負債合計				13,790,906
正味財産				63,511,817